

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

Werden gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO Ermächtigungen übertragen, ist dem Kreistag eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die folgende Übersicht enthält alle Ermächtigungsübertragungen aus dem Bereich Aufwendungen:

Lfd. Nr.	Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	zu übertr. Ermächt.	Begründung
1	I	10	0110	Orga.angel. u. techn. Inforver.	01100100	EDV (SL)	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.335,56 €	Der Auftrag für Konfektionierungsarbeiten der Glasfaserkabel wurde am 14.11.2014 erteilt. Die Arbeiten sind zwingend erforderlich für die Inbetriebnahme der neuen aktiven Netzwerkkomponenten. Die Leistung wurde jedoch erst im Haushaltsjahr 2015 erbracht.
2	I	10	0110	Orga.angel. u. techn. Inforver.	01100100	EDV (SL)	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €	Seit dem Haushaltsjahr 2014 läuft der Abstimmungsprozess zur Einführung eines gemeinsamen Fachverfahrens für die Sozialhilfe. Die Maßnahmenvorbereitung hat im Haushaltsjahr 2014 begonnen, jedoch konnte die Einführung aufgrund des Abstimmungsprozesses mit den Kommunen im Haushaltsjahr 2014 nicht abgeschlossen werden. Mit den bei der Umsetzung entstehenden Wartungskosten wird ab Mitte 2015 gerechnet.
3	I	65	0112	Grundstücks- u. Gebäudem.	01120100	Techn. Gebäudem. (SL)	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.200,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2014 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2014, die im Jahr 2015 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, für die Kreisverwaltung Heinsberg zu übertragen.
4	II	32	0211/ 0212	Feuerschutz/ Rettungsdienst	02110500/ 02120500	Leitstelle Feuerschutz/ Rettungsdienst (SL)	529108	Kosten für Untersuchungen / Gutachten / Planungsleistungen	50.000,00 €	Die Leitstelle des Kreises Heinsberg muss lfd. den technischen Veränderungen standhalten. Für die Erstellung eines Gutachtens zwecks Modernisierung oder evtl. Standortveränderung soll ein Gutachterbüro beauftragt werden. Eine entsprechende Beauftragung ist im Haushaltsjahr 2014 nicht erfolgt. Daher sind die Mittel in das Haushaltsjahr 2015 zu übertragen.
5	II	32	0213	Zivil- und Katastrophenschutz	02130100	Zivil- u. Katastrophen. (SL)	541203	Aus- und Fortbildung	1.002,00 €	Der Auftrag für die Unterweisung von Katastrophenschutz Helfern zur Handhabung von Gaswarngeräten wurde am 19.11.2014 erteilt. Die Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2015.
6	I	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010100	Kreisgymnasium HS (SL)	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	155.583,72 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
7	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2014 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2014, die im Jahr 2015 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, für das Kreisgymnasium Heinsberg zu übertragen.
8	I	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010300	Rurtal-Schule (SL)	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.206,94 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
9	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010399	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.200,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2014 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2014, die im Jahr 2015 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, für das Gebäude der Rurtal-Schule zu übertragen.
10	I	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010400	Geb.-Grimm-Schule (SL)	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.600,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
11	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010499	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2014 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2014, die im Jahr 2015 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, für das Gebäude der Gebrüder-Grimm-Schule zu übertragen.
12	I	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010502	BK Erkelenz Fachp. U.	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.333,14 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
13	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010599	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.200,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2014 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2014, die im Jahr 2015 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, für das Gebäude des Berufskollegs Erkelenz zu übertragen.

