

Erläuterungen

zum Haushalt 2020

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Ertragsarten / Aufwandsarten

Ertragsarten

1. **Steuern und ähnliche Abgaben**
(Konten: 40*)
Fallen beim Landkreis nicht an
2. **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
(Konten: 41*)
Schlüsselzuweisungen
Überlassenes Kostenaufkommen
Grunderwerbsteuer
Finanzzuweisungen
Erstattung für Gesundheitsamt
ÖPNV-Zuweisung
Zuweisung für Schülerbeförderung
Beteiligung des Bundes für Kosten der Unterkunft
Kreisumlage
3. **Sonstige Transfererträge**
(Konten: 42*)
Ausschließlich Erträge aus dem Bereich der Sozialhilfe und des Jugendamtes.
4. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
(Konten: 43*)
Gebühren für die Abfallentsorgung
Gebühren für die Vermietung der Landkreisturnhallen
5. **Auflösung von Sonderposten**
(Konten: 416*, 417*, 437*)
Insbesondere Zuwendungen vom Land für Investitionsmaßnahmen
6. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
(Konten: 441*, 442*, 444*, 445*, 446*)
Entgelte für die Beseitigung von Papierabfällen
Entgelte für die Vermietung von Räumlichkeiten beim Landratsamt Zirndorf, bei den Schulen (Hausmeisterwohnungen), bei der Jahnstraße in Fürth, beim Bauhof, bei un bebauten Grundstücken (Verpachtung) und kalkulatorische Mieten
7. **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
(Konten: 448*)
Erstattungen für Sozialhilfe (z.B. für Asylbewerber)
Erstattungen für Jugendamt (z.B. für UMAs)
DSD-Erträge (Verkaufsverpackungen)
Gastschulbeiträge
8. **Sonstige ordentliche Erträge**
(Konten: 45*)
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Aufwandsarten

- 11. Personalaufwendungen
(Konten 50*)**
 - Gehälter für Beschäftigte
 - Dienstbezüge für Beamte
 - Sonstige Personalaufwendungen

- 12. Versorgungsaufwendungen
(Konten: 51*)**
 - Zusatzversorgung für Angestellte
 - Umlage an Versorgungsverband für Beamte
 - Veränderungen bei der Pensionsrückstellung

- 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Konten: 52*)**
 - Mieten/Pachten
 - Unterhalts-/Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaften des Landkreises
 - Unterhaltskosten Kreisstraßen und Radwege
 - Fahrzeugunterhalt
 - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- 14. Bilanzielle Abschreibungen
(Konten: 57*)**
 - Abschreibungen für die Vermögensgegenstände des Landkreises aufgrund Anlagenbuchhaltung

- 15. Transferaufwendungen
(Konten: 53*)**
 - Aufwendungen für Sozialleistungen
 - Aufwendungen für Leistungen des Jugendamtes (z.B. für UMAs)
 - Krankenhausumlage
 - Aufwendungen für den ÖPNV
 - Bezirksumlage

- 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Konten: 54*)**
 - Geschäftsaufwendungen
 - Gastschulbeiträge
 - Versicherungen
 - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - Verwahrengeltzahlungen

Erläuterungen zum Finanzhaushalt Einzahlungen / Auszahlungen

Während im Ergebnishaushalt die Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt werden, dient der Finanzhaushalt insbesondere dazu, die im Laufe eines Jahres anfallenden Ein- und Auszahlungen abzubilden.

Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, der auch nicht zahlungswirksame Vorgänge enthalten kann (wie z.B. Abschreibungen oder Pensionsrückstellungen), enthalten der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung alle **zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen** im Laufe eines Jahres.

Die Zahlen des Finanzhaushalts weichen also von denen des Ergebnishaushalts ab.

Dies bezieht sich dabei nicht nur auf den laufenden Betrieb, sondern auch auf die Investitionen.

Aus dem Finanzhaushalt ist auch ersichtlich, welche **Kreditaufnahmen** im Rahmen des Haushalts erforderlich werden, welcher Anfangsbestand an Finanzmitteln besteht und zur Deckung der Auszahlungen verwendet werden kann und wie die liquiden Mittel sich voraussichtlich entwickeln.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan nach Teilhaushalten

Der Teilergebnisplan nach Teilhaushalten enthält die aufsummierten Beträge, die sich in den Teilhaushalten des Landkreishaushalts ergeben.

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget unter dem Verantwortungsbereich des jeweiligen Abteilungsleiters.

Der Kreishaushalt 2020 besteht aus insgesamt **7 Teilhaushalten**:

00 TH Landrat (Stabssachgebiete, Sonstige)

01 TH Stabsabteilung S 1 – Zentrale Aufgaben und Service

10 TH Abteilung 1 – Finanzen u. Kreiseinrichtungen, Kommunales u. Mobilität

11 TH Abteilung 1 – Allgemeine Finanzangelegenheiten

20 TH Abteilung 2 – Soziale Angelegenheiten, Jugend u. Familie

30 TH Abteilung 3 – Sicherheit u. Ordnung, Verkehr, Gesundheit u. Veterinärwesen

40 TH Abteilung 4 – Bau- und Umweltangelegenheiten

Der frühere **Teilhaushalt 5 – Gesundheitsbehörde** wird ab dem Jahr 2020 als **Sachgebiet 34 – Gesundheitsamt** innerhalb der Abteilung 3 – Sicherheit und Ordnung, Verkehr, **Gesundheit** und Veterinärwesen geführt.

