

Bildung von Haushaltsresten im Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2006

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz Euro	angeordnet Euro	vorgemerkt Euro	benötigter HAR-Betrag Euro	Begründung
0100.4160.7	Beauftragung von Dritten	4.000,00	2.243,75	0,00	1.756,25	Die Haushaltsrestbildung ist zur Beauftragung von Dritten gemäß § 103 Abs.5 GO erforderlich, um die Prüfungsaufgaben in den Gemeinden gegen Kostenerstattung (§ 102 Abs.2 GO) durchführen zu können.
0200.5003.4	Bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude	255.205,00	231.742,51	23.461,74	23.462,49	Die vorgemerkten Mittel dienen zur Abwicklung der vorgemerkten Aufträge.
0221.5623.9	Fortbildung	135.000,00	110.283,72	0,00	24.716,28	Die Fortbildungsplanung und die damit einhergehende Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden HhMittel in den Fachämtern bezieht sich in der Regel nicht nur auf ein Haushaltsjahr. Wegen Ausfall und Verschiebungen von Maßnahmen werden die in 2006 noch nicht verausgabten HhMittel teilweise als HR in 2007 benötigt.
0230.6730.6	ADV-Kosten (GKD)	35.500,00	4.952,64	0,00	30.000,00	Im Bereich der Bußgeldstelle soll ein neues DV-Verfahren zum Einsatz kommen. Dieses Verfahren wird in Zusammenarbeit mit dem ZV GKD ausgewählt und zum Einsatz gebracht. In der Zeitplanung des ZV GKD war der Auswahlprozess und ggf. die Programmeinführung für das Jahr 2006 vorgesehen. Dieser Termin konnte vom ZV GKD jedoch nicht eingehalten werden womit sich die Einführung verzögert hat.
0240.5200.7	Wartung und Pflege der Content Management Software	16.900,00	5.014,80	0,00	3.000,00	Die Arbeiten zur Umstellung des Intranets vom Softwareprodukt Frontpage auf CMS konnten zum vorgesehenen Termin Ende 2006 noch nicht abschließend beendet werden.
0300.6730.1	ADV-Kosten (GKD)	75.000,00	4.516,04	0,00	70.483,96	Dieser Ansatz steht in Zusammenhang mit der Einführung von NKF beim Oberbergischen Kreis, die sich auf 2009 verschoben hat. Da jedoch die Teilkomponente "Materialwirtschaft - MM" aus dem SAP/NKF-Produktpaket vorab zum Einsatz kommen soll, wird ein Teil der Haushaltsmittel weiterhin benötigt. Entsprechende Gespräche mit dem ZV GKD zur Einführung von "MM" haben bereits stattgefunden. Dem ZV GKD war es zeitlich nicht möglich, die Teilkomponente "MM" noch im Jahr 2006 für den OBK einzusetzen. Der Einsatz ist jetzt für das Jahr 2007 geplant.
0600.4160.2	Beratungshonorar "Einführung von E-Government"	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Die Einführung von E-Government-Elementen hat sich weiter verzögert. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden im Jahr 2007 benötigt.
0600.5311.7	Miete,Wartung, Installation f. Arbeitspl.-Computer-System	379.000,00	189.803,33	0,00	189.196,67	Verschiedene Aufträge in Höhe der Vormerkungen sind noch in der Abwicklung. Ferner haben sich verschiedene Projekte verzögert: Der Einsatz der Terminal-Server-Technik wird auch in 2007 im Hause weiter vorangetrieben. Bedingt hierdurch entstehen auch dann noch weitere Kosten für die Beschaffung von weiterer Hardware zur Umsetzung dieser Technologie. Ferner muss verstärkt externe Unterstützung in Anspruch genommen werden. Auch hat sich die Beschaffung von Hardwarekomponenten zur Erhöhung der Ausfallsicherheit im Netzwerk verzögert. Planungen in Zusammenhang mit der Umsetzung des Datenschutz- und IT-Sicherheitskonzeptes konnten noch nicht umgesetzt werden. Ferner hat sich die Einrichtung eines zweiten Serverraumes im OAG-Gebäude verzögert.