Lfd. Nr.	Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	zu übertr. Ermächt.	Begründung
14	I	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010600	BK E-S-T GK (SL)	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.994,80 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
15	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010699	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.800,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2014 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2014, die im Jahr 2015 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, für das Gebäude des Berufskollegs E-S-T in Geilenkirchen zu übertragen.
16	I	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010700	BK Wirtschaft (SL)	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
17	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.100,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2014 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2014, die im Jahr 2015 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, für das Gebäude des Berufskollegs Wirtschaft in Geilenkirchen zu übertragen.
18	IV	55	0508	Sonstige soziale Leistungen	05080200	Sonst Dienstleistungen (SL)	529108	Kosten f. Unters./ Gutachten/ Planungsleistungen	41.650,00 €	Der Auftrag zur Erstellung eines Sozialmonitorings für den Kreis Heinsberg wurde am 06.10.2014 erteilt. Die Auftragsabwicklung verzögert sich jedoch, weil bei der Datengenerierung aufgrund der Berücksichtigung von kommunalen Belangen eine zeitliche Verzögerung eingetreten ist.
19	I	65	0604	Einrichtungen Jugendarbeit	06040099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2014 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2014, die im Jahr 2015 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, für die Jugendzeltplätze des Kreises Heinsberg zu übertragen.
20	I	65	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	12010099/12010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2014 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2014, die im Jahr 2015 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, für die Gebäude des Kreisbauhofes zu übertragen.
21	V	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	12010100	Baul. Ums./Ausf. Straß.m. (SL)	531500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	15.234,56 €	Im Zuge der Reaktivierung der Bahnstrecke Heinsberg - Lindern sind u.a. die Bahnübergänge K 5 "Rurtalstr." und K 16 "Himmericher Str." nachzurüsten. Diesbezüglich wurden seitens des Kreises 2011 mit der Rurtal GmbH entsprechende Verwaltungsvereinbarungen über die Kostenbeteiligungen auf der Grundlage des Eisenbahnkreuzungsgesetzes beschlossen. Die Zahlungsverpflichtung ist noch nicht vollständig abgewickelt.
22	V	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	12010400	Unterh. v. Straßenfl. (SL)	522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	254.276,96 €	Die Aufträge zur Ausführung von Deckensanierungsarbeiten auf verschiedenen Kreisstraßen sowie Markierungsarbeiten u.ä. wurden im Haushaltsjahr 2014 erteilt. Die beauftragten Leistungen wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und schlussgerechnet.
23	V	61	1102	Bereitst. abfallw. Einr.	11020100	Bereitst. abfallw. Einr. (SL)	529108	Kosten für Untersuchungen / Gutachten	40.460,00 €	Der Auftrag über Ingenieurleistungen im Rahmen der Deponienachsorge und der Stilllegungskonzepte für die Standorte Wassenberg-Rothenbach und Gangelt-Hahnbusch wurde am 18.09.2014 erteilt. Die beauftragte Leistung ist bisher noch nicht vollständig erbracht worden, sodass die Mittel in das Haushaltsjahr 2015 zu übertragen sind.
24	V	61	1301	Landschaftsentwicklung	13010100	Landschaftsplanung (SL)	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.750,89 €	Am 29.08.2011 sowie am 20.11.2013 wurden bei der Grontmij GmbH Aufträge zur Erstellung der Landschaftspläne II/4 und III/8 erteilt. Die Planungsleistungen erstrecken sich über mehrere Jahre. Ein Großteil der Planungsleistungen und deren Abrechnung verlagern sich in die Haushaltsjahre 2014 und 2015. Die bereits durch Auftrag gebundenen jedoch in 2014 noch nicht verausgabten Mittel werden in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.
25	V	61	1303	Landschaftsorient. Erholung	13030101	Unterhalt. Radwanderwege	522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.661,47 €	Am 04.02.2014 wurde an die Fa. OKA Verkehrs- und Werbetechnik GmbH ein Auftrag für die Lieferung von Schildern und Zubehör im Rahmen der Wartung des Radwanderwegenetzes im Kreis Heinsberg erteilt. Es wurden bisher nur Teillieferungen abgerechnet, die restliche Lieferung wird im Frühjahr/Sommer 2015 erfolgen.
26	V	61	1401	Bodenschutz	14010100	Vorsorg. Bodenschutz (SL)	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000,00 €	Die Übertragung der im Haushaltsjahr 2014 vorgesehenen Mittel in Höhe von 20.000,00 € ist erforderlich zur Finanzierung des Eigenanteils im Rahmen der Förderung der digitalen Bodenbelastungskarten durch das Land.
Summe Aufwendungen									792.790,04 €	

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2014 - Auszahlungen

Werden gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO Ermächtigungen übertragen, ist dem Kreistag eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die folgende Übersicht enthält alle Ermächtigungsübertragungen aus dem Bereich Auszahlungen:

