

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2015 - 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	65	0106	Zentrale Dienste	01060101	Zentrale Dienste (Amt 65)	525503	Kleinteile/ Direktaufwand	1.562,79 €	Der Auftrag zur Lieferung der Möblierung für den Sozialraum des Kreisbauhofes wurde am 08.12.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgte jedoch erst im Haushaltsjahr 2016. Es handelt sich um den konsumtiven Anteil der Lieferung.
2	II	20	0109	Finanzmanagem. u. Rechnungsw.	01090400	NKF (SL)	529112	Beratungsleistungen	3.941,88 €	Der Auftrag zur Unterstützung durch MACH IT Berater zur "Analyse von Performanceproblemen" wurde am 17.12.2015 erteilt. Die Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
3	I	65	0112	Grundstücks- u. Gebäudem.	01120100	Techn. Gebäudem. (SL)	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.100,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2015 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2015, die im Jahr 2016 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, für die Kreisverwaltung Heinsberg zu übertragen.
4	I	65	0112	Grundstücks- u. Gebäudem.	01120300	Infrastrukt. Gebäudem. (SL)	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2015 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2015, die im Jahr 2016 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, im Bereich der Wartungskosten für die Kreisverwaltung Heinsberg zu übertragen.
5	II	32	0201	Allg. Sicherheit u. Ordnung	02010500	Verkehrsordnungswidrigk. (SL)	541203	Aus- und Fortbildung	1.701,70 €	Der Auftrag zur Durchführung einer Software-Schulung wurde am 03.12.2015 erteilt. Die Schulung kann aber erst im Haushaltsjahr 2016 stattfinden.
6	II	32	0211	Feuerschutz	02110200	Überört. Brandsch. (SL)	541203	Aus- und Fortbildung	1.403,61 €	Der Auftrag zu einer Ausbilder-Schulung wurde im Juli 2015 erteilt. Die Schulung wurde erst im Haushaltsjahr 2016 durchgeführt.
7	II	32	0211/0212	Feuerschutz/ Rettungsdienst	02110500/02120500	Leitstelle Feuerschutz/ Rettungsdienst (SL)	542902	Softwarelizenzen und -updates	46.752,34 €	Der Auftrag zur Migrationsunterstützung von Cobra3 auf Cobra4 wurde am 10.11.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
8	II	32	0212	Rettungsdienst	02120000	Rettungsdienst (PGSL)	542902	Softwarelizenzen und -updates	17.195,50 €	Der Auftrag zur Migration des Abrechnungssystems von Cobra3 auf Cobra4 wurde am 28.05.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
9	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010100	Kreisgymnasium HS (SL)	527100/529100	Lernmittel/ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	194.020,51 €	Die Ermächtigungsübertragung wird aufgrund der bestehenden Budgetierungsregelungen für die Schule durchgeführt. 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.
10	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.700,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2015 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2015, die im Jahr 2016 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, für das Kreisgymnasium Heinsberg zu übertragen.
11	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010200	JK-Schule (SL)	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.369,79 €	Die Ermächtigungsübertragung wird aufgrund der bestehenden Budgetierungsregelungen für die Schule durchgeführt. 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.
12	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010300	Rurtal-Schule (SL)	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.007,66 €	Die Ermächtigungsübertragung wird aufgrund der bestehenden Budgetierungsregelungen für die Schule durchgeführt. 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	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010502	BK Erkelenz Fachp. U.	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.177,57 €	Die Ermächtigungsübertragung wird aufgrund der bestehenden Budgetierungsregelungen für die Schule durchgeführt. 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.
14	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010599	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2015 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2015, die im Jahr 2016 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, für das Gebäude des Berufskollegs Erkelenz zu übertragen.
15	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010604	BK E-S-T GK Lehrm.u.Inv.	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.900,00 €	Die Ermächtigungsübertragung wird aufgrund der bestehenden Budgetierungsregelungen für die Schule durchgeführt. 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.