Bildung von Haushaltsresten im Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2006

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz Euro	angeordnet Euro	vorgemerkt Euro	benötigter HAR-Betrag Euro	Begründung
0600.5620.3	Schulungskosten - Ersteinweisung für Software	27.500,00	0,00	0,00	25.000,00	Die Abrechnung des ZV GKD für die Ersteinweisung in die Software Info51, welche bereits erfolgt ist, liegt noch nicht vor. Die Einführung eines neuen DV-Verfahrens in der Bußgeldstelle hat sich weiter verzögert. Der Auswahlprozess in Zusammenarbeit mit dem ZV GKD konnte in 2006 nicht mehr abgeschlossen werden. Das neue DV-Verfahren soll 2007 zum Einsatz kommen. Aus diesem Grund fallen die für 2006 veranschlagten Schulungskosten für die Ersteinweisung in diese Softwareprodukte erst im Jahr 2007 an. Schulungen für die Teilkomponente "Materialwirtschaft - MM" aus dem SAP/NKF-Produktpaket, welches vorab zum Einsatz kommen soll, stehen noch aus.. Entsprechende Gespräche mit dem ZV GKD zur Einführung von "MM" haben aber bereits stattgefunden. Dem ZV GKD war es zeitlich nicht möglich, die Teilkomponente "MM" noch im Jahr 2006 für den OBK einzusetzen. Der Einsatz ist jetzt für das Jahr 2007 geplant; die notwendigen Schulungen werden zeitnah vorher erfolgen.
0600.6730.8	ADV-Kosten (GKD)	329.500,00	221.374,13	0,00	80.000,00	Die vom ZV GKD für das Produkt "Wahlinfo, Ergebnisverarbeitung" vorgelegten Rechnungen wurden für das Jahr 2006 noch nicht zur Zahlung angewiesen, da der ZV GKD hier um Offenlegung der Kostenkalkulation gebeten wurde. Eine Antwort des ZV GKD steht noch aus. Gleichfalls liegt die Endabrechnung des ZV GKD für das Jahr 2006 noch nicht vor. Der Oberbergische Kreis hat als eine der Pilotverwaltungen an der Erarbeitung einer „E-Government-Strategie“ im Rahmen eines von dem ZV GKD Rhein Sieg/Oberberg angestoßenen Projektes aktiv mitgewirkt. Der Haushaltsansatz steht u. a. in Zusammenhang mit der Umsetzung der Strategie, welche sich weiter verzögert hat.
0610.5200.9	Wartung und Miete Fernsprechanlagen	180.000,00	160.021,75	0,00	2.657,19	Es handelt sich um einen Erweiterungsauftrag für Leitungsnetzarbeiten, die in 2006 nicht mehr geleistet werden können.
1100.6551.7	Ausländerangelegenheiten	30.000,00	16.096,81	0,00	13.903,19	Die Mittel werden für die Erstellung von sog. Trauma-Gutachten für ausreisepflichtige Ausländer benötigt. Es mussten im Nov./Dez. noch mehrere Gutachten in Auftrag gegeben werden, deren Abwicklung rd. 3 Monate dauern kann.
1106.6291.6	Maßn .d. Gefährdungsabschätzung u. Sanierung v. Altlasten	70.000,00	123,89	0,00	69.876,11	Da über das anhängige Gerichtsverfahren der Fa. Bilfinger & Berger ./ OBK. (Altlastensanierungsmaßnahme ehem. Fa. Textor, Radevormwald), welches eine mögliche Nachzahlung von ca. 115.000,00 € nach sich ziehen könnte, wider Erwarten nicht in diesem HH-Jahr entschieden wurde (und der für diesen Zweck bereits im letzten Jahr gebildete HH-Rest im Verwaltungs-HH- nicht nochmals übertragen werden kann), wird über die verbliebenen lfd. Mitteln i.H. von 69.876,11 € ein "neuer" HH-Rest gebildet, da ansonsten in Bereich Altlasten im kommenden Jahr möglicherweise ein erheblicher Fehlbetrag entsteht und notwendige Maßnahmen eingeschränkt würden.
1110.5200.2	Unterhaltung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	36.000,00	25.492,78	0,00	9.480,07	Die Mittel werden benötigt, um Sanierungsmaßnahmen abzurechnen und Verschleißerscheinungen zu beseitigen.
1120.5310.7	Miete, Wartung, Installation von ADV-Geräten	25.400,00	0,00	0,00	20.000,00	Im Bereich der "Zulassungsstelle" des SVA wird ein neues DV-Verfahren zum Einsatz kommen. Dieses wird in Zusammenarbeit mit dem ZV GKD ausgewählt. Die endgültige Einführung des Verfahrens hat sich verzögert. In der "Zulassungsstelle" werden in diesem Zusammenhang die bisherigen BS2000-Bildschirme und die Drucker ersetzt werden müssen. Da erst nach der Entscheidung für ein bestimmtes DV-Verfahren feststeht, welche Hardware konkret benötigt wird, wurde die Beschaffung in 2006 noch nicht durchgeführt und wird zeitnah erfolgen.