(Der frühere Teilaushalt 6 – Veterinärbehörde wird bereits seit dem Jahr 2017 als Sachgebiet 35 – Veterinäramt ebenfalls innerhalb der Abteilung 3 – Sicherheit und Ordnung geführt)

Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt die weitere Untergliederung **organisationsorientiert** nach den **Sachgebieten** des Hauses sowie nach den **Arbeitsbereichen** innerhalb der Sachgebiete.

Erläuterungen zum Finanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Der **Teilfinanzplan B** stellt die **Auszahlungen** für die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen dar und ihre Verteilung auf den Haushalt 2020 und die Finanzplanungsjahre.

Jede Investitionsmaßnahme bildet dabei einen sog. „**Maßnahmering**“, in dem alle für das jeweilige Projekt anfallenden Einzahlungen (z.B. Zuschüsse des Freistaats) und Auszahlungen aufgeführt sind.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die noch laufenden Maßnahmen.

Die am Schluss genannten „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen“ enthalten die Zusammenfassung einer Vielzahl von kleineren Einzelbeträgen, insbesondere für Beschaffungen, die sich quer durch den ganzen Haushalt verteilen.

Hochbau

Maßnahme 34

Gymnasium Stein – Energetische Sanierung/Generalsanierung

Für die Generalsanierung und energetische Sanierung beim Gymnasium Stein ist im Jahr ein Ansatz von 1,0 Million Euro vorgesehen, in den Jahren 2021 und 2022 weitere 6,2 Millionen Euro.

Die Planungsarbeiten für diese Maßnahme wurden aufgrund Wahrnehmung des Urheberrechts des früheren Architekten mit Beschluss des Kreisausschusses vom 28.04.2015 an das Ingenieurbüro Baier + Krauss vergeben.

In der Bauausschusssitzung vom 10.11.2016 wurde den Kreisräten ausführlich dargelegt, wie sich die Kosten für dieses Projekt entwickelt haben.

Während ursprünglich eine reine energetische Sanierung vorgesehen war, fällt nunmehr daneben auch ein kompletter Austausch der Naturwissenschaftsräume (auf Wunsch der Schule) an, der Sportplatz ist zu sanieren, außerdem ist aufgrund veränderter Brandschutzvorschriften ein komplett neues Brandschutzkonzept erforderlich.

Weitere Ansätze wurden für die Baukostensteigerung während der Bauzeit aufgenommen. Außerdem fallen noch die Architektenleistungen für dieses Projekt an.

Die Gesamtsumme der investiven Ausgaben beläuft sich auf **18,4 Millionen Euro**.

Zusätzlich ist es erforderlich, während der Bauzeit ein Interimsgebäude auf dem Sportplatz neben der Schule zu errichten, um die Auslagerung von Klassen aus den verschiedenen Bauabschnitten zu gewährleisten.

Hierfür fallen (im Ergebnishaushalt) in den Jahren von 2019 bis 2022 jährliche Miet- und Unterhaltsaufwendungen in Höhe von 500.000 Euro bis 700.000 Euro pro Jahr an.

Auch die Gebäudebewirtschaftungskosten in Höhe von rd. 80.000 Euro pro Jahr wurden ab dem Jahr 2018 in den Ergebnishaushalt aufgenommen.

Mit der Errichtung des Interimsgebäudes wurde im März/April 2018 begonnen, mit den Sanierungsarbeiten selbst ab August 2018.

Die Fertigstellung des ersten Sanierungsabschnitt Nordflügel erfolgte planmäßig mit der Nutzungsaufnahme zum Schulbeginn 2019/2020. Ende Juli/Anfang August wurde mit den Rückbauarbeiten im zweiten Sanierungsabschnitt Westflügel begonnen. Vorab erfolgte der Auszug der Fachklassen Physik in die Interimsgebäude auf dem Sportplatz.

Aktuell laufen die Konstruktionsarbeiten der Gauben und der Austausch der Fassadenelemente im Westflügel, sowie die technische Gebäudeausrüstung.

Maßnahme 30

Landratsamtsgebäude Zirndorf

Für das Landratsamt hat der Kreistag in seiner Sitzung am 05.10.2015 beschlossen, den Standort der Kreisverwaltung komplett nach Zirndorf zu verlegen. Hierfür wurde im Jahr 2016 bereits das benachbarte Grundstück/Gebäude im Pinderpark 4 erworben, das nach erfolgreichem Umbau im März 2017 von einem Teil der Verwaltung bezogen werden konnte.

Als nächster Schritt ist die Erweiterungsbaumaßnahme am Landratsamt in Zirndorf vorgesehen um die Zentralisierung am Standort in Zirndorf abschließen zu können.

Zur Findung der optimalen Planung für die Erweiterungsbaumaßnahme findet im Jahr 2019 ein Architektenwettbewerb statt, der im Dezember 2019 abgeschlossen wurde. Mit den Erkenntnissen aus diesem Wettbewerb und der Entscheidung für einen geeigneten Auftragnehmer kann im Jahr 2020 mit den Planungen begonnen werden, um die Baumaßnahme ab dem Jahr 2021 realisieren zu können.

Der ursprüngliche Kostenrahmen aus dem Jahr 2015 für die Erweiterungsbaumaßnahme in Höhe von rd. 11,9 Mio. Euro rein für die Gebäude wurde nach aktuellen Kostenkennwerten im Auslobungstext zum Architektenwettbewerb auf 19,604 Millionen Euro angepasst. 1,0 Million Euro war für Vorplanungen bereits im Haushalt 2019 veranschlagt, die für den Bau erforderlichen Ansätze werden in den Jahren 2021 - 2023 in Höhe von insgesamt 18,604 Millionen Euro veranschlagt.