16	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010699	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2015 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2015, die im Jahr 2016 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, für das Gebäude des Berufskollegs E-S-T in Geilenkirchen zu übertragen.

Lfd. Nr.	Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	zu übertr. Ermächt.	Begründung
17	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2015 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2015, die im Jahr 2016 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, für das Gebäude des Berufskollegs Wirtschaft in Geilenkirchen zu übertragen.
18	I	65	0604	Einrichtungen Jugendarbeit	06040099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.600,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2015 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2015, die im Jahr 2016 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, für die Jugendzelltische des Kreises Heinsberg zu übertragen.
19	I	65	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	12010099/ 12010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.300,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2015 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2015, die im Jahr 2016 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, für die Gebäude des Kreisbauhofes zu übertragen.
20	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	12010400	Unterh. v. Straßenfl. (SL)	522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	106.301,11 €	Der Auftrag zur Ausführung von Deckensanierungsarbeiten an der Kreisstraße 15 in Süsterseel wurde am 30.11.2015 erteilt. Die beauftragten Leistungen wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und schlussgerechnet.
21	IV	61	1303	Landschaftsorient. Erholung	13030102	Marketing Radwanderwege	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.306,30 €	Am 15.09.2015 wurde ein Auftrag i.H.v. 3.306,30 € für den Druck des Begleitheftes zur Radwanderkarte der Freizeitregion Heinsberg erteilt. Die Leistung und Lieferung wird erst im Frühjahr 2016 erfolgen.
22	IV	61	1303	Landschaftsorient. Erholung	13030103	Projekt velo+	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.270,00 €	Am 09.09.2015 wurde ein Auftrag i.H.v. 64.260,00 € über die Erbringung von Konzeptions- und Planungsleistungen zur Umsetzung des Förderprojektes "Velo+" erteilt. Es wurden bisher Teilleistungen i.H.v. 24.990,00 € erbracht und abgerechnet. Die restlichen Leistungen werden im Frühjahr/Sommer 2016 erfolgen.
Summe Aufwendungen									584.410,76 €	

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2015 - 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.	081105	Geringw. Wirtschaftsgüter	2.721,91 €	Der Auftrag zur Lieferung von Besucherstühlen wurde am 30.11.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgte jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
2	I	65	0106	Zentrale Dienste	I-0106-002	Bewegliches Vermögen Kreish.	081105	Geringw. Wirtschaftsgüter	1.231,81 €	Der Auftrag zur Lieferung der Möblierung für den Sozialraum des Kreisbauhofes wurde am 08.12.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgte jedoch erst im Haushaltsjahr 2016. Es handelt sich um den investiven Anteil der Lieferung.
3	I	65	0106	Zentrale Dienste	I-0106-002	Bewegliches Vermögen Kreish.	081105	Geringw. Wirtschaftsgüter	3.500,03 €	Der Auftrag zur Lieferung von Besucherstühlen wurde am 02.12.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgte jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
4	I	65	0106	Zentrale Dienste	I-0106-002	Bewegliches Vermögen Kreish.	081103/ 081105	Einrichtungsgegenstände/ GWG	1.977,18 €	Der Auftrag zur Lieferung von Büromöbeln wurden am 02.12.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgte jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
5	I	65	0106	Zentrale Dienste	I-0106-002	Bewegliches Vermögen Kreish.	081103	Einrichtungsgegenstände	14.204,32 €	Der Auftrag zur Lieferung von Büromöbeln wurde am 16.12.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgte jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
6	I	65	0106	Zentrale Dienste	I-0106-002	Bewegliches Vermögen Kreish.	081103/ 081105	Einrichtungsgegenstände/ GWG	3.844,59 €	Die Aufträge zur Lieferung von Büromöbeln und Stahlschränken wurden am 30.11.2015 und 08.12.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgte jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
7	I	65	0106	Zentrale Dienste	I-0106-002	Bewegliches Vermögen Kreish.	081105	Geringw. Wirtschaftsgüter	870,22 €	Der Auftrag zur Lieferung von Büromöbeln für das Gesundheitsamt wurde am 16.12.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgte jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
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. Es ist bisher nicht zu einer Ausführung gekommen.
