

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016

Aufgrund der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen 2015 ergeben sich Ansatzfortschreibungen im Ergebnis- und Finanzplan des Jahres 2016.

Gemäß § 22 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung NRW ist dem Kreistag eine Übersicht über die Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen vorzulegen. In diesem Zusammenhang wird auch über den Vortrag der Kreditermächtigung nach 2016 informiert (siehe Seite 4, "Budget 91").

Folgende Ermächtigungen des Jahres 2015 wurden nach 2016 vorgetragen:

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungsübertragung konsumtiv 2015 (Ergebnisplan)	Ermächtigungsübertragung investiv 2015 (Finanzplan)	
Budget 01				
0.90.10	Wirtschaftsförderung	42.500,00		Beraterkosten für die Einreichung des Förderantrags für den Breitbandausbau
Budget 03				
0.01.20	Gleichstellung	1.000,00		Fachvortrag im April 2016; Auftrag in 2015
Budget 05				
0.01.50	Öffentlichkeitsarbeit	58.600,00		Überarbeitung Internetauftritt Rhein-Sieg-Kreis, Projektverzögerung
Budget 07				
0.01.70	Kommunales Integrationszentrum	3.900,00		Restmittel des Neubürgerbeauftragten (Ausnahmegenehmigung Kämmerin)
Budget Amt 10				
0.10.20	Organisation	90.000,00		- Projektverzögerung "BGM Führung" (40 T€) - Verzögerung Projekt "digitale Akte - elektr. Archivierung" (50 T€)
0.10.20	Organisation	114.720,00		Restmittel Orga-Untersuchung GPA NRW
1020	Spezielle Hardware	5.800,00		Auftrag Wartung Großformatscanner aus 2015
1022	Externe Dienste IT	65.000,00		Diverse Projekte aus 2015 wurden (noch) nicht begonnen, insbesondere - Little Bird (Kindergartenbelegungs-DB) - div. Maßnahmen Gesundheitsamt - IT-Penetrationstest - Datenmigration Kaufpreissammlung
5.000008	Spezielle Software		142.000,00	Verzögerung bei der Umsetzung diverser Maßnahmen
5.000128	Spezielle Hardware		650.000,00	Verzögerung bei der Umsetzung diverser Maßnahmen (vor allem Dateiablagensystem NetApp / Ausweichrechenzentrum 545 T€)
Budget Amt 11				
5.000002	Erwerb BGA Kreishaus allgemein		702.500,00	Bereits erteilte Aufträge i.H.v. 183 T€ (insbesondere Kassensautomat SVA Meckenheim und technische Ausstattung Gesundheitsamt) und geplante, aber noch nicht durchgeführte Beschaffungen wg. Verzögerungen der Brandschutzsanierung
5.000004	Erwerb Dienstfahrzeuge		5.000,00	Ausbau eines VW-Transporters zu einem Gefangenentransporter (Auftrag in 2015 erteilt)
Budget Amt 22				
4.011001	Umzüge, Auslagerungen BS Kreishaus	229.000,00		} Maßnahmeverzögerungen
4.013014	Sanierung Freianlagen BT B-E, BK Siegburg	49.000,00		
4.013070	Sanierung Nebenk. (Abriss etc.) BK Hennef	1.318.000,00		
4.014022	Sanierung Nebenk. (Abriss etc.) SQ Alfter-Gielsd.	150.000,00		
4.019010	San. Außenanl. Spielplatz, Sprachkiga SU	75.000,00		
5.000124	Neubau GG St Augustin		438.900,00	
5.220014	Sanierung Schulgebäude BK Hennef		5.236.900,00	
5.220015	Sanierung Schulgebäude BK Troisdorf		250.000,00	