Lfd. Nr.	Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	zu übertr. Ermächt.	Begründung
1	I	65	0106	Zentrale Dienste	I-0106-002	Bewegliches Vermögen Kreish.	081103/ 081105	Einrichtungsgegenstände/GWG	19.067,61 €	Der Auftrag zur Lieferung und Montage einer Büro-Einbauschrankanlage im Verwaltungsgebäude Westpromenade wurde am 19.11.2014 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgte jedoch erst im Haushaltsjahr 2015.
2	I	65	0106	Zentrale Dienste	I-0106-002	Bewegliches Vermögen Kreish.	081103/ 081105	Einrichtungsgegenstände/GWG	23.946,60 €	Die Aufträge zur Lieferung von Büromobiliar wurden am 03.,14. und 25.11.2014 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgte jedoch erst im Haushaltsjahr 2015.
3	I	65	0106	Zentrale Dienste	I-0106-002	Bewegliches Vermögen Kreish.	081105	Geringw. Wirtschaftsgüter	4.900,04 €	Der Auftrag zur Lieferung von Besucherstühlen wurde am 26.11.2014 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgte jedoch erst im Haushaltsjahr 2015.
4	I	65	0106	Zentrale Dienste	I-0106-002	Bewegliches Vermögen Kreish.	081105	Geringw. Wirtschaftsgüter	4.408,24 €	Der Auftrag zur Lieferung von Besucherstühlen wurde am 11.12.2014 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgte jedoch erst im Haushaltsjahr 2015.
5	I	65	0106	Zentrale Dienste	I-0106-002	Bewegliches Vermögen Kreish.	081104	sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.020,00 €	Der Auftrag zur Lieferung und Montage einer Küche in der Hausmeisterei am BK EST Geilenkirchen wurde am 01.12.2014 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgte jedoch erst im Haushaltsjahr 2015.
6	I	10	0108	Personal-management	I-0108-002	Loga Module	011103	DV-Software	4.081,70 €	Der Auftrag für ein Zusatzmodul für die Elektr. Personalakte wurde am 05.12.2014 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2015.
7	II	20	0109	Finanzm. u. Rechnungsw.	I-0109-001	Investitionen	011103	DV-Software	2.901,22 €	Der Auftrag zur Anpassung der Belegablage des optischen Archivierungssystems OS/ECM wurde am 11.12.2014 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2015.
8	II	20	0109	Finanzm. u. Rechnungsw.	I-0109-001	Investitionen	011102	Lizenzen	4.284,00 €	Der Auftrag zur Einrichtung einer Schnittstelle zwischen dem Finanzwesen MACH und der Anwendung ProBauG wurde am 22.12.2014 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2015.
9	I	10	0110	Orga.angel. u. techn. Inforver.	I-0110-001	EDV-Hardware	081101	EDV-Geräte	3.509,31 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Servers wurde am 23.12.2014 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2015.
10	I	10	0110	Orga.angel. u. techn. Inforver.	I-0110-001	EDV-Hardware	081105	Geringw. Wirtschaftsgüter	3.408,16 €	Der Auftrag zur Lieferung von LED Monitoren wurde am 09.12.2014 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2015.
11	I	10	0110	Orga.angel. u. techn. Inforver.	I-0110-001	EDV-Hardware	081101	EDV-Geräte	20.861,65 €	Der Auftrag zur Lieferung von 40 Tablets für die Kreistagsmitglieder wurde am 19.12.2014 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2015.