9	I	10	0110	Orga.angel. u. techn. Infover.	I-0110-001	EDV-Hardware	081101	EDV-Geräte	5.813,51 €	Der Auftrag zur Lieferung von Hardware im Rahmen des turnusmäßigen Hardware-Austauschs wurde am 27.10.2015 erteilt. Eine Restlieferung erfolgte jedoch erst im Haushaltsjahr 2016 und wurde mit Schlusszahlung im Haushaltsjahr 2016 beglichen.
10	I	10	0110	Orga.angel. u. techn. Infover.	I-0110-001	EDV-Hardware	011103	DV-Software	20.000,00 €	Die Fortsetzung der Migration der Clients im Netzwerk der Kreisverwaltung sowie die Anschaffung einer Software zur Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem SGB XI bzw. BAFöG wurden auf das Haushaltsjahr 2016 verschoben.
11	I	10	0110	Orga.angel. u. techn. Infover.	I-0110-001	EDV-Hardware	081105	Geringw. Wirtschaftsgüter	16.250,64 €	Der Auftrag zur Lieferung für den vom betriebsärztlichen Dienst geforderten Austausch der noch im Einsatz befindlichen 17-Zoll-Bildschirmen wurde am 22.12.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
12	II	32	0211	Feuerschutz	I-0211-002	Inv. Feuerschutz unterhalb WG	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	937,86 €	Der Auftrag zur Lieferung von zwei Handsprechfunkgeräten wurde am 18.12.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
13	II	32	0211	Feuerschutz	I-0211-002	Inv. Feuerschutz unterhalb WG	081104/ 081105	sonst. Betriebs- u. Geschäfts/ GWG	2.353,11 €	Der Auftrag zur Lieferung von vier Handfunkgeräten und einer Programmierungssoftware wurde am 18.12.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
14	II	32	0211	Feuerschutz	I-0211-002	Inv. Feuerschutz unterhalb WG	071103	Fahrzeuge	24.940,00 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Ford Kuga Kommandowagen wurde am 07.12.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
15	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 RDHS 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. Für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten im Bereich des Feuerschutzes werden entsprechende Mittel in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.
16	II	32	0211	Feuerschutz	I-0211-006	Investition Leist. unterh. WG	081104	sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.	21.955,96 €	Der Auftrag zur Lieferung und Installation eines Digitalen Alarmsetzers am Standort Krankenhaus Heinsberg wurde am 10.05.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
17	II	32	0211	Feuerschutz	I-0211-006	Investition Leist. unterh. WG	081104	sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.	21.699,21 €	Der Auftrag zur Lieferung und Installation eines Digitalen Alarmsetzers am Standort Feuerwehrgerätehaus Uetterath wurde am 14.12.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
18	II	32	0211	Feuerschutz	I-0211-006	Investition Leist. unterh. WG	011102	Lizenzen	51.646,00 €	Der Auftrag zur Lieferung der Cobra4 Lizenz "Strukturierte Notrufabfrage" wurde am 01.10.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
19	II	32	0211	Feuerschutz	I-0211-007	ELW 1	091103	Sonstige Anlage im Bau	136.180,87 €	Der Auftrag i.H.v. 134.020,18 € zum Ausbau des bereitgestellten Fahrzeuges zum Einsatzleitfahrzeug 1 (ELW 1) wurde am 05.11.2014 erteilt. Die Arbeiten wurden noch nicht fertiggestellt. Zusätzlich ist noch ein Betrag i.H.v. 2.160,69 € als Anschaffungsnebenkosten (Anmeldung, Funklizenzen, etc.) in das Haushaltsjahr 2016 zu übertragen.
20	II	32	0211	Feuerschutz	I-0211-009	Neubau Kreisleitstelle	091101	Gebäude im Bau	256.108,67 €	Für den Neubau der Kreisleitstelle in Erkelenz wurden im Jahr 2015 die ersten Ingenieuraufträge beauftragt, damit die Baumaßnahme im Jahr 2016 beginnen kann. Die durch Auftrag gebundenen Mittel sowie die weiteren noch zu Verfügung stehenden Mittel werden zur Fortführung der Baumaßnahme in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.