Bildung von Haushaltsresten im Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2006

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz Euro	angeordnet Euro	vorgemerkt Euro	benötigter HAR-Betrag Euro	Begründung
1120.5311.6	ADV-Kosten (PC)	19.800,00	0,00	0,00	15.000,00	Im Bereich der "Zulassungsstelle" des SVA wird ein neues DV-Verfahren zum Einsatz kommen. Dieses wird in Zusammenarbeit mit dem ZV GKD ausgewählt. Die endgültige Einführung des Verfahrens hat sich verzögert. In der "Zulassungsstelle" werden hierfür PCs einschl. der zugehörigen Software (ggf. auch Thin Clients) zum Einsatz kommen. Da erst nach der Entscheidung für ein bestimmtes DV-Verfahren feststeht, welche Hardware konkret benötigt wird, wurde die Beschaffung in 2006 noch nicht durchgeführt und wird zeitnah erfolgen.
1200.5700.8	Regionalmessen u. Veranstaltungen	6.000,00	4.969,25	0,00	698,32	Es konnten nicht alle Aufträge bis Ende 2006 abgerechnet werden.
1300.5005.9	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BSZ	30.000,00	20.650,30	6.936,80	9.349,70	Es konnten nicht alle Aufträge bis Ende 2006 abgerechnet werden.
2414.5011.2	Brandschutzmaßnahmen	1.000.000,00	836.174,83	158.326,21	163.825,17	Es konnten nicht alle Aufträge bis Ende 2006 abgerechnet werden.
2710.5010.4	Unterhaltung des Gebäudes	63.000,00	37.398,12	0,00	25.601,88	Die Mittel werden für die Abwicklung von notwendigen Maßnahmen aus 2006 benötigt.
2711.5020.1	Unterhaltung des Gebäudes	30.000,00	698,33	0,00	29.301,67	Die Mittel werden für die Abwicklung von notwendigen Maßnahmen aus 2006 benötigt.
2770.5010.1	Unterhaltung der Schulräume	49.000,00	44.309,90	2.453,98	4.690,10	Es konnten nicht alle Aufträge bis Ende 2006 abgerechnet werden.
3000.6505.1	Aufwendungen für Kulturveranstaltungen im Kreishausfoyer	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Die geplante Kunstausstellung des Malers Hans Delfosse (Kunstsammlung) soll als Leihgabe jetzt in 2007 stattfinden, nachdem sie in 2006 nicht realisiert werden konnte.
3000.6555.0	Einrichtung einer Homepage	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Im Jahr 2007 stehen Fotoarbeiten für einen neuen Internetauftritt des Museums Schloss Homburg an. Diese Arbeiten konnten im Jahr 2006 nicht mehr realisiert werden.
3211.5010.6	Unterhaltung von Schloss Homburg	12.500,00	0,00	254,50	12.500,00	Kleinere Unterhaltungsarbeiten wurden mit Blick auf die Erweiterung zunächst zurückgestellt.
3211.6000.6	Kosten d. Fachfirma für den Aufsichts-/Kassendienst	125.000,00	114.981,11	0,00	7.220,94	Eine Fachfirma hat Ende 2006 noch einen Betrag von 7.220,94 € in Rechnung gestellt.
3211.6550.0	Kosten f. Durchführungen v. Planungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Kleinere Unterhaltungsarbeiten wurden mit Blick auf die Erweiterung zunächst zurückgestellt.
3500.5010.6	Unterhaltung des Gebäudes	35.000,00	20.110,99	0,00	14.889,01	Es konnten nicht alle Aufträge für Brandschutzmaßnahmen im Bereich der Kreisvolkshochschule bis Ende 2006 durchgeführt und abgerechnet werden. Die Maßnahmen werden aber in 2007 zum Abschluss gebracht
4070.6730.1	ADV-Kosten (GKD)	50.700,00	0,00	0,00	40.000,00	Im Jugendamt wurde im Jahr 2006 ein neues DV-Verfahren (INFO51) eingeführt. Es wurden vom ZV GKD noch nicht alle Kosten in Zusammenhang mit der Einführung des Verfahrens in Rechnung gestellt.
4480.7500.1	Verwendung des Kreisanteiles an der Ausgleichsabgabe	323.315,00		0,00	35.428,92	Die Zuwendungen des LVR aus der Ausgleichsabgabe sind zweckgebunden (vgl. Einnahme bei Hhst. 4480.1720.8) Zur Sicherstellung einer zweckentsprechenden Verwendung erfolgt eine Mittelübertragung nach 2007.
6100.6552.5	Beschaffung von Planungsunterlagen	9.000,00	465,89	7.834,69	7.834,69	Mit der Abrechnung und Zahlung der vorgemerkten Aufträge wird Anfang 2007 gerechnet.
6110.6511.3	Herstellung und Qualifizierung der Automatisierten Liegenschaftskarte	50.000,00	27.381,32	21.837,85	21.837,85	Die vorgemerkten Mittel dienen zur Abwicklung eines vorgemerkten Auftrags.

