

**Ermächtigungsübertragung gem. § 22 KomHVO von 2019 nach 2020 - Ergebnisplan**

Nr.	Amt	Bezeichnung	EU 2019-2020	Erläuterung
1	10	IT - Anpassung Softwareverfahren	48.005,00 €	Aufgrund von Kapazitätsauslastungen des IT-Dienstleisters civitec konnten erforderliche Softwareanpassungen bei verschiedenen Anwendungen noch nicht abschließend umgesetzt werden (Eingangsrechnungsworkflow, Prosoz-Anpassung, Citrix-Terminal-Konfiguration). Die Umsetzung erfolgt in 2020.
2	11/LS	Personalmarketing / Employer Brand.	29.750,00 €	Um dem Fachkräftemangel in der Verwaltung entgegenzuwirken wird aktuell ein Arbeitgebermarketing entwickelt. Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt.
3	11/LS	Personalentwicklung	35.329,00 €	Im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes wurde eine modulare Seminarreihe für führungsspezifische Schulungen entwickelt. Die Seminarreihe und weitere Personalentwicklungsmaßnahmen werden in 2020 fortgeführt.
4	20	Waldinventur	20.000,00 €	Auftrag ist erteilt, aufgrund der Borkenkäferkalamität wurde die Umsetzung auf 2020 verschoben.
5	23	Am Wiedenhof 1-3 / Brandschutzsanierung	48.000,00 €	Baubeginn 2020.
6	23	Am Wiedenhof 1-3 / Fassadenreinigung	25.000,00 €	Maßnahme verschoben auf 2020.
7	23	Am Wiedenhof 1-3 / Flachdachsanierung	5.968,00 €	Maßnahme in Vorbereitung für Frühjahr 2020.
8	23	Am Wiedenhof 5 / Instandsetzungsarbeiten	11.500,00 €	Die geplanten Maßnahmen „Rettungspodest“ und „Austausch KG Außentüre wegen Barrierefreiheit“ konnten aufgrund der Arbeitsauslastung nicht ausgeschrieben werden. Die Maßnahmen sind für 2020 geplant.
9	23	Am Wiedenhof 5 / Sanierung Elektroverteilungen	16.616,00 €	Maßnahme verschoben auf 2020.
10	23	Anna-Freud-Schule / 'Amok-Alarmierung'	20.000,00 €	Maßnahme 'Amok-Alarmierung' konnte aufgrund des Ausfalls des SB nicht umgesetzt werden.
11	23	Anne-Frank-Schule / Ballfangzaun	4.946,00 €	Witterungsbedingt Ausführung erst in 2020.
12	23	Baustoffprüfungen auf Kreisstraßen	17.937,00 €	Ein Teil der für die Vorbereitung der Straßenprojekte 2020 in Auftrag gegebenen Untersuchungen konnte in 2019 nicht mehr abgeschlossen werden.
13	23	Bestandsaufn.Prüf.ortsfester el.Anl.u.Betriebsm.	100.000,00 €	Maßnahme konnte wg. Krankheit des SB nicht ausgeführt werden, Umsetzung in 2020.
14	23	BK Dieringhausen / Instandsetzungsarbeiten	99.000,00 €	Die geplanten Maßnahmen „Erneuern Parkplatzbeleuchtung“ und „Renovierung Klassenräume“ konnten nicht bzw. nur bedingt aufgrund der Arbeitsauslastung umgesetzt werden.
15	23	BK Wipperfürth / Sanierungsmaßnahmen	123.980,00 €	Bestehende Aufträge wurden bis zum 31.12.2019 nicht endgültig abgewickelt (Restmittel bestehender Aufträge für das Erneuern der Heizungs- und Notlichtanlage).
16	23	Erneuerung Richtfunkverbindungen	28.203,00 €	Auf Grundlage eines Konzeptes von Amt 10 sollen vorhandene Richtfunkverbindungen ausgebaut, bzw. nicht mehr benötigte Verbindungen rückgebaut werden.
17	23	Förderschule Sprache / Installation EDV-Verkabelung	35.354,00 €	Bestehende Aufträge wurden bis zum 31.12.2019 nicht endgültig abgewickelt.
18	23	FS Vollmerhausen / Erneuerung Türanlagen	13.489,00 €	Bestehende Aufträge wurden bis zum 31.12.2019 nicht endgültig abgewickelt.