5.220027	Sanierung Turnhalle SQ Siegburg		150.000,00	
5.220028	Sanierung Schulgebäude SQ Alfter		641.300,00	
5.220029	Neubau Rettungswache Much		100.000,00	
5.220044	Neubau Rettungswache Bornheim		92.400,00	
5.220047	Neubau Rettungswache Swisttal		557.700,00	
5.220048	Ausstattung Kreistagssaal, Kreishaus		200.000,00	
5.220053	Spielgeräte Außenanlagen GG Alfter		43.300,00	
5.220054	Dachausbau ES Hennef-Bröl		207.200,00	
5.220049	Baukostenzuschuss JHZ/EB Eitorf		94.000,00	

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition	in €		Erläuterungen	
	Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2015 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2015 (Finanzplan)		
Brandschutzsanierung Kreishaus				
5.220012	Erweiterung Infotheke, Kreishaus BS		250.000,00	
5.220032	LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus BS		2.312.100,00	
5.220033	Baulicher Brandschutz Kreishaus		1.910.000,00	
5.220034	Erweiterung USV, Kreishaus BS		25.300,00	
5.220042	Gaslöschanlage Kreishaus		46.500,00	
Rettungswachen, Grundstückskäufe				
5.220029	Grundstück Neubau Rettungswache Much		198.000,00	
5.220044	Neubau Rettungswache Bornheim, Grst		578.000,00	
5.220046	Neubau Rettungsw. Ruppichteroth, Grst		135.000,00	
5.220047	Neubau Rettungswache Swisttal, Grst		23.400,00	
Budget Amt 38				
5.000013	Erwerb BGA Feuerschutz		3.300,00	Beschaffung mobile Anlage für Warn- und Informationsdurchsagen (Auftrag erteilt im Dezember 2015)
5.000015	Erwerb BGH Kreisfeuerwehrrhaus		22.700,00	Umrüstung Atemschutzgerätewagen, Vergabeverfahren läuft.
5.000016	Erwerb spez. Vermögen Katastrophenschutz		19.750,00	Verzögerung bei der Beschaffung von Laptops für den Einsatzleitwagen 2, Tablets für Einsatzleiter
5.000017	Erwerb spez. Vermögen Rettungsdienst		80.000,00	Vergabeverfahren zu Beschaffungen diverser Geräte laufen (EKG inkl. Halterungen, Funktechnik, etc.)
5.000109	Technikausstattung Digitalfunk		82.450,00	Auftrag für Migrationsstufe 2 erteilt, Mehrbedarf wird aus zusätzlicher Übertragung bei 5.000142 gedeckt
5.000110	Digitale Alarmumsetzer		3.248,00	Verzögerung bei der Beschaffung zusätzlicher Geräte für Verbesserung der Alarmierungssicherheit
5.000142	Erwerb BGA Leitstelle		154.250,00	rd. 105 T€ werden zur Deckung von Mehrbedarf für Einführung Migrationsstufe 2 benötigt (s. 5.000109); 26 T€ für neue Leitstellenbestuhlung (Auftrag im Dezember 2015 erteilt) und rd. 23 T€ für Hardwarebeschaffungen
5.380001	RTW Beschaffung		150.000,00	Rettungstransportwagen ist beauftragt, Auslieferung in 02.2016
5.380009	Standardisierte Notrufabfrage -Software-		161.700,00	Personalkapazitätsbedingte Verzögerung; Beauftragung erst im 4. Quartal 2016
5.380014	Ergänzung Atemschutzübungsstrecke		25.000,00	Projektverzögerungen (Vergabeverfahren laufen / Aufträge zum Teil bereits in 2015 erteilt)
5.380016	Kurier- und Werkstattfahrzeug		35.000,00	
5.380017	Erneuerung Kommunikationstechnik ELW 2		40.000,00	
5.380018	Software für Stabsarb. u. Lageführung		16.500,00	