21	II	32	0213	Zivil- und Katastrophenschutz	I-0213-001	Inv. Kat.Sch unterhalb WG	081104	sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.	11.343,08 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Abrollbehälters "Pritsche" (AB Pritsche) wurde am 25.11.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
22	II	32	0213	Zivil- und Katastrophenschutz	I-0213-001	Inv. Kat.Sch unterhalb WG	071103	Fahrzeuge	3.522,40 €	Der Auftrag zur Ausführung des Fahrzeugheckbaus für die Mannschaftstransportfahrzeuge des Kreises Heinsberg wurde am 23.11.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.

Lfd. Nr.	Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	zu übertr. Ermächt.	Begründung
23	II	32	0213	Zivil- und Katastrophenschutz	I-0213-001	Inv. Kat.Sch unterhalb WG	081104	sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.000,00 €	Der Rahmenvertrag für die Beschaffung der Digitalfunkgeräte für die Fahrzeuge des Kreises Heinsberg, der RDHS 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. Für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten im Bereich des Katastrophenschutzes werden entsprechende Mittel in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.
24	II	32	0213	Zivil- und Katastrophenschutz	I-0213-007	Abrollbehälter GSG	081104	sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.	94.693,06 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Abrollbehälters "Gefahrgut" (AB-GS) wurde am 14.12.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
25	II	32	0213	Zivil- und Katastrophenschutz	I-0213-008	Abrollbehälter Infrastruktur	081104	sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.	99.844,57 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Abrollbehälters "Infrastruktur" (AB-Infrastruktur) wurde am 14.12.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
26	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030101001	Bewegliches Vermögen	081103	Einrichtungsgegenstände	39.605,69 €	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	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030102001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.389,45 €	Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 18.12.2014 zur auslaufenden Schließung der Janusz-Korzak-Schule werden dieser ab dem HH-Jahr 2015 keine investiven Mittel mehr zur Verfügung gestellt. Aufgrund noch zu tätiger Investitionen und bereits im Jahr 2015 erteilter, jedoch erst im Jahr 2016 abzuwickelnder Aufträge werden die Mittel in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.
28	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030103002	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	38.612,49 €	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.
29	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030103005	Rurtal-Schule Sanierung WC	091101	Gebäude im Bau	27.900,39 €	Die Aufträge zur Sanierung der WC-Anlagen in der Rurtal-Schule-Oberbruch wurden im Haushaltsjahr 2015 erteilt. Die Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Leistungen für die noch gebundenen Aufträge erfolgen im Haushaltsjahr 2016.
30	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030104001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000,00 €	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 2015 erteilter, jedoch erst im Jahr 2016 abzuwickelnder Aufträge werden die Mittel in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.
31	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030105001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	49.545,65 €	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	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030106001	Bewegliches Vermögen	081101/ 081103	EDV-Geräte/ Einrichtungsgegenstände	78.557,72 €	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.
33	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030107001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000,00 €	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.
34	II	40	0402	Volkshochschule	I-0402-001	Investitionen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	547,21 €	Der Auftrag zur Lieferung von 4 Leinwänden für die Unterrichtsräume im VHS-Gebäude wurden am 02.10.2015 bestellt. Die Ware konnte jedoch wegen Produktionsrückständen erst am 18.01.2016 geliefert werden.
35	II	20	1002	Wohnungsbau-förderung	I-1002-001	Bedienstetendarlehen	139882	Bedienstetendarlehen	10.225,84 €	Im Bereich der Bedienstetendarlehen wurden Mittel in Höhe von 10.225,84 € für ein bereits im Haushaltsjahr 2015 vergebenes und somit "reserviertes" Bedienstetendarlehen in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.