12	I	10	0110	Orga.angel. u. techn. Inforver.	I-0110-001	EDV-Hardware	011103	DV-Software	30.000,00 €	Seit dem Haushaltsjahr 2014 läuft der Abstimmungsprozess zur Einführung eines gemeinsamen Fachverfahrens für die Sozialhilfe. Die Maßnahmenvorbereitung hat im Haushaltsjahr 2014 begonnen, jedoch konnte die Einführung aufgrund des Abstimmungsprozesses mit den Kommunen im Haushaltsjahr 2014 nicht abgeschlossen werden. Mit den bei der Umsetzung entstehenden investiv anfallenden Kosten wird ab Mitte 2015 gerechnet.
13	I	65	0112	Grundstücks- u. Gebäudem.	I-0112-010	Parkplatzweiterung Kreishaus	035103	Außenanl. v. Geb. der allg. Verwaltung	4.926,01 €	Der Auftrag zur Lieferung von Gehölen für die Außenanlagen der Kreisverwaltung wurde am 13.11.2014 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2015.
14	I	65	0112	Grundstücks- u. Gebäudem.	I-0112-010	Parkplatzweiterung Kreishaus	091103	Sonstige Anlage im Bau	810,00 €	Der Auftrag für die Miete eines Minibaggers für die Parkplatzarbeiten an der Valkenburger Str. wurde am 19.12.2014 erteilt. Die Arbeiten wurden jedoch erst im Haushaltsjahr 2015 ausgeführt.
15	II	32	0211	Feuerschutz	I-0211-002	Inv. Feuerschutz unterhalb WG	071102	Maschinen und technische Anlagen	4.888,71 €	Der Auftrag zur Installation und Inbetriebnahme einer BOS Antenne wurde am 15.12.2014 vergeben. Die Installation ist noch nicht abgeschlossen.
16	II	32	0211	Feuerschutz	I-0211-002	Inv. Feuerschutz unterhalb WG	081104	sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.200,00 €	Der Rahmenvertrag für die Beschaffung der Digitalfunkgeräte für die Fahrzeuge des Kreises Heinsberg, der HS gGmbH und der Kommunen des Kreises Heinsberg wurde öffentlich ausgeschrieben. Der Kreisausschuss stimmte in seiner Sitzung am 09.12.2014 dem Abschluss des Rahmenvertrages zu, eine Anschaffung im Haushaltsjahr 2014 ist nicht mehr erfolgt. Für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten im Bereich des Feuerschutzes werden entsprechende Mittel in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.
17	II	32	0211	Feuerschutz	I-0211-005	Leitstellentechnik	071102	Maschinen und technische Anlagen	125.000,00 €	Das Funkvermittlungssystem für die Leitstelle wurde im Oktober 2014 öffentlich ausgeschrieben. Die Submission erfolgte am 21.10.2014. Am Submissionstermin lag nur ein Angebot vor. Das Vergabeverfahren wurde aufgehoben. Die Auftragsvergabe soll nun im Haushaltsjahr 2015 erfolgen.
18	II	32	0211	Feuerschutz	I-0211-005	Leitstellentechnik	011103	DV-Software	15.291,50 €	Der Auftrag zur Direktanbindung der COBRA-Schnittstelle wurde am 07.12.2012 erteilt. Die Arbeiten wurden noch nicht fertig gestellt.
19	II	32	0211	Feuerschutz	I-0211-005	Leitstellen-technik	081101	EDV-Geräte	36.869,77 €	Der Auftrag zur Lieferung einer Langzeitdokumentationsanlage für das Feuerschutzzentrum wurde am 10.12.2014 erteilt. Die Arbeiten wurden noch nicht fertiggestellt.