Während die Generalsanierung des Gymnasiums in Stein mit staatlichen Mitteln bezuschusst wird, muss die komplette Maßnahme „Landratsamt“ ohne staatliche Zuschüsse über Eigenmittel abgewickelt werden. Dafür soll in den einzelnen Haushaltsjahren jeweils ein Betrag in Höhe von 20 % als Eigenkapital über einen geplanten Überschuss im Ergebnis- und Finanzhaushalt zur Finanzierung der Baumaßnahme angespart werden.

Da im Haushalt 2020 für diese Maßnahme kein Ansatz vorgesehen ist, ist auch kein diesbezüglicher Überschuss zu berücksichtigen.

Tiefbau

Maßnahme 7

FÜ 11 - Beseitigung von Bahnübergängen in Langenzenn und Neubau einer Kreisstraße in Langenzenn („An der Bleiche“)

Dieses Projekt ist schon seit einigen Jahren im Tiefbauprogramm des Landkreises enthalten. Dabei wurden seitens der Stadt immer wieder neue Planungsvorschläge in die Diskussion eingebracht, insbesondere wurde zuletzt der Durchbau des vom Landkreis gewünschten Abschnitts weiter bis zur FÜ 17 (Raindorfer Weg) als „Nordumgehung Langenzenn“ von der Stadt in der Aufstellung eines Bebauungsplans betrieben. Dieser weitere Abschnitt war nicht vom Landkreis gewünscht und sollte auch voll auf Rechnung der Stadt Langenzenn gehen.

Nachdem bisher nicht bekannt ist, wann die Deutsche Bahn diese Maßnahme angehen will, wurde 2017 als Teil dieses Projekts ein Ausbau eines Teilabschnitts der Bleiche (Bereich südlich der Gleise) durchgeführt (= Maßnahme 49).

Da weder Baujahr, noch die weiteren Kosten hier bekannt sind, sind weder im Haushalt, noch in der Finanzplanung hier Ansätze vorgesehen.

Maßnahme 27

FÜ 22 - Umbau eines Eisenbahnüberganges und Ausbau der OD Roßtal/Weitersdorf

Dieses Bauprojekt ist das umfangreichste Tiefbauprojekt in den nächsten Jahren; die Gesamtkosten wurden zuletzt auf **2.496.000 €** für den Umbau der EÜ geschätzt (mit Kostenanteil DB). Der Anteil des Landkreises beträgt hier zuletzt 1.371.000 €. Der bahnseitige Teil der Arbeiten konnte vor kurzem fertiggestellt werden, die Anpassungsarbeiten an der Straße sind derzeit noch im Gange, können voraussichtlich auch erst Anfang 2019 fertiggestellt werden. In 2019 sind hier noch Mittel in Höhe von 88.000 € vorgesehen. In 2019 ist hier ein Ansatz in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen, weitere 923.000 € sind für 2020 vorgesehen.

Das Staatliche Bauamt teilte am 14.01.2019 mit, dass es bei dieser Baumaßnahme zu einer weiteren Kostenerhöhung kommen wird. Laut Auskunft der ausführenden Baufirma kommt es aufgrund von Mehrungen bei den Bodenklassen 6/7, Beton, Entsorgung und Transport zu einer vorauss. Kostenerhöhung von 440.000 €. Der Landkreis muss hiervon einen Anteil von 63 % aufwenden, es kommt dadurch zu einer Ansatzerhöhung im Jahr 2020 um 277.200 €. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme erhöhen sich dadurch von ursprünglich 1.923.200 € auf nunmehr **2.296.200 €**.

Der Ausbau der OD selbst erfolgt frühestens 2019 (BA I bis Seniorenheim), der BA II (Seniorenheim bis Bahnhof) ist für 2020 vorgesehen.

Maßnahme 32

FÜ 2 - Geh- und Radweg Schwadermühle - Seckendorf

Der Radweg wurde aufgrund seiner Länge in 2 Bauabschnitten geteilt.

Der erste Teil der Maßnahme (Seckendorf – Schwadermühle) konnte nunmehr in 2018 fertiggestellt werden.

Nachdem die bauliche Anbindung an die alte B8 erst noch mit der Stadt Langenzenn abgestimmt werden muss, wurde zuletzt auch der BA II (= Maßnahme 47) in zwei Abschnitte geteilt. Für den BA II a (nördlich von Seckendorf bis zur Biogasanlage) wurden die Gesamtkosten nach erfolgter Ausschreibung auf 921.500 € aktualisiert. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses hat sich ein weiterer Finanzbedarf für diese Maßnahmen in Höhe von 58.000 € ergeben, der im Haushalt 2020 veranschlagt wurde.

Die Kosten des weiterführenden BA II b sind variantenabhängig. Eine erste Schätzung (Variante mit Durchbindung auf Feldweg der Stadt Langenzenn mittels Wellstahl tunnel) hat hier 890.000 € (Landkreisanteil, nur Baukosten) ergeben. Hierfür sind in der weiteren Haushaltsplanung noch keine Mittel vorgesehen, da deren Höhe noch nicht annähernd genau bezifferbar ist.