36	IV	61	1102	Bereitst. abfallw. Einr.	I-1102-012	Hahnbusch Planung OFA	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	104.643,01 €	Der Auftrag zur Erstellung der Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung sowie der Vergabeunterlagen einschließlich der Mitwirkung bei der Vergabe für das Bauvorhaben "OFA BA Altkörper" auf der Kreismülldeponie in Gangelt-Hahnbusch wurde am 27.11.2015 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst ab dem Haushaltsjahr 2016.
37	IV	61	1102	Bereitst. abfallw. Einr.	I-1102-017	RB-TOFA Zufahrt/Umb. Kleinanl.	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	350.145,56 €	Die Aufträge im Zusammenhang mit der Durchführung des Bauvorhabens "OFA Zufahrt und Umbau Privatlieferstation" auf der Kreismülldeponie in Rothenbach wurden im Haushaltsjahr 2015 und in Vorjahren erteilt. Die beauftragten Leistungen wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und schlussgerechnet.
38	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-007	Neubau EK5 / OU Haaren - HS	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	78.902,25 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des Neubaus der EK 5 wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.
39	IV	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	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-013	Umbau K 5 / OD Oberbruch	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	28.091,85 €	Der Auftrag für eine Bestandserkundung wurde am 10.07.2014 erteilt. Die beauftragten Leistungen wurden jedoch erst im Haushaltsjahr 2016 vollständig erbracht und schlussgerechnet.

Lfd. Nr.	Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	zu übertr. Ermächt.	Begründung
41	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-017	Neubau EK 3 / Zubringer B 56n	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	724.900,00 €	Die vom Kreis Heinsberg zum Bau des Zubringers zur B56n vereinbarte Kostenerstattung für das gemeinsame Brückenbauwerk und die Fahrbahntrasse einschl. Kreisverkehrsplatz an der EK3/K 13 durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW ist wegen der noch ausstehenden Leistungsausführungen durch die Auftragnehmer noch nicht vollständig angefordert worden und somit in das Haushaltsjahr 2016 zu übertragen.
42	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-018	Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	1.677,31 €	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 2016 zu übertragen.
43	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-025	Diverse Straßenbaumaßnahmen	045105/ 091102	sonstige VG/ Infrastrukturvermögen im Bau	57.266,88 €	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 2016 übertragen.
44	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-027	Anschaffung Fahrzeuge ob. WG	091103	sonstige Anlage im Bau	45.216,37 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Transporters (Pritschenwagen) wurde am 10.12.2015 erteilt. Die Lieferung einschließlich der separat beauftragten Lieferung von Schubladenschränken hierzu erfolgt erst im Haushaltsjahr 2016.
45	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-039	Neubau Rurbrücke bei HS-Kempen	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	104.869,17 €	Die Aufträge zum Ersatzneubau der Rurbrücke der K 21 bei Heinsberg-Kempen sowie zu 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 2016 übertragen.
46	IV	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	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-048	Radweg K 23 bei Weg-Dalheim	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	89.857,96 €	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 sowie beauftragte Leistungen zur Markierungsarbeiten wurden noch nicht schlussabgewickelt. Die Mittel sind daher in das Haushaltsjahr 2016 zu übertragen.
48	II	20	1501	Wirtschafts- und Strukturford.	I-1501-005	Kostenbeteiligung zur L 117n	191101	Zuwendungen für Vermögensgegenstände	666.667,00 €	Mit Kreistagsbeschluss vom 12.03.2015 hat der Kreis Heinsberg im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Hückelhoven eine Kostenbeteiligung zur L117n beschlossen. Die im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Mittel wurden bisher nicht angefordert und sind in das Haushaltsjahr 2016 zu übertragen.
Summe Auszahlungen									3.518.408,91 €	

Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen auf den Ergebnisplan und Finanzplan 2016

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	584.410,76 €
Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2016	584.410,76 €
II. Auswirkungen auf den Finanzplan	
Gesamtsumme Ermächtigungsübertragungen Auszahlungen	3.518.408,91 €
Auswirkungen auf den Finanzplan 2016	3.518.408,91 €
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.	