Lfd. Nr.	Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	zu übertr. Ermächt.	Begründung
20	II	32	0211	Feuerschutz	I-0211-006	Investition Leitst. unterh. WG	081103	Einrichtungsgegenstände	2.915,50 €	Der Auftrag zur Beschaffung zweier Schrankbetten für die Leitstelle des Kreis Heinsberg wurde am 18.11.2014 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2015.
21	II	32	0211	Feuerschutz	I-0211-006	Investition Leitst. unterh. WG	071102	Maschinen und technische Anlagen	12.602,10 €	Der Auftrag zur Montage und Inbetriebnahme einer Notstromschananlage für das Feuerschutzzentrum wurde am 22.12.2014 erteilt. Die Arbeiten wurden noch nicht fertiggestellt.
22	II	32	0211	Feuerschutz	I-0211-007	ELW 1	091103	Sonstige Anlage im Bau	134.020,18 €	Der Auftrag zum Ausbau des beigestellten Fahrzeuges zum Einsatzleitfahrzeug 1 (ELW 1) wurde am 05.11.2014 erteilt. Die Arbeiten wurden noch nicht fertiggestellt.
23	I	65	0212	Rettungsdienst	I-0212-015	Anbau Rettungswache Erkelenz	091101	Gebäude im Bau	64.916,70 €	Der Erweiterungsbau der Rettungswache in Erkelenz konnte nicht wie geplant im Jahr 2014 vollständig abgeschlossen werden. Es wird mit Fertigstellung der Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2015 gerechnet.
24	II	32	0213	Zivil- und Katastrophenschutz	I-0213-001	Inv. Kat.Sch unterhalb WG	091103	Sonstige Anlagen im Bau	12.692,12 €	Der Auftrag zur Lieferung eines digitalen tragbaren Gammaspektrometers mit Dosisleistungsmessung wurde am 10.12.2014 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2015.
25	II	32	0213	Zivil- und Katastrophenschutz	I-0213-001	Inv. Kat.Sch unterhalb WG	081104	sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.	61.800,00 €	Der Rahmenvertrag für die Beschaffung der Digitalfunkgeräte für die Fahrzeuge des Kreises Heinsberg, der HS gGmbH und der Kommunen des Kreises Heinsberg wurde öffentlich ausgeschrieben. Der Kreisausschuss stimmte in seiner Sitzung am 09.12.2014 dem Abschluss des Rahmenvertrages zu, eine Anschaffung im Haushaltsjahr 2014 ist nicht mehr erfolgt. Für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten im Bereich des Feuerschutzes werden entsprechende Mittel in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.
26	I	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030101001	Bewegliches Vermögen	081103	Einrichtungsgegenstände	36.472,97 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
27	I	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030102001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.856,06 €	Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 18.12.2014 zur auslaufenden Schließung der Janusz-Korczak-Schule werden dieser ab dem HH-Jahr 2015 keine investiven Mittel mehr zur Verfügung gestellt. Aufgrund noch zu tätiger Investitionen und bereits im Jahr 2014 erteilter, jedoch erst im Jahr 2015 abzuwickelnder Aufträge werden die Mittel in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.
28	I	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030103001	Anschaffung Fahrzeuge	071103	Fahrzeuge	36.000,00 €	Der Auftrag zur Lieferung eines neuen Ford Transit wurde Mitte Dezember 2014 (ca. 26.200 €) erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt im Haushaltsjahr 2015. Die restlichen zu übertragenden Mittel werden für die nach Lieferung des Fahrzeuges erforderlichen Umbau (Montage einer Rollstuhlrampe) benötigt.
29	I	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030103002	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.681,18 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
30	I	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030104001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000,00 €	Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 18.12.2014 zur auslaufenden Schließung der Gebrüder-Grimm-Schule werden dieser ab dem HH-Jahr 2015 keine investiven Mittel mehr zur Verfügung gestellt. Aufgrund noch zu tätiger Investitionen und bereits im Jahr 2014 erteilter, jedoch erst im Jahr 2015 abzuwickelnder Aufträge werden die Mittel in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.
31	I	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030105001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	71.831,96 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
32	I	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030106001	Bewegliches Vermögen	081101/ 081103	EDV-Geräte/ Einrichtungsgegenstände	31.853,25 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
33	I	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030107001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.823,47 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
34	II	20	1002	Wohnungsbau-förderung	I-1002-001	Bedienstetendarlehen	139882	Bedienstetendarlehen	20.451,68 €	Im Bereich der Bedienstetendarlehen wurden Mittel in Höhe von 20.451,68 € für zwei bereits im Haushaltsjahr 2014 vergebene und somit "reservierte" Bedienstetendarlehen in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.
35	V	61	1102	Bereitst. abfallw. Einr.	I-1102-015	sonst. Inv.maßn. und GWG	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	26.520,63 €	Der Auftrag zur Verstärkung von vorhandenen Deponiewegen wurde am 16.10.2014 erteilt. Die Leistungserbringung hat jedoch erst im Januar/Februar 2015 stattgefunden.
36	V	61	1102	Bereitst. abfallw. Einr.	I-1102-017	RB-TOFA Zufahrt/Umb. Kleinanl.	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	1.756.522,00 €	Durch Planänderungen, die sich in den abschließenden Abstimmungsgesprächen, insbesondere mit der Bezirksregierung ergaben, kann eine Ausschreibung und Vergabe zu den notwendigen Maßnahmen erst im Haushaltsjahr 2015 stattfinden. Daher werden die entsprechenden Mittel in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.