**Ermächtigungsübertragung gem. § 22 KomHVO von 2019 nach 2020 - Ergebnisplan**

<b>Nr.</b>	<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EU 2019-2020</b>	<b>Erläuterung</b>
19	23	FS Vollmerhausen / Umbau Spielplätze	31.000,00 €	Maßnahme „Umbau Spielplätze“ erfolgt in 2020.
20	23	Gerdestraße 5 / Sanierung (u.a. Brandschutzsanierung)	96.000,00 €	Sanierung des Gebäudes steht noch aus, in Planung 2020. Auf Grundlage eines Brandschutzkonzeptes sind bauliche Änderungen notwendig. Darüber hinaus sollen eine Toilettenanlage und Büroräume saniert werden.
21	23	Haus Seifert / Fassadenanstrich	30.000,00 €	Aufgrund der Arbeitsauslastung durch neue Projekte (z.B. Telekom-Umbau) konnte das Projekt noch nicht umgesetzt werden.
22	23	Helen-Keller-Schule / Instandsetzung Spielplatzgeräte	22.823,00 €	Arbeiten werden in 2020 ausgeführt aufgrund der Auslastung der Firmen.
23	23	Kreishaus Hochhaus / Sanierungsmaßnahmen	57.139,00 €	Bestehende Aufträge wurden bis zum 31.12.2019 nicht endgültig abgewickelt (Umbau der Notstromversorgung, Austausch der Wärmetauscher der Heizungsanlage, Erneuern Außenbeleuchtung).
24	23	Notfallzentrum / Sanierungsmaßnahmen	41.000,00 €	Konnte wg. langen Krankheitsausfall nicht abgeschlossen werden. Ausführung 2020 (Herstellen eines separaten Technikraumes für den Diesel-Notstrom und das Erneuern der Elektrotechnik der Atemschutzstrecke).
25	23	OAG-Gebäude / Planungsauftrag Brandschutzsan. nach BSK	49.712,00 €	Maßnahme begonnen, Durchführung in 2020.
26	23	OAG-Gebäude / Sanierungsmaßnahmen	39.000,00 €	Bestehende Aufträge wurden bis zum 31.12.2019 nicht endgültig abgewickelt (hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage und Sanierung Büroflächen im 1.OG).
27	23	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	61.282,00 €	Auftrag war europaweit ausgeschrieben, Vertragszeit läuft ab. Leistungsumfang wurde nicht erfüllt. Somit gerade in der Schlussabrechnung. Danach wird erneut ausgeschrieben.
28	23	Sanierung Infrastrukturvermögen	97.246,00 €	Wegen mehrerer erst kürzlich abgeschlossener Straßensanierungen konnten die zugehörigen Markierungsarbeiten witterungsbedingt nicht mehr erledigt werden. Die Schutzplankenarbeiten wurden an mehreren Stellen durch vorgefundene Leitungen verzögert. Die ungebundenen Mittel werden weiter für die noch unerledigte Stützmauererneuerung an der K 18 Marienheide benötigt, für die zunächst noch eine Planüberarbeitung erfolgen musste, bevor sie im Januar / Februar in die Ausschreibung geht.
29	23	Schloss Homburg / Fensteraustausch Verwaltung	40.000,00 €	Die Maßnahme (Fensteraustausch Verwaltung) konnte aufgrund der Arbeitsauslastung nicht umgesetzt werden.
30	23	Schloss Homburg / Inszenierung d. Schlosses	18.813,00 €	Bestehende Aufträge wurden bis zum 31.12.2019 nicht endgültig abgewickelt.
31	23	Schloss Homburg / Umbau Burgschenke	19.536,00 €	Bestehende Aufträge wurden bis zum 31.12.2019 nicht endgültig abgewickelt.
32	23	Sporthalle Reiningh. / Sanierungsmaßnahmen	284.621,00 €	Laufendes Projekt, Arbeiten werden in 2020 fortgesetzt.
33	23	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	30.113,00 €	Straßen NRW als vertraglicher Unterhaltungsträger der Kreisstraßen hat seit Jahresmitte 2019 den zuvor fünf Jahre unveränderten Kilometersatz um knapp 10 % erhöht. Statt veranschlagter 1.230.000 € werden 2020 deshalb knapp 1.260.000 € benötigt.