5.380020	Optimierung Warn- und Informationssystem		20.000,00	
5.380022	Erneuerung Messausstattung		252.000,00	
5.380024	Ausstattung Einsatzleitung für Lagedarstellung		20.000,00	
5.380026	Einsatzleitsystem Software		100.000,00	
Budget Amt 40				
0.40.40.06	SA Alfter	9.500,00		Schulbudgets; nicht verausgabte Mittel werden übertragen
0.40.40.07	SQ Siegburg	12.000,00		
0.40.40.09	ES Hennef-Bröl	17.000,00		
0.40.40.11	Schule für Kranke	3.000,00		
0.40.90.02	Kompetenzcheck / Potentialanalyse	50.000,00		Schulbudgets; nicht verausgabte Mittel werden übertragen
5.000020	Erwerb BGA BK Hennef		163.650,00	
5.000021	Erwerb BGA BK Siegburg		32.477,00	
5.000022	Erwerb BGA, BK Troisdorf		60.000,00	
5.400015	DV-Ausstattung Berufskollegs		155.000,00	
5.000023	Erwerb BGA GG Alfter		6.500,00	
5.000026	Erwerb BGA GG Windeck-Rossel		14.400,00	
5.000027	Erwerb BGA SQ Alfter		7.457,00	
5.000028	Erwerb BGA SQ Siegburg		7.249,00	
5.000031	Erwerb BGA ES Troisdorf		4.700,00	
5.000032	Erwerb BGA Schule für Kranke		3.500,00	
5.400013	Sanierung SQ Alfter, Einrichtung		28.680,00	
5.400014	Sanierung ES Hennef, Einrichtung		69.393,00	
Budget Amt 41				
0.41.10.01	Kultur und Heimatpflege	60.000,00		Vergabe Forschungs- und Dokumentationsauftrag verzögert sich
0.41.10.04	Bibliothek	20.000,00		Etablierung Rhein-Sieg Onleihe erst im Dezember 2015 beschlossen; Ansatz war auf 2 Jahre begrenzt (=Projektlaufzeit); Übertragung wg. Projektverzögerung
5.000047	BGA Medienzentrum		7.700,00	für in 2015 beauftragte Beschaffungen

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2015 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2015 (Finanzplan)	
Budget Amt 50				
500000	Amt 50	77.000,00		Restmittel für laufende Orga-Untersuchung im Sozialamt
0.50.20.01	Leistungen nach dem SGB II	450.000,00		Restmittel aus der BuT-Erstattung 2012; Verwendung lt. KA-Beschluss aus 12. 2015 in 2016
0.50.40.01	Leistungen für Behinderte, Pflegebedürftige und Senioren	60.000,00		zur Erstellung eines Aktionsplans "Inklusion" wurde in 2015 einmalig Mittel bereitgestellt, Projektstart in 2016.
0.50.40.02	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	5.000,00		Restmittel aus den Maßnahmen zur Sicherung des Verbleibs in der eigenen Häuslichkeit, sollen lt. SozA-Beschluss für Zuschuss an Stadt Hennef zum Projekt "Taschengeldbörse" verwendet werden
Budget Amt 51				
510000	Amt 51	91.590,00		Restmittel für laufende Orga-Untersuchung im Jugendamt
5.000055	Investitionszuschüsse Kindergärten		1.393.931,00	restliche Eigenmittel" des Kreises, zum Teil durch Förderzusagen gebunden
5.510002	Zuschuss Neubau Jugendtreff Wachtberg		25.800,00	Verzögerung aufgrund langer Lieferzeiten für Holzfertigbauhäuser
Budget Amt 53				
0.53.10	PO Gesundheitsförderung	8.000,00		Aufträge für Allergiemobil und Lungenmodell (BGM) wurden bereits in 2015 vergeben, Durchführung in 2016
Budget Amt 61				
0.61.10	Regionalplanung	9.500,00		Restmittel Gewerbeflächenkonzept, Abwicklung in 2016