Bildung von Haushaltsresten im Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2006

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz Euro	angeordnet Euro	vorgemerkt Euro	benötigter HAR-Betrag Euro	Begründung
6120 6511.1	Vergabe von Bildflügen	8.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	Die vorgemerkten Mittel dienen zur Abwicklung eines Auftrages, mit dem die jährliche Herstellung der Farbluftbilder durch das Landesvermessungsamt finanziert wird.
6500.5101.9	Instandsetzungsmaßn. zur Straßenerhaltung	767.140,86	629.194,84	137.946,02	137.946,02	In Höhe des beantragten HAR besteht noch ein einzelner Auftragsrest für begonnene, aber durch Verzögerungen noch nicht fertiggestellte Sanierungen auf den Kreisstraßen 16 und 50.
6500.5102.8	Erhaltungsaufwand für Straßenausstattung	67.000,00	22.515,26	27.423,00	27.423,00	Der beantragte HAR deckt den offenen Bestellrest des Jahresauftrages für Straßenmarkierungen 2006 / 2007 ab.
6500.6550.3	Bodenuntersuchungen, Prüfmaßnahmen im Straßenbestand	21.000,00	5.127,99	11.902,01	11.902,01	Die Übertragung entspricht dem unverbrauchten Anteil aus dem Jahresauftrag für Baustoffuntersuchungen, deren Ergebnisse teils erst in den kommenden Monaten zur Vorbereitung der Baumaßnahmen 2007 benötigt werden.
7800.7182.2	Zuschuss zur Tierschau	15.300,00	0,00	0,00	13.653,13	Aufgrund der Blauzungenkrankheit musste die für 2006 geplante Tierschau abgesagt und kurzfristig auf 2007 verschoben werden.
7910.4009.7	Landesprogramm Regionalstelle "Frau und Beruf"	94.500,00	51.966,34	0,00	42.533,66	Der HR wird zur Sicherung von zweckgebundenen Einnahmen aus dem Landeshaushalt (Zuschuss) gebildet.
7910.6613.0	Wirtschaftsförderung	20.000,00	17.697,27	0,00	2.302,73	Für das Jahr 2006 eingeplante Wirtschaftsförderungsmaßnahmen konnten noch nicht wie eingeplant umgesetzt und abgerechnet werden.
8800.5010.2	Unterhaltung der kreiseigenen Wohngebäude	85.000,00	34.220,61	0,00	50.779,39	Es konnten nicht alle Aufträge für den Umbau "Am Wiedenhof 17" bis Ende 2006 durchgeführt und abgerechnet werden. Die Maßnahmen werden aber in 2007 zum Abschluss gebracht.
9311.5210.0 (SN)	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	52.000,00	42.115,44	3.432,13	3.432,13	Es konnten nicht alle Aufträge bis Ende 2006 abgerechnet werden.
9312.5220.7 (SN)	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	56.000,00	42.567,96	11.926,37	11.926,37	Es konnten nicht alle Aufträge bis Ende 2006 abgerechnet werden.
9313.5240.2 (SN)	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	35.700,00	43.238,30	0,00	1.298,09	Es konnten nicht alle Aufträge bis Ende 2006 abgerechnet werden.
9323.6504.9 (SN)	Geschäftsausgaben	14.200,00	15.517,69	0,00	985,44	Es konnten nicht alle Aufträge bis Ende 2006 abgerechnet werden.