**Ermächtigungsübertragung gem. § 22 KomHVO von 2019 nach 2020 - Ergebnisplan**

<b>Nr.</b>	<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EU 2019-2020</b>	<b>Erläuterung</b>
34	38	Digitale Alarmierung - GWG	12.100,00 €	Im Rahmen der digitalen Alarmierung ist die Beschaffung von Meldeempfängern erforderlich, die als GWG zu verbuchen sind. Auftragserteilung erfolgt erst 2020, Ausschreibung muss neu durchgeführt werden.
35	38	Durchführung eines Assessmentverfahrens	9.983,00 €	Auftrag wurde in 2019 erteilt, Assessment findet aber erst 2020 statt.
36	38	Gebälsefilteranzüge + Zubehör; Katastrophenschutz	51.418,00 €	Bestehende Aufträge wurden bis zum 31.12.2019 nicht endgültig abgewickelt.
37	38	Inst. Kartenmat. "Routing mit Fraunhofer Mobikat"	11.662,00 €	Die Maßnahme wird in 2020 beendet.
38	38	Wartung/ Service f. Defibrilatoren Rettungsdienst	33.231,00 €	Geräte wurden erst spät in 2019 geliefert, so dass 1. Wartung erst in 2020 fällig wird.
39	40	(Ergänzungsvertrag) Schüler Online	9.200,00 €	Kalenderjahr übergreifende Abwicklung.
40	40	Anne-Frank Schule /BFD - Praktikanten	20.000,00 €	Bei der Anne-Frank-Schule sind neben Bundesfreiwilligendienstlern auch Praktikanten im Einsatz, die unterschiedliche Kostenerstattungen und unterschiedliche Einsatzdauern haben. Zur Abgeltung der bestehenden Verträge, die bis ins 1. Halbjahr 2020 laufen, ist eine Übertragung der Restmittel aus 2019 erforderlich.
41	40	Berufskolleg Gummersbach-Dieringhausen	12.373,00 €	Bestehende Aufträge wurden bis zum 31.12.2019 nicht endgültig abgewickelt.
42	40	Bildungsnetzwerk Oberberg	8.482,00 €	Bestehende Aufträge wurden bis zum 31.12.2019 nicht endgültig abgewickelt.
43	40	BK Dieringhausen / GWG	36.749,00 €	Bestehende Aufträge wurden bis zum 31.12.2019 nicht endgültig abgewickelt.
44	40	BK Wipperfürth / GWG	11.578,00 €	Bestehende Aufträge wurden bis zum 31.12.2019 nicht endgültig abgewickelt.
45	40	Eigenanteil OBK im Projekt Medieninitiative	10.000,00 €	lfd. Projekt, Kalenderjahr überschreitend.
46	40	FoS Anne-Frank / GWG	6.931,00 €	Bestehende Aufträge wurden bis zum 31.12.2019 nicht endgültig abgewickelt.
47	40	FoS E-Schule / GWG	2.398,00 €	Bestehende Aufträge wurden bis zum 31.12.2019 nicht endgültig abgewickelt.
48	40	FoS Helen-Keller / GWG	5.894,00 €	Bestehende Aufträge wurden bis zum 31.12.2019 nicht endgültig abgewickelt.
49	40	FoS Sprache / GWG	14.195,00 €	Bestehende Aufträge wurden bis zum 31.12.2019 nicht endgültig abgewickelt.
50	40	Schulbuchausschreibung f. das Schuljahr 2019/2020	95.479,00 €	Kalenderjahr übergreifende Abwicklung.
51	40	Vergabe des Medienentwicklungsplanes	19.873,00 €	Bestehende Aufträge wurden bis zum 31.12.2019 nicht endgültig abgewickelt.
52	41	Schloss Homburg / Aufsichts- und Kassendienst	10.000,00 €	Für 2020 ist die Weiterentwicklung des Aufsichts- und Kassendienstes geplant. Hierfür sind Schulungen und ggf. weitere externe Mitarbeiter erforderlich.
53	41	Schloss Homburg / Rechte und Dienste	13.000,00 €	In 2020 ist die Fortführung der Verlagerung von Materialien aus dem Lager in Friedrichstal geplant. Zudem soll die Lagerlogistik der Exponate aus der Villa Kohlgrüber weiter ausgebaut werden.