Maßnahme 33

FÜ 22 - Ausbau Weitersdorf - Anwenden mit Herstellung Radweg

Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich in zwei Bauabschnitte geteilt, Der BA 1 (Neue Gesamtkosten: 2.218.500 €) wurde in 2018 begonnen und 2019 fertig gestellt. Nachdem in den Vorjahren auf Grundlage der bisherigen Kostenschätzung für beide Bauabschnitte hier bereits 2.360.000 € bereitgestellt wurden, war in 2018 kein weiterer Ansatz vorgesehen. Die Kosten des BA II wurden jetzt auf 1.500.000 € geschätzt. Die bisher bereit gestellten und nicht für den Bau des BA I benötigten Restmittel in Höhe von 141.500 € stehen dann für den BA II zur Verfügung. Die weiter benötigten Mittel in Höhe von 785.500 € und 600.000 € wurden für 2022 und 2023 vorgesehen.

Maßnahme 44 (wieder aufgenommen) **FÜ 19 - Wachendorf - Banderbach, Umbau Einmündung Weiherhof**

Hier ursprünglich bereits vorgesehene Mittel aus früheren Haushaltsplanungen sind zwischenzeitlich aufgelöst. Für diese, wieder ins Bauprogramm aufgenommene Maßnahme sind ca. 24.200 € für Voruntersuchungen und Planungskosten bereits angefallen. In 2018 wurden weitere 50.000 € bereitgestellt. Nachdem die Kostenschätzung für diese Maßnahme deutlich nach oben korrigiert werden müsste, müssen in 2020 hier insgesamt 713.000 € wieder angesetzt werden.

Maßnahme 47 **FÜ 2 - Geh- und Radweg Seckendorf - alte B8 (BA II)**

Siehe Erläuterungen zu Maßnahme 32

Maßnahme 48 **FÜ 14 - Geh- und Radweg Großweismannsdorf - Anwenden**

Dieser Radweg war bereits einmal im Bauprogramm des Landkreises enthalten, wurde wegen damaliger geringer Priorität aber wieder gestrichen. Nachdem zwischenzeitlich die ehemals höher priorisierten Geh- und Radwege gebaut sind, bzw. werden sollen, rückt dieser Weg nun wieder in das Bauprogramm auf.

Der Weg soll in zwei Abschnitten (Großweismannsdorf – Sickersdorf und Sickersdorf – Anwenden) in den Jahren 2020/2021 gebaut werden. Für den BA I wurden die Kosten auf 901.000 € fortgeschrieben. Bisher wurden bereits 582.000 € bereitgestellt, in 2020 sind weitere 319.000 € vorgesehen. Für den BA II (Schätzkosten: 1.232.000 €) waren in 2018 bereits 50.000 € vorgesehen, für 2020 und 2021 sind weitere 739.000 €, bzw. 443.000 € eingeplant.

Maßnahme 50 **FÜ 11 - Ausbau OD Kirchefarnbach südlich**

Diese Maßnahme ist für 2020/2021 vorgesehen.

Die Kostenschätzung des Staatlichen Bauamts hat die Gesamtkosten auf 1.200.000 € beziffert. Ein Ansatz von 200.000 € wurde bereits 2018 bereitgestellt, die Restsumme von 1.000.000 € ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

Maßnahme 51 **FÜ 14 - Ausbau nördlich Anwenden**

Nachdem der Straßenaufbau nach Bohrkernuntersuchung besser als erwartet ist, erscheint hier ein erweiterter Deckenbau auskömmlich. Die Maßnahme läuft damit komplett im Unterhalt und ist nicht mehr im Investitionsprogramm enthalten.

Maßnahme 52

FÜ 11 - Ausbau Ringstraße - Denkmalplatz in Langenzenn

Die FÜ 11 muss in diesem Bereich mittelfristig saniert werden. Nachdem die Stadt im Bereich des Denkmalplatzes städtebaulich tätig werden will, muss diese Maßnahme mit den Planungen der Stadt abgestimmt werden.

Die noch sehr grobe Kostenschätzung geht derzeit von Gesamtkosten von 1.400.000 € aus. Hiervon wurden 50.000 € bereits in 2019 bereitgestellt, weitere 700.000 € in 2020 und 650.000 € in 2021 sind vorgesehen.

Maßnahme 59

FÜ 23 – Geh- und Radweg Buchschwabach - Rohr

Dieser Weg ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

Für diese Maßnahme gibt es noch keine valide Kostenschätzung, der Landkreisanteil wird derzeit auf ca. 200.000 € geschätzt. In 2019 wurden bereits 50.000 € für etwaig anfallende Voruntersuchungen vorgesehen, weitere 150.000 € sind im Jahr 2021 veranschlagt.

Maßnahme 60

FÜ 14 – Geh- und Radweg Anwanen - Lind (gepl. Bau 2022)

Dieser Weg ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Eine erste überschlägige Kostenschätzung liegt bei ca. 370.000 € Gesamtkosten. Diese sind in der Finanzplanung für das Jahr 2022 vorgemerkt.

Maßnahme 64

FÜ 14 – OD Anwanen (gepl. Bau 2021)

Diese Maßnahme ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Eine erste Grobkostenschätzung wurde auf 500.000 € (nur Straßenanteil Landkreis) angesetzt. Diese sind in der Finanzplanung mit 400.000 € im Jahr 2021 und 100.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. Bei Mitsanierung der Gehwege werden die Gesamtkosten höher liegen, dies steht derzeit aber noch nicht fest.