SUM. HAR 1.293.492,43

entspricht 0,5% des Ausgabevolumens VwH, (Vorjahr: 1,1 %)

Bildung von Haushaltsresten im Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2006

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgabe- ermächtigung Euro	angeordnet Euro	vorgemerkt Euro	benötigter HAR-Betrag Euro	Begründung
0000.9350.7 (HR)	Beschaffung von Hard- und Software	7.600,00	6.282,92	0,00	1.317,08	Das Programm Session ist im Jahr 2006 in Betrieb genommen worden. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2007 fallen noch Ausgaben für Systemanpassungen und grundlegende Schulungen an.
0200.9321.1	Erschließungskostenbeitrag	70.000,00	64.902,76	0,00	5.097,24	In 2006 konnten nicht alle erneuerten Hausanschlüsse abgerechnet werden. (Sanierung der Straße "Am Wiedenhof")
0200.9404.1 HR	Auswirkung Energieeinsparverordnung	256.579,54	239.163,31	0,00	17.416,23	Im Bereich der Fernwärmeversorgung sind die Optimierungen noch nicht abgeschlossen, u. a. kann der Einbau eines Wärmetauschers erst in 2007 erfolgen.
0200.9412.1	Vermögenswirksame Gebäudeunterhaltung	170.000,00	149.382,24	10.840,97	20.617,76	Die Umbaumaßnahme "Moltkestr. 38 konnte in 2006 noch nicht vollständig abgerechnet werden.
0200.9412.1 HR	Vermögenswirksame Gebäudeunterhaltung	102.213,25	76.932,14	0,00	25.281,11	siehe Erläuterung zu Hhst. 0200.9412.1
0200.9600.3 HR	Erweiterung Datenleitungen	12.293,55	7.759,36	0,00	4.534,19	Infolge von Umzügen einzelner Büros kommt es vereinzelt noch zu Änderungen bzw. Erweiterungen des Datennetzes. Die in 2005 begonnen Maßnahmen werden aber in 2007 abgeschlossen.
0600.9350.1	Erwerb von ADV- Anwenderprogrammen und ADV-Geräten	31.200,00	11.544,77	0,00	19.655,23	Hardware-Komponenten für den 2. Serverraum können erst nach Fertigstellung des Raumes beschafft und installiert werden.
0600.9400.1	Einrichtung eines Richtfunkdatennetzes	50.000,00	0,00	3.016,00	50.000,00	Die Arbeiten zur Errichtung eines Richtfunkdatennetzes sind in mehreren Bauabschnitten geplant und werden voraussichtlich erst in 2008 abgeschlossen. Die Richtfunktechnik zur Fernübertragung von Informationen ermöglicht eine verbesserte Anbindung der Aussenstellenstellen an das Hauptgebäude.
0600.9400.1 HR	Einrichtung eines Richtfunkdatennetzes	50.479,99	27.794,76	22.684,45	22.685,23	siehe Erläuterung zu Hhst. 0600.9400.1
1100.9350.4	Verwendung Budgetgewinn Amt 32	10.000,00	4.017,08	4.313,62	4.313,62	Es handelt sich um einen bereits vergebenen Auftrag in Höhe von 4.313,62 €, der in 2006 nicht mehr abgewickelt werden konnte.
1110.9350.2	(Ersatz-)Beschaffung v. Geschw.keitsüberwachungsanl.	25.000,00	14.247,53		10.752,47	Aufgrund nicht abgeschlossener Bautätigkeiten konnte eine geplante stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in 2006 nicht abgeschlossen werden.
1110.9350.2 (HR)	(Ersatz-)Beschaffung v. Geschw.keitsüberwachungsanl.	52.600,00	0,00		52.600,00	siehe Begründung zu Hhst. 1110.9350.2
1120.9352.8 HR	Ersatzbeschaffung Schneeräumgerät	5.000,00	1.884,71	0,00	3.115,29	Die geplante Ersatzbeschaffung wird in 2007 realisiert.
1120.9355.5	Verwendung Budgetgewinn Amt 36	20.757,95	5.102,73	0,00	15.655,22	Die nicht verausgabten Mittel aus dem Budgetgewinn von Amt 36 sollen zur Ausstattung des neuen Verkehrsinfobusses verwendet werden. Da sich die Instandsetzung des Busses verzögert hat erfolgt die Ausstattung erst Anfang 2007.
1300.9351.1	Anschaffung von Geräten und Inventar für das BSZ	110.000,00	10.975,44	99.024,56	99.024,56	Die Anschaffung der Atemschutzübungsstrecke (incl. Geräte, etc.) konnte erst im Dezember 2006 realisiert werden, der Rechnungseingang hat sich entsprechend verzögert.
1300.9401.1	Erweiterung des BSZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Die Planungen zur endgültigen Unterbringung der Leitstelle sind noch nicht abgeschlossen.
2410.9350.7	Vermögenswirksame Neuanschaffung von Inventar	86.600,00	30.715,98	53.549,62	55.128,28	Die vorgemerkten Mittel dienen zur Abwicklung von Aufträgen aus 2006.
2410.9352.5	Erstbeschaffung von Geräten	2.300,00	40,06	0,00	2.259,94	Die geplante Ersatzbeschaffung wird in 2007 realisiert.