		8.900,00		Projektverzögerungen bei der Kreisentwicklungsplanung
		7.100,00		Abwicklung bereits beauftragter Leistungen der :rak Geschäftsstelle
4.611003	Radverkehrskonzept	11.100,00		Fortführung der Maßnahme
4.611004	Lückenschluss Siegtal-Radweg Windeck-Dreisel	1.780.530,00		Übertragung zur Fortführung des Projekts erforderlich; Aufwendungen werden nachträglich zu voraussichtlich 70% vom Land erstattet
4.611004	Fortf. Siegtal-Radweg von Rosbach bis Au	86.400,00		Restmittel zur Fortführung der Maßnahme
4.611004	Beschilderung RadRegionRheinland	97.600,00		Maßnahmenverzögerung
0.61.10	ÖPNV-Planung	15.000,00		Verzögerungen bei der in 2015 geplanten Qualitätserhebung auf verschiedenen Buslinien
		39.000,00		verschiedene Maßnahmen konnten in 2015 nicht umgesetzt werden oder sind weggefallen; zur Umsetzung eines Beschlusses des PVA zur Beteiligung des RSK an einer "Machbarkeitsstudie zur Elektrifizierung der Voreifelbahn S23" aus April 2015 sollen die Mittel aus 2015 verwendet werden; Auftragsvergabe erfolgt 2016
5.000114	Regionale 2010 (Kloster Heisterbach)		368.200,00	Restabwicklung der Maßnahmen in 2016
Grunderwerb Straßenbau				
5.000067	K 29- Umgeh. Tdf.-Kr., Grundst.käufe		389.000,00	Abwicklung laufender / geplanter Maßnahmen
5.000070	K 14- Wachtberg-Gimmersd., Grundst.kauf		271.200,00	
5.000071	K 23- Wind.-Datt.-Dreisel, Grundst.kauf		14.500,00	
5.000073	K 6- OD Hennef-Hanfmühle, Grundst.kauf		20.000,00	
5.000076	K 49- OD Loh.-Oberschönr., Grundst.kauf		9.100,00	
5.000082	K 5- Alfter-Bornh.-Roisd., Grundst.kauf		38.400,00	
5.000083	K 37- Lohmar-Eilh.-Kreuzh., Grundst.kauf		6.000,00	
5.000086	K 36- Radw. H.-Lauth.-Allner, Grundst.k		120.000,00	
5.000087	K 34- Lohmar-Hausen-Hausdorp, Grundst.k		18.500,00	
5.000091	K 36- Hennef-Bierth-Adscheid, Grundst.k		33.600,00	
5.000097	K 63 OD Wachtberg Fritzdorf		62.500,00	
5.000150	K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze, Grundst.k.		207.900,00	
5.000151	K 9- OD Swisttal-Dünstekoven, Grundst.k		7.000,00	
5.000152	K 3- OD Swisttal-Straßfeld, Grundstücks		9.100,00	
5.610004	K 36- Ern. Brücke Hennef-Hammerm., Grds		15.000,00	
Straßenbau, Baukosten				
5.000067	K 29- Umgeh. Tdf.-Kr.		376.000,00	
5.000070	K 14- Wachtberg-Gimmersd.		2.239.000,00	
5.000073	K 6- Ausbau Hennef-Hanfmühle		12.750,00	
5.000074	K 7- Umbau des Knotens B256/L333 Wind.		50.400,00	
5.000076	K 49- OD Loh.-Oberschönr.		122.100,00	
5.000077	K 18- Eitorf-Mühleip bis Linkenbach		9.500,00	
5.000080	K 17- Radweg Ruppichertoth		250.900,00	
5.000084	K 2- Erneuerung LZA's in St. Augustin		49.000,00	
5.000086	K 36- Radw. H.-Lauth.-Allner		136.000,00	
5.000088	K 27- Ausbau Eitorf-Lindscheid		40.000,00	
5.000091	K 36- Hennef-Bierth-Adscheid		12.900,00	

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv 2015 (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv 2015 (Finanzplan)	
5.000093	K 19- Ausbau Hennef-Süchterscheid		13.600,00	
5.000095	K 19- Erneuerung Stützwand Stein-Blankenb.		630.600,00	