Maßnahme 65

FÜ 20 – OD Fernabrünst (gepl. Bau 2021/2022)

Eine erste Grobkostenschätzung wurde auf 1.000.000 € angesetzt. Diese sind im HH mit 800.000 € für 2021 und weiteren 200.000 € in 2022 vorgemerkt. Bei Mitsanierung der Gehwege werden die Gesamtkosten höher liegen, dies steht derzeit aber noch nicht fest.

Maßnahme 66

FÜ 17 – Neubau eines Kreisverkehrs in Veitsbronn (gepl. Bau 2022)

Diese Maßnahme ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Eine erste Grobkostenschätzung ergab Gesamtkosten von ca. 650.000 €. Die Gemeinde hat eine Kostenbeteiligung von 50% zugesichert, nachdem dieser Kreisverkehr vornehmlich in deren Interesse liegt. Derzeit sind hier 390.000 € in 2022 und weitere 260.000 € nach der Finanzplanung vorgesehen.

Maßnahme 67 **FÜ 19 – Ausbau der OD Zautendorf (gepl. Bau 2023)**

Diese Maßnahme ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Eine erste Grobkostenschätzung ergab Gesamtkosten von ca. 800.000 €. Derzeit sind hier 480.000 € in 2023 und weitere 320.000 € nach der Finanzplanung vorgesehen.

Maßnahme 68 **FÜ 8 – Geh- und Radweg Tuchenbach - Höfen (gepl. Bau 2022)**

Diese Maßnahme ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Eine erste Grobkostenschätzung sieht Gesamtkosten für diese Maßnahme in Höhe von 750.000 € vor. Derzeit sind hier 450.000 € in 2022 und weitere 300.000 € in 2023 vorgesehen.

Maßnahme 69 **FÜ 11 Radweg Keidenzell - Kirchfarrnbach (gepl. Bau 2023)**

Dieser Geh- und Radweg wurde mit der letzten Fortschreibung des Bauprogramms auf 2023 geschoben. Eine erste Grobkostenschätzung beträgt hier 1.300.000 €. Diese sind derzeit komplett im Haushalt 2023 vorgemerkt.

Abfallwirtschaft

Maßnahme 58 **Erweiterung Wertstoffhof Rangau**

Der für die Sammlung von Abfällen vom Landkreis betriebene Wertstoffhof Rangau wurde zuletzt im Jahr 2000 im Zuge der Errichtung der Grüngutsammelstelle erweitert. Da der Wertstoffhof von den Landkreisbürgern immer stärker in Anspruch genommen wird und dementsprechend eine hohe Anlieferfrequenz aufweist, wurde im Kreisausschuss am 01.07.2019 der Grundsatzbeschluss zum Ausbau des Wertstoffhofs gefasst.

Neben der erforderlichen Erweiterung des Grüngutannahmebereichs ist auch eine Erneuerung des vorhandenen Sozialgebäudes und des Wägegebäudes erforderlich sowie eine Verbreiterung der aktuellen Zufahrt. Auch das Becken für die Entwässerung muss im Rahmen der Ausbaumaßnahmen erneuert werden.

Insgesamt soll durch den Ausbau der Service am Wertstoff für die Kunden optimiert, die Sicherheit verbessert und ein verlässliches und flexibles Entsorgungsangebot angeboten werden.

Die Gesamtkosten für die Ausbaumaßnahme belaufen sich nach Kostenschätzung des Ingenieurbüros Wagner auf **4,8 Millionen Euro**, im Haushalt 2020 ist ein Ansatz in Höhe von 1,5 Millionen Euro vorgesehen.

Für die Realisierung ist mit einer Bauzeit von 12 – 15 Monaten zu rechnen.

Sonstiges

Maßnahme 20 **Beschaffungen Bauhof / Staatliches Bauamt**

Hier sind verschiedene Beschaffungen zusammengefasst, heuer insbesondere

54221000.073300	Ersatzbeschaffung Zweiradwalze	110.000 €
-----------------	--------------------------------	------------------

Maßnahme 21 Beschaffungen Schulen

Zusammenfassung diverser Einzelbeschaffungen aller unserer Schulen sowie deren Beschaffungen im Rahmen des EDV-Konzepts in einer Summe.

Nähere Aufteilungen der einzelnen Schulen sind in den Erläuterungen zur Produktübersicht ersichtlich.

Maßnahme 45 Investitionen an Sporthallen/Sportplätzen

In diesem Maßnahmering sind die diversen Einzelbeschaffungen aller Sporthallen/Sportplätze in einer Summe zusammengefasst.

Nähere Aufteilungen für die einzelnen Hallen/Sportplätze sind in den Erläuterungen zur Produktübersicht ersichtlich.

Maßnahme 22 Beschaffungen EDV

In diesem Maßnahmering sind die diversen Einzelbeschaffungen an EDV-Geräten in einer Summe zusammengefasst.

Erläuterungen zur Produktübersicht

Nach § 4 Abs. 3 KommHV sollen im Haushalt nur die wesentlichen Produkte dargestellt werden.

Die Verwaltung hat hierzu eine Auswahl von Produkten aufgeschlüsselt dargestellt.

Der Abdruck **sämtlicher** (teilweise sehr kleiner) Produkte würde den Umfang des gedruckten Haushaltsplans erheblich aufblähen, ohne einen nennenswerten Zugewinn an Informationen zu bieten.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass auch heuer wieder **allen Fraktionsvorsitzenden** eine **PDF-Datei** des **Gesamthaushalts** mit **allen** Produktkonten (mehr als 8.600 Produktkonten; Umfang des Gesamthaushalts: mehr als 760 Seiten) **in elektronischer Form** zur Verfügung gestellt wird. Dort können bei Bedarf detaillierte Einzelheiten zum Gesamtumfang des Haushalts eingesehen werden.