Bildung von Haushaltsresten im Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2006

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgabe- ermächtigung Euro	angeordnet Euro	vorgemerkt Euro	benötigter HAR-Betrag Euro	Begründung
2412.9400.5 HR	Planung/ Erweiterung Schulgebäude	361.095,52	226.010,25	19.851,72	100.000,00	Der größte Teil der Sanierungsarbeiten an der Berufsschule Gummersbach ist abgeschlossen. Für eine wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudes sind noch Restarbeiten im Bereich der Energieeinsparung und Wärmedämmung sowie Anpassungsarbeiten von Neu- und Altbau erforderlich.
2414.9400.3	Planung und Erweiterung BK Wipperfürth	200.000,00	10.844,18	52.360,89	189.155,82	Die Sanierung der Berufsschule Wipperfürth erstreckt sich über einen Zeitraum von rd. 6 Jahren. Die Erweiterung ist in mehreren Bauabschnitten geplant, die nur zeitlich nacheinander errichtet werden können. Die Mittel müssen deshalb ins Haushaltsjahr 2007 übertragen werden.
2414.9401.2	Umstellung Stromversorgung	80.000,00	47.814,97	30.597,32	32.185,03	Die Maßnahme konnte in 2006 noch nicht vollständig abgeschlossen werden.
2710.9350.4	Vermögenswirksame Neuanschaffung von Inventar	10.000,00	979,02	0,00	2.779,83	Es konnten nicht alle Aufträge bis Ende 2006 abgerechnet werden.
2740.9350.8	Vermögenswirksame Neuanschaffung von Inventar	5.100,00	3.224,80	2.271,37	2.271,32	Die vorgemerkten Mittel dienen zur Abwicklung von Aufträgen aus 2006.
2770.9351.0	Anschaffung von Geräten	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Die geplante Ersatzbeschaffung wird in 2007 realisiert.
3211.9350.6	Neuanschaffung und Restaurierung von Museumsgut	7.600,00	5.363,70	0,00	2.236,30	Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2007 benötigt, um die Anschaffung von Museumsgut für das Ausstellungs- und Forschungsprojekt "Porzellan-Manufaktur Spitzer, Gummersbach-Dieringhausen" fortzusetzen.
3211.9351.5	Anschaffung von Inventar	8.500,00	5.852,82	0,00	2.647,18	Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnte die geplante Anschaffung von Glasvitrinen nicht vollständig realisiert werden. Mit diesen Mitteln ist eine erneute Vergabe im Jahr 2007 geplant.
3500.9400.6	Errichten von Schulräumen	20.000,00	9.730,72	0,00	10.269,28	Es sind noch Restarbeiten auszuführen, die in 2006 nicht abgeschlossen werden konnten.
4480.9280.3	Darlehen (Ausgleichsabgabe)	127.000,00	96.735,00	0,00	30.265,00	Die Zuwendungen des LVR aus der Ausgleichsabgabe sind zweckgebunden (vgl. Einnahme bei Hhst. 4480.3620.5) Zur Sicherstellung einer zweckentsprechenden Verwendung erfolgt eine Mittelübertragung nach 2007.
6110.9353.8	Beschaffung von Mobiliar	9.000,00	3.794,44	4.912,58	4.912,58	Die vorgemerkten Mittel dienen zur Abwicklung von Aufträgen (Lieferung von Büromobiliar) aus 2006.
6500.9320.6	Grunderwerb für eigen- finanzierte Maßnahmen	45.000,00	29.383,03	1.360,00	1.360,00	In dieser Höhe besteht ein Auftragsteil zur Schlussvermessung auf der K 1 durch Amt 62 im bisherigen laufenden Ansatz. Darüber hinaus ist der Ansatz 2007 bereits durch VE von 18.250 € erheblich vorbelastet.
6500.9500.8	Planung der eigenfinanzier- ten Maßnahmen	42.000,00	34.128,80	6.500,00	6.500,00	Zur Vorbereitung der nächsten Umbaumaßnahmen bestehen noch vier Planungsaufträge mit einem Restvolumen von insgesamt 21.227,70 €. Davon belegen 14.727,70 € über VE bereits den Ansatz 2007.
6500.9510.6	Ergänzung der Straßenausstattung	26.500,00	13.783,07	0,00	7.810,92	Zur Absicherung eines Bachdurchlasses an der K 23 wurde noch Ende November ein Schutzplan- kenauftrag in Höhe des beantragten HAR erteilt, der erst 2007 zur Abrechnung kommt. Die ungebundenen Restmittel (knapp 5.000 €) werden dagegen eingespart.
6500.9520.4	eigenfinanzierte investive Baumaßnahmen an Kreisstraßen	480.000,00	363.034,95	0,00	74.293,28	Der beantragte HAR deckt zwei Auftragsreste von fertiggestellten, aber noch nicht schlussgerechneten Ausbauten ab, die im Ansatz 2007 nicht zusätzlich untergebracht werden können, weil der bereits durch 230.000 € VE-Mittel fast zur Hälfte ausgeschöpft ist.