5.000096	K 31- Ausbau Much-Marienfild bis L350		55.700,00	
5.000097	K 63- Ausbau OD Fritzdorf-Wachtberg		62.500,00	
5.000150	K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze		202.900,00	
5.000152	K 3- OD Swisttal-Straßfeld		27.700,00	
5.610001	K 6- OD Hennef Dahlhausen-Hanfmühle		31.300,00	
5.610002	K 64- Wachtberg L123-Adendorf		30.700,00	
5.610004	K 36- Ern. Brücke Hennef-Hammermühle		508.400,00	
5.610005	K 2- Umbau zweier Knoten zu KVP Niederpl.		24.200,00	
5.610007	K 64- Ausbau Wachtberg-Fritzdorf bis L 267		20.900,00	
5.610010	K 6 - Ausbau Bad Honnef Himberg - Orscheid		40.000,00	
5.610011	K 61 - Ausbau Swisttal-Niederdrees - Miel		30.000,00	
5.610012	K 2- KVP Sankt Augustin Mülldorf		25.000,00	
5.610013	K 36- Ausbau Hennef-Hammermühle		292.900,00	
5.610015	K 5 - Ausbau OD Bornheim-Roisdorf		50.000,00	
5.610016	K 3- Ausbau OD Swisttal-Ollheim		50.000,00	
5.610018	K 58 - Fahrbahnverstärkung Wachtb.-Berkum		254.000,00	
5.610026	K18 - Fahrbahnverstärkung Eitorf-Bitze		20.000,00	
Budget Amt 66				
0.66.30	Boden- u. Gewässerschutz; Altlasten	186.900,00		Mittel zur Durchführung / Fortführung von laufenden Sanierungsmaßnahmen (z. B. Ferster, Bornheim; De Haer, Troisdorf; Huwil, Ruppichterath, Phrix, Siegburg)
0.66.40	Immissionsschutz	17.900,00		Gutachten Windkraftanlagen; beauftragt in 2015
0.66.50	Klimaschutz	7.000,00		Restmittel für laufendes Projekt "Route der erneuerbaren Energien / Energiekarte"
		26.200,00		Mittel für Projekt Ökoprot; Entscheidung des Projektpartners Stadt Bonn lag erst in 12/2015 vor, daher Projektbeginn 2016
		5.650,00		Restmittel für laufendes Projekt "Energieagentur"
		39.400,00		2. Stufe "Masterplan Energiewende" noch nicht abgeschlossen
Budget Amt 67				
0.67.20	Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	48.700,00		zur Umsetzung beauftragter oder laufender Projekte (z. B. "Beschilderung Siebengebirge")
0.67.30	Landschaftsplanung	5.000,00		Zusage an Stiftung, Beratung der Landwirte im Geltungsbereich LP Nr. 1 mit 5.000 € zu unterstützen. Umsetzung kann erst 2016 erfolgen.
5.670004	Amphibienschutzanlage, Projekt chance 7		390.000,00	400 T€ für Amphibienschutzanlage wurden in 2015 apl genehmigt, Maßnahme wird in 2016 fertiggestellt
5.670001	Grundstückskäufe, Projekt chance 7		66.300,00	Maßn., für die bereits Zuwendungen geflossen sind, werden erst in 2016 durchgeführt
SUMME:		5.457.490,00 €	25.871.085,00 €	
Budget 91				
nachrichtlich: Finanzplan- Fortschreibung: Finanzstelle 11602	Kreditermächtigung		11.006.450,00	Bis 31.12.2015 wurde die Kreditermächtigung 2015 (12.006.450,- €) nicht in Anspruch genommen. Darin enthalten war ein Betrag von 1.000.000,00 Mio € zur Beteiligung an der Beethovenstiftung. Dieser Betrag wird nicht mehr benötigt, weshalb die zu übertragende Kreditermächtigung entsprechend reduziert werden kann. Die Übertragung ist im Finanzplan entsprechend fortzuschreiben. Die Übertragung der Kreditermächtigung ist dem KT im Rahmen der Information über die HAR-Bildung mitzuteilen.