Zentrale Verwaltung

1.1.1.1 Kreisorgane (Landrat inkl. Büro Landrat)

Sitzungsgelder:

Der Kreistag hat in seiner konstituierenden Sitzung am 05.05.2014 die Entschädigungssatzung des Landkreises neu gefasst. Der monatliche Pauschalbetrag wurde dabei auf 100 € pro Monat je Kreisrat erhöht.

Der Ansatz enthält neben dem Sitzungsgeld auch die Ausgaben für den Verdienstausschlag der Kreisräte, für die Entschädigung der Fraktionsvorsitzenden, die Entschädigung der Stellvertreter (inkl. Urlaubsvertretung) sowie für Bewirtung/Geschenke/Fahrten und Arbeitsunterlagen.

Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit:

542*: Hier erscheinen zusammengefasst sowohl die Sitzungsgelder (1.1.1.5.0.00) als auch die Aufwendungen für die beiden Landrats-Stellvertreter und die Verfügungsmittel des Landrats (7.500 €).

527*: Ansatz für Feiern und Ehrungen von Jubilaren (13.500 €)

1.1.1.1.1.0.00 Verwaltungssteuerung durch den Landrat

012100 DV-Software (Vorsorgeansatz) **800 €**

082210 Büromöbel **3.000 €**

1.1.1.1.3.0.00 Strategische Kommunale Steuerung

526120 Fortbildungen **6.000 €**

529100 Vision.iC Nutzungsentgelt/
Aufbau Kennzahlen/Erweiterung Kosy **50.000 €**

012100 Anbindungen Fachverfahren an Kosy **15.000 €**

082900 Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vorsorgeansatz) **700 €**

1.1.1.1.5.0.00 Angelegenheiten des Kreistags

527129 Schulungen neue KT-Mitglieder **2.000 €**

1.1.1.2.0.0.00 Verwaltungsmanagement

543121 Aufwendungen für Kassen- u. Organisationsprüfungen **150.000 €**

1.1.1.2.1.0.00	Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben d. inneren Dienstes)	
012100	Einführung DMS	90.000 €
	Bürgerservice-App	5.000 €
	Fuhrparkmanagement-Software	5.000 €
		45.000 €
082210	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.300 €
1.1.1.2.2.1.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
529100	Umstellung Intranet/Internet	75.000 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	2.500 €
1.1.1.2.2.2.00	Landkreismagazin	
529100	externe Bilder für Landkreismagazin	7.500 €
543116	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	68.000 €
1.1.1.2.2.3.00	Amtsblatt	
543116	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	18.000 €
1.1.1.2.3.1.00	Personalangelegenheiten, -verwaltung	
012100	Anschaffung Scan-Archiv zu TravelPro	2.000 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	2.300 €
1.1.1.2.3.4.00	Personalentwicklung und Fortbildung	
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.250 €
1.1.1.2.3.4.20	Betriebliches Gesundheitsmanagement	
541150	Gesundheitstage oder –aktionen (Kooperationsvereinbarung mit der BARMER)	5.000 €
1.1.1.2.5.0.01	Abteilungsleitung 1 Finanzen u. Kreiseinrichtungen	
082221	EDV-Kosten (Hardware)	600 €
1.1.1.2.5.0.02	Abteilungsleitung 2 Kommunale u. soziale Angelegenheiten	
543112	Jährliche Kosten für Juris-Datenbank Allgemein	4.500 € 3.000 €
		7.500 €
012100	DV-Software (für Laptop)	400 €
082221	EDV-Kosten (Hardware/Laptop)	1.500 €
082230	Organisations- und Arbeitsmittel (Beamer 1. OG)	1.000 €

1.1.1.2.5.0.03 Abteilungsleitung 3 Sicherheit und Ordnung

543112	Jährliche Kosten für Juris-Datenbank Allgemein	4.500 € 900 €
		5.400 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.800 €

1.1.1.2.5.0.04 Abteilungsleitung 4 Bau- und Umweltangelegenheiten

543112	Jährliche Kosten für Juris-Datenbank Allgemein	4.500 € 3.600 €
		8.100 €
082210	Büromöbel	650 €

1.1.1.2.8.3.00 Datenschutzbeauftragte(r)

Mit Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erweitern sich die Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten erheblich. Zur Erzielung von Synergieeffekten wurde ein gemeinsamer Datenschutzbeauftragter des Landkreises und der Gemeinden bestellt, der entsprechende Abschluss einer gemeinsamen Zweckvereinbarung mit den kreisangehörigen Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften erfolgte mit Kreisratsbeschluss vom 09.07.2018. Die für den gemeinsamen Datenschutzbeauftragten anfallenden Kosten trägt der Landkreis und seine Kommunen je zur Hälfte, der Einzelanteil der Kommunen richtet sich dabei nach der jeweiligen Einwohnerzahl.