Bildung von Haushaltsresten im Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ausgabermächtigung Euro	angeordnet Euro	vorgemerkt Euro	benötigter HAR-Betrag Euro	Begründung
6500.9530.2 HR	Beteiligungen des Kreises an Baumaßnahmen Dritter	8.390,93	5.412,57	2.978,36	2.978,36	Auch hier sind es noch zwei Reste aus gemeinsamen Projekten kleineren Ausmaßes mit der Stadt Hückeswagen und der Gem. Reichshof, die für die anstehenden Abrechnungen weiter vorzuhalten sind. Die offenen Mittel des laufenden Ansatzes werden dagegen zur Haushaltskonsolidierung insgesamt eingespart.
6501.9322.3	Grunderwerb K41 Liefenroth	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Nach erfolgtem Umbau wird die K 41 zur Zeit durch Amt 62 schlussvermessen; hier für steht ein Bestellrest von 2.520 € offen. Aus den übersteigenden Mitteln werden absehbar etwa 2.700 € für die anschließenden Vertragsabwicklungen benötigt (wobei 75% der Ausgaben als Zuwendung an den Kreis zurück fließen), der Rest wird eingespart. Ein Ansatz 2007 ist nicht mehr eingerichtet.
6501.9322.3 HR	Grunderwerb K41 Liefenroth	5.000,00	1.800,00	2.520,00	3.200,00	siehe Hhst. 6501.9322.3
6501.9325.0 HR	Grunderwerb K 27 Stockheim	13.188,03	11.714,70	0,00	1.473,33	Vor Maßnahmenabschluss und Einholung der letzten Landeszuwendungen stehen immer noch einige Eigentumsbeschreibungen des Amtsgerichts und damit Restzahlungen aus, für die die nochmalige Übertragung der verfügbaren alten Restmittel allenfalls knapp auskömmlich sein wird.
6501.9326.9	Grunderwerb K 24 Schmitzhöhe	6.000,00	3.652,46	0,00	2.347,54	Der beantragte HAR dient ebenfalls der Vertragsabwicklung für den GVFG-geförderten Umbau der Ortseingänge. Die Ansätze der kommenden Jahre sind für die Fortführung der Umbauten in der Ortsmitte veranschlagt.
6501.9327.8	Grunderwerb K 23 Belmicke	2.000,00	232,78	0,00	1.767,22	Auch für den bezuschussten Kreiselbau in Belmicke steht nach erfolgter Schlussvermessung noch die Abrechnung mit den Anliegern aus, für die alle noch verfügbaren Mittel benötigt werden, nachdem erkannte Überschüsse bereits im letzten Jahr eingespart wurden.
6501.9327.8 HR	Grunderwerb K 23 Belmicke	8.816,94	8.040,00	0,00	776,94	siehe Hhst. 6501.9327.8
6501.9328.7	Grunderwerb Radweg K 5 / K 12 Beverdamm	8.000,00	2.541,67	0,00	4.000,00	Als weitere Zuschussmaßnahme mit zweckgebundener Veranschlagung wurde der Radwegebau an der Bevertalsperre 2006 beendet und schlussvermessen, so dass auch dort Anfang 2007 die Restabwicklung ansteht. Mangels weiterer Ansatzbildung werden dafür aus den noch verfügbaren 5.500 € absehbar rund 4.000 € verbraucht.
6501.9329.6	Grunderwerb K 18/39 Dohrgaul	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Der Abschluss der für den 2008 / 2009 vorgesehenen Ausbau in Dohrgaul in zahlreichen Fällen erforderlichen Kaufverträge verlagert sich wegen einiger schwieriger Verhandlungen vollständig auf 2007. Ein neuer Ansatz ist jedoch erst wieder für 2008 für baubegleitende Entschädigungen veranschlagt, so dass der vermutlich teurer als vorgesehen werdende vorbereitende Grunderwerb im Erfolgsfall komplett aus Restmitteln zu bestreiten ist.
6501.9329.6 HR	Grunderwerb K 18/39 Dohrgaul	2.000,00	696,00	0,00	1.304,00	siehe Hhst. 6501.9329.6
6501.9500.7	Planung der Zuschussmaßnahmen	70.000,00	19.488,41	49.781,40	49.781,40	Der beantragte HAR entspricht der Summe der noch nicht abgeschlossenen Planungsaufträge, wobei alleine 50.000 € davon für die beiden Entwürfe der 2008 / 2009 beabsichtigten, nach neuer Erkenntnis aber wohl erst später geförderten Aus- und Radwegebauten an der K 45 und der K 28 reserviert sind. Die künftigen Ansätze sind für das weitere Bauprogramm eingerichtet.
6501.9500.7 HR	Planung der Zuschussmaßnahmen	55.616,53	33.005,75	22.610,78	22.610,78	siehe Hhst. 6501.9500.1
6501.9503.4	Verkehrssicherung K41 Liefenroth	180.000,00	127.434,63	0,00	4.000,00	Durch eingriffsmindernde Umplanung und günstigen Auftrag bedingt konnte der Umbau in Liefenroth etwa 52.000 € unter der Veranschlagung beendet werden. Ein kleiner Teil dieses Betrages bleibt aber zweckgebunden für die Markierungsarbeiten und die Bepflanzung vorzuhalten.