**Ermächtigungsübertragung gem. § 22 KomHVO von 2019 nach 2020 - Ergebnisplan**

<b>Nr.</b>	<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EU 2019-2020</b>	<b>Erläuterung</b>
54	41	Schloss Homburg / Werbung und Marketing	23.000,00 €	In 2020 sollen neue Printprodukte für die Dachmarke Schloss Homburg entstehen. Diese Produkte müssen neben den Produkten für Ausstellungen und Veranstaltungen im Rahmen des Jahresprogramms finanziert werden.
55	61	Ext. Sachverständige	44.060,00 €	Durch die Verzögerung in der Abwicklung der Regionale 2025 Projekte verschieben sich auch die Aufwendungen für erforderliche Gutachten und die Beauftragungen von Sachverständigen nach 2020.
56	61	ÖPNV- Pilotprojekte	456.638,00 €	Im Zuge des Förderaufrufs 2019 sind genehmigungsfähige Anträge der Kommunen in Höhe von 398.762 € eingegangen. Der Abruf der Fördermittel erfolgt erst in 2020, was eine Übertragung der Mittel aus 2019 erforderlich macht. Daneben sind erteilte Aufträge noch nicht abgeschlossen.
57	61	ÖPNV- Zuschüsse	530.945,00 €	Zweckgebundene Mittel für die Pauschale 2019, die jedoch erst in 2020 ausbezahlt wird.
58	61	Projekt LEADER	462.856,00 €	Die Umsetzung vorgesehener kreiseigener und externer Projekte, insbesondere im LEADER-Verfahren, hat sich verzögert, ist aber weiterhin geplant. Für das Projekt "Dorfservice Oberberg" (früherer Titel: Quartiersmanagement im Dorf), das ab 2020 in beiden LEADER-Regionen mit 3-jähriger Laufzeit durchgeführt werden soll, sind die entsprechenden Förderanträge bei der Bezirksregierung gestellt worden. Mit der Antragstellung geht der Kreis die Verpflichtung ein, die Projektkosten von insgesamt 427.752,03 € verbindlich zu übernehmen.  Die Projekte "Unterstützung Kulturlandschaftsverband Oberberg e.V." und "Maßnahmenkonzept für Touristische Radroute" sind noch nicht abgeschlossen und werden fortgesetzt.
59	61	Regionale 2025	313.559,00 €	Hier sind Mittel eingeplant für kreiseigene Projekte im Rahmen der REGIONALE 2025, Beteiligung an Projekten Dritter sowie für die Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen bei deren Projektplanung. Die Planung und Umsetzung vorgesehener kreiseigener Projekte im Rahmen der REGIONALE hat sich u.a. bedingt durch Personalfuktuation und die Gründung der Projektagentur Oberberg GmbH verzögert. Daneben haben sich auch Verzögerungen und zusätzliche Abstimmungserfordernisse bei der Projektplanung und -umsetzung in den Kommunen und bei externen Projektpartnern ergeben, auf die der Kreis nur geringe Einflussmöglichkeit hat. Zu nennen sind hier z.B. der Agger-Sülz-Radweg, Bergische Schnellbusse, „Zwischen Bröl und Sieg“. Zur Fortführung der Projektabwicklungen ist eine Übertragung der Projektmittel nach 2020 erforderlich.
60	62	Amtl. Vermessung zur Katastererneuerung	58.410,00 €	Bestehende Aufträge konnten konjunkturell bedingt in 2019 nicht mehr vollständig abgewickelt werden.
61	62	Programmierung Admintool zum Mapbender 3	21.706,00 €	Aufgrund des Fachkräftemangels im IT-Bereich konnte die Leistung in 2019 nicht mehr vollständig erbracht werden.

**Ermächtigungsübertragung gem. § 22 KomHVO von 2019 nach 2020 - Ergebnisplan**

<b>Nr.</b>	<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EU 2019-2020</b>	<b>Erläuterung</b>
62	65	Scan-DL zur Digitalisierung des Bauaktenarchivs	107.519,00 €	Es handelt sich um einen noch laufenden Auftrag zur Digitalisierung des Bauaktenarchivs, welcher Ende 2020 ausläuft.
63	68	Gewerbeflächen- und Wohnbauentwicklung	126.112,00 €	Aufgrund von Verzögerungen in der Projektumsetzung konnten nicht alle Projekte zum Abschluss kommen.
64	61/68	Breitbandkonzept Oberberg	54.423,00 €	Die juristische und technische Begleitung in den Verfahren haben sich verzögert. Daher ist die Übertragung der Restmittel i.H. von rund 54.000,- € nach 2020 dringend erforderlich. Der Ansatz i.H. von 60.000,- € in 2020 wird für neu anstehende Projekte/Förderprogramme zum Breitbandausbau benötigt.
65	61/68	Klimaschutz	131.714,00 €	Aufgrund des vorzeitigen Ausscheidens des Effizienzmanagers konnten Projekte der Effizienzregion Oberberg nicht umgesetzt werden. Der Kreistag hat zur Umsetzung und Konkretisierung der Klimawandelvorsorgestrategie (KWVS) des Region Köln/Bonn e.V. zusätzlich zu den unter Kostenstelle 1530 eingeplanten Mitteln weitere 35.000€ für 2019 zur Verfügung gestellt. Da die KWVS später veröffentlicht wurde als erwartet, können die zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel erst in 2020 verausgabt werden. Mittlerweile ist das mit hoher Priorität versehene Programm Klima – Umwelt – Natur Oberberg entwickelt worden, für dessen Umsetzung im Jahr 2020 zum Teil überplanmäßige Mittel benötigt werden. Die Übertragung der auf Kostenstelle 1530 im laufenden Haushaltsjahr noch vorhandenen Mittel reduziert die Höhe der notwendigen Üpl-Ausgaben.