1.1.1.3.0.2.00 Kämmerei

082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	800 €
--------	----------------------------	--------------

1.1.1.3.0.3.00 Kreiskasse

543117	Bank- u. Postscheckgebühren	2.500 €
--------	-----------------------------	----------------

1.1.1.3.4.0.00 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung

529100	Wartungskosten eREB/Kurierdienst für Kontoauszüge	20.700 €
--------	---	-----------------

1.1.1.3.7.0.00 Operatives Controlling, Budgetierung, KLR

082210	Büromöbel	2.500 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.200 €

1.1.1.4.1.0.00 Örtliche Rechnungsprüfung

082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.800 €
--------	----------------------------	----------------

1.1.1.5.0.1.00 Beschaffung

082210	Büromöbel allgemein (Vorsorgeansatz) Konto für kurzfristig entstehenden Bedarf	10.000 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	900 €
082229	Sonstige Büromaschinen (Vorsorgeansatz) Konto für kurzfristig entstehenden Bedarf	500 €

1.1.1.5.1.0.00	Aufgaben der Poststelle	
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.600 €
1.1.1.5.2.0.00	Aufgaben Infostand	
0529100	Wartung und Pflege Wissensdatenbank	12.000 €
082210	Büromöbel	1.000 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	700 €
1.1.1.5.4.0.00	Bereitstellung und Betrieb Zentralregistratur	
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.300 €
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €
1.1.1.5.6.1.00	Leistungen der zentralen IT	
231210	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	20.000 €
414100	Zuweisungen vom Land zum Auf- und Ausbau von kommunalen Behördennetzen	50.000 €
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	170.700 €
543114	Aufwendungen für Telefon u. Datenübertragung	54.600 €
012100	Lizenzen Matrix42 Workspace Management Basic	36.200 €
	Exchange Standard CAL 2019 per User	35.800 €
	Office, -CAL und Adobe Lizenzen	4.000 €
	Backup & Replication New License	8.500 €
	Exchange Server Standard 2019 Single Language	1.200 €
	Vorsorgeansatz Lizenzen	4.300 €
		90.000 €
082210	Büromöbel	1.600 €
082221	Austausch NetApp Zirndorf	100.000 €
	ESX-Server Zirndorf	30.300 €
	Auf- und Ausbau von kommunalen Behördennetzen	20.000 €
		150.300 €
082222	Sonstige EDV-Ausstattung (Switches usw.)	28.200 €
1.1.1.5.6.1.10	ISIS 12	
448200	Kostenerstattung von Gemeinden	50.000 €
543120	Aufwendungen für Beratung (Vorhalteansatz)	25.000 €
1.1.1.5.8.0.00	Bereitstellung der Kommunikationseinrichtungen (Telefonanlage usw.)	
082222	Sonstige EDV-Ausstattung	6.500 €

1.1.1.7.1.1.01 Dienstgebäude Landratsamt Zirndorf

521100	Erneuerung/Reparatur BUS-System	30.000 €
	Taubenschutz, Teil 3	15.000 €
	Sanierung Dachabdichtung, Teil 1	25.000 €
	Überarbeitung Brandschutzklappen u. Brandschotts, Teil 1	30.000 €
	Mechanische Lüftung (Oberlicht mit Motorflügel)	10.000 €
	Austausch defekter Stromschaltkreismodule (Notlichtanlage)	13.000 €
	Austausch Eingangstüre zum Foyer	9.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung	4.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Leuchtmittel Elektro	3.500 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Maler/Sanitär/Brauchwasser	6.500 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechn. Anlagen	17.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Aufzüge	4.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Türen	1.000 €
	Unterhalt/Austausch/Reparaturen Schließanlage	7.500 €
	Außensonnenschutz Testphase Teil 1	9.000 €
	Überarbeitung Brandschutzkonzept	8.000 €
	Brandschutzbegehung	3.000 €
	Unvorhersehbare Glasschäden	5.000 €
	Untersichten der Dachüberstände neu lasieren	6.500 €
	Renovierungsanstrich (Flure, diverse Büros, usw.)	8.000 €
	Erneuerung Bodenbeläge	2.500 €
	Ausbesserungen an Spiegelfolien	2.500 €
	Reparaturen Außenbeleuchtung	1.000 €
	Werkzeuge	500 €
	Unterhalt (Vorsorgeansatz)	3.000 €
		<hr/>
		224.500 €
522100	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Außenanlage	2.000 €
525511	Wartung und Reparatur von Geräten	2.000 €
525523	Kleinwerkzeuge/Kleinmöbel/Kleingeräte/Fahnen	1.500 €
	Diverse Zubehörteile	600 €
		<hr/>
		2.100 €
037210	Sonnenschutz Foyer	13.000 €
	Vertikal-Lamellenvorhänge (Blendschutz)	2.000 €
		<hr/>
		15.000 €
048540	Bannerwerbung dreiseitig	8.000 €
082210	Büromöbel (Möbelpauschale)	2.500 €

1.1.1.7.1.1.02 Dienstgebäude Landratsamt Fürth

521100	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung	4.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro	7.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Maler/Sanitär/Brauchwasser	5.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechnischer Anlagen	4.500 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Aufzüge	5.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Fenster/Türen	6.500 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile Dacharbeiten	6.500 €
	Aktualisierung der Beschilderung	500 €
	Schreinerarbeiten (Schallschutztüren/Bürotüren)	8.400 €
	Reparatur defekter Fenster	1.500 €
	Verbesserung der Außenbeleuchtung (Gebäudeübergang)	1.000 €
	Werkzeuge	500 €
	Unterhalt (Vorsorgeansatz)	4.000 €
		<hr/>
		54.400 €