Bildung von Haushaltsresten im Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2006

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ausgabe- ermächtigung Euro	angeordnet Euro	vorgemerkt Euro	benötigter HAR-Betrag Euro	Begründung
6501.9507.0	Umbau K 24 Schmitzhöhe	110.000,00	66.313,40	0,00	10.000,00	Bei Gesamtkosten um 310.000 € wird auch der Umbau der Ortseingänge letztlich 30.000 € günstiger als veranschlagt. Um die GVFG-geförderte Maßnahme abschließen zu können, wird aber noch ein Rest von 10.000 € für die Abrechnung der Straßenbeleuchtung und die Bepflanzung benötigt. Der nächstjährige Ansatz dient der Fortführung durch Kreiselbau in der Ortsmitte.
6501.9508.9 HR	Verkehrssicherung K 23 Belmicke	13.213,28	5.366,51	0,00	6.000,00	Der Bau eines Minikreisels in Belmicke ist seit geraumer Zeit fertiggestellt. Vom Straßenverkehrsamt ist aber noch eine Ergänzung durch neue Wegweisertafeln angeordnet, die auch in die Bezuschussung einfließen und für die keine anderweitigen Mittel zur Verfügung stehen.
6502.9320.4	Grunderwerb K 52 Marienhagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Die Landesförderung zum Bau eines Kreisverkehrsplatzes in Marienhagen scheint für 2007 sichergestellt. Personalbedingt konnte der vorbereitende Grunderwerb dazu aber erst sehr spät aufgenommen werden, so dass bislang keine Zahlungen geflossen sind. Die einschließlich Vermessung entstehenden Kosten lassen es trotz ergänzendem Ansatz 2007 nicht zu, auf die Übertragung zu verzichten.
8550.9320.1	Erwerb von Grundvermögen	45.767,20	0,00	0,00	45.767,20	Verschiedene Kaufverhandlungen zur Arrondierung sind noch nicht abgeschlossen.
8550.9320.1 HR	Erwerb von Grundvermögen	17.052,78	3.486,73	0,00	13.566,05	siehe Erläuterung zu Hhst. 8550.9320.1

SUM. HAR 1.125.212,81

entspricht ... 13,6% des Ausgabevolumens VmH

davon ...

HR a. VJ	278.858,59	3,38%
neue HR	846.354,22	10,25%