Lfd. Nr.	Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	zu übertr. Ermächt.	Begründung
37	V	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-006	Bewegliches Vermögen	081102	Werkzeuge, Werksggeräte	12.097,78 €	Die Aufträge zur Lieferung von diversen Vermögensgegenständen (u.a. Schneepflug, Palettengabel, Sperrstrahlgarnitur, Ladungssicherungsartikel) wurden im Haushaltsjahr 2014 erteilt. Die Lieferung und Leistung wurde jedoch erst im Haushaltsjahr 2015 erbracht.
38	V	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-007	Neubau EK5 / OU Haaren - HS	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	209.514,24 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des Neubaus der EK 5 wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und schlussgerechnet.
39	V	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-011	Neubau EK 13 / EK 17	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	83.664,11 €	Die Aufträge über Ingenieurleistungen zur Planung einer neuen Kreisstraße "EK 13 / EK 17" als Ortsumgehung von Gangelt wurden im Haushaltsjahr 2013 erteilt. Die beauftragten Leistungen wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und schlussgerechnet.
40	V	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-013	Umbau K 5 / OD Oberbruch	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	7.013,86 €	Der Auftrag für eine Bestandserkundung wurde am 10.07.2014 erteilt. Die beauftragten Leistungen wurden jedoch erst im Haushaltsjahr 2015 vollständig erbracht und schlussgerechnet.
41	V	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-017	Neubau EK 3 / Zubringer B 56n	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	1.219.900,00 €	Die vom Kreis Heinsberg zum Bau des Zubringers zur B56n vereinbarte Kostenerstattung für das gemeinsame Brückenbauwerk und der Fahrbahntrasse einschl. Kreisverkehrsplatz an der K 13 durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW ist wegen der noch ausstehenden Leistungsausführungen durch die Auftragnehmer noch nicht angefordert worden und somit in das Haushaltsjahr 2015 zu übertragen.
42	V	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-018	Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	27.046,32 €	Die vom Kreis beauftragten Planungen zur OU Birgden (EK 3 - 1. BA) sind wegen der notwendigen Änderungen zu den landwirtschaftlichen Wegen noch nicht in Gänze abgeschlossen und mit den Planungsbüros abgerechnet worden. Die Mittel sind somit in das Haushaltsjahr 2015 zu übertragen.
43	V	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-025	Diverse Straßenbaumaßnahmen	045105/091102	sonstige VG/ Infrastrukturvermögen im Bau	90.866,88 €	Die Aufträge zu Deckensanierungsarbeiten auf der Kreisstraße 1, zur Errichtung von Fahrzeuge-Rückhaltesystemen und Schutzplankenkonstruktionen an der K 29 sowie zur Absicherung der Brückenwiderlager an der K 8 wurden im Haushaltsjahr 2014 erteilt. Die beauftragten Leistungen sind noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und werden in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.
44	I	65	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-026	KSM Neubau Fahrzeughalle	091101	Gebäude im Bau	6.000,00 €	Der Neubau der Fahrzeughalle ist noch nicht abgeschlossen. Zur Fertigstellung der Baumaßnahme werden die durch Aufträge gebundenen Mittel in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.
45	V	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-039	Neubau Rurbrücke bei HS-Kempen	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	1.373.804,92 €	Die Aufträge zum Ersatzneubau der Rurbrücke der K 21 bei Heinsberg-Kempen sowie den Planungsleistungen hierzu wurden im Haushaltsjahr 2014 erteilt. Da die beauftragten Leistungen bisher noch nicht vollständig erbracht und in der Ausführung sind, werden die nicht verausgabten Mittel in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.
46	V	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-044	Umbau Kreuzung K 32	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	22.000,00 €	Die Kostenbeteiligung des Kreises Heinsberg am Umbau der Kreuzung K 32/Tenholter Straße zu einem Kreisverkehrsplatz wurde mit der Stadt Erkelenz noch nicht schlussgerechnet.
47	V	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-048	Radweg K 23 bei Weg-Dalheim	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	80.000,00 €	Die zwischen der DB Netz und dem Kreis geschlossene Kostenübernahmevereinbarung zu den Abbruchkosten der Stützwände der DB-Brücke im Bereich der K 23 bei Wegberg-Dalheim wurde mit der DB Netz noch nicht abgewickelt. Die Mittel sind daher in das Haushaltsjahr 2015 zu übertragen.
48	V	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-050	Häcksler	071102	Maschinen und technische Anlagen	63.010,50 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Holzhäckslers wurde am 10.12.2014 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2015.
49	V	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-051	Nachlaufstreuer für Radwege	071103	Fahrzeuge	22.025,95 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Radweg-Nachlaufstreuers wurde am 08.12.2014 erteilt. Die Lieferung und Leistung ist jedoch erst im Haushaltsjahr 2015 erfolgt.
Summe Auszahlungen									5.901.278,88 €	

Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen auf den Ergebnisplan und Finanzplan 2015

Werden gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO Ermächtigungen übertragen, ist dem Kreistag eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. In der folgenden Übersicht werden die Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan dargestellt:

I. Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Gesamtsumme Ermächtigungsübertragungen Aufwendungen 792.790,04 €

Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2015 792.790,04 €

Hinweis:

Mit dem ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG) wurde die Vorschrift des § 43 Abs. 3 GemHVO (Bildung einer Deckungsrücklage) gestrichen, weil diese Regelung sich im doppischen System als praxisuntauglich erwiesen hat. Die Deckungsrücklage wurde somit zum 31.12.2013 vollständig aufgelöst.

II. Auswirkungen auf den Finanzplan

Gesamtsumme Ermächtigungsübertragungen Auszahlungen 5.901.278,88 €

Auswirkungen auf den Finanzplan 2015 5.901.278,88 €

Gemäß § 86 Abs. 2 GO gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.