522100	Erneuerung der Außenleuchten Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Außenanlage	1.000 € 4.000 €
		5.000 €
525511	Unterhalt Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.500 €
525523	Kleinwerkzeuge/Kleinmöbel/Kleinteile/Fahnen Werkzeuge Gestaltung Wartebereich Nebengebäude	1.500 € 1.200 € 1.000 €
		3.700 €
082140	Werkzeuge	1.200 €
1.1.1.7.1.1.03	Nebengebäude Landratsamt Zirndorf (Im Pinderpark 4)	
521100	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Maler/Sanitär/Brauchwasser Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechnischer Anlagen Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Aufzüge Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Fenster/Türen Dacharbeiten Zwischenwand mit Tür (Raum 2.08) Fortführung Anpassung Schließanlage Unterhalt (Vorsorgeansatz)	2.800 € 1.400 € 5.000 € 2.300 € 2.800 € 4.500 € 4.000 € 8.000 € 2.000 € 4.000 €
		36.800 €
522100	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Außenanlage Erweiterung vorhandener Stellplätze	2.500 € 22.500 €
		25.000 €
525511	Unterhalt Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000 €
1.1.1.7.1.2.00	Unbebaute Grundstücke	
522100	Allgemeine Unterhaltsaufwendungen	800 €
024111	Ökoflächen und Ausgleichsflächen	30.000 €
024190	Grunderwerb (allgemein)	2.000 €
082210	Büromöbel	4.000 €
082221	EDV-Ausstattung	250 €
1.1.1.7.2.0.00	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen landkreiseigener Hochbau	
082210	Büromöbel	2.500 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.500 €
1.1.1.7.3.0.00	Bauunterhalt für landkreiseigenen Hochbau	
082210	Büromöbel	2.500 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.500 €
1.1.1.7.4.0.00	Unterhalt der kreiseigenen Außenanlagen	
073300	Ersatzbeschaffung für Kleingeräte	3.000 €
082140	Werkzeuge (Vorsorgeansatz)	2.000 €

1.1.1.8.1.0.10	Kommunalrechtliche Aufgaben	
082210	Büromöbel	1.000 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	600 €
1.1.1.8.1.2.00	Vollzug Gesundheitswesen	
529100	Unterbringungskosten für Hausiere von gefährdeten Personen	10.000 €
1.1.1.8.7.0.10	Staatliche Rechnungsprüfung	
082210	EDV-Ausstattung (Hardware)	600 €
1.2.1.1.0.0.00	Zensus 2021	
012100	DV-Software (Zensus-Lizenz, Office-Lizenzen)	2.350 €
082210	Büromöbel	12.400 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	4.300 €
082223	Telefone Alcatel	1.200 €
082229	Sonstige Büromaschinen (Aktenvernichter)	1.000 €
1.2.2.0.1.0.00	Sicherheit und Ordnung (allgemein)	
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	250 €
1.2.2.1.1.0.00	Entscheidungen nach Waffen- und Sprengstoffrecht	
529100	Jährliche Wartungsgebühr „Condition“/Neues Waffenregister	4.000 €
1.2.2.2.0.0.00	Personenstands- und Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht	
012100	DV-Software (PIK-Station/X-Ausländer Anbindung Standesämter)	3.400 €
082210	Büromöbel	1.200 €
082221	Verpflichtender Gerätetausch (PIK) Tablet für Gerichtsverhandlungen	10.000 € 2.600 €
		12.600 €
1.2.2.4.2.0.00	Aufgaben der Führerscheinstelle	
012100	DV-Software (Digitale Archivierung, Lizenzerweiterung Digant FS)	8.000 €
1.2.2.4.3.0.00	Aufgaben der Zulassungsstelle	
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	14.200 €
1.2.2.5.3.0.00	Lebensmittelüberwachung	
082190	Fleischthermometer (3 Stück)	1.000 €
082221	mobiler Thermodrucker	800 €

1.2.2.7.1.0.00 Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuche (Ordnungsaufgaben)

527193	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben „Seuchenkonto“ (Vorsorgeansatz)	20.000 €
529100	u.a. Unterbringungskosten für konfiszierte Tiere	4.000 €
543128	Kosten für die Begutachtung konfiszierter Tiere	2.000 €
082190	Ohrmarken-Chiplesegerät	300 €
082900	Kameras mit Aufzeichnungsmöglichkeit	600 €

1.2.6.1.0.0.00 Brandschutz

526110	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €
527193	Klausurtage/Landkreisjugendfeuerwehrtag/Frauentag Jugendgroßübung/Kinderfeuerwehrtag	7.500 €
073440	Einbau von Sondersignalanlagen (Kreisbrandinspektion)	2.000 €
082221	Multifunktionsgerät für Kreisbrandinspektion Tablet und Notebook für KBI	1.000 € 2.000 €
		3.000 €
082223	Beschaffung von Ausrüstung für Digitalfunk	1.200 €
082900	Rollcontainer für Atemschutzkontingent	3.500 €

1.2.6.2.0.0.00 Atemschutzzentrale

521100	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung	2.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro	2.500 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Sanitär/Brauchwasser	5.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechnische Anlagen	500 €
	Prüfungen (TÜV, GUV, LGA usw.)	1.000 €
	Unterhalt (Vorsorgeansatz)	3.000 €
		14.000 €
522100	Unterhalt der Außenanlagen	2.000 €
525511	Grundüberholung Atemschutzgeräte	4.000 €
	Ersatz Flaschenauflagen	1.000 €
	Prüfung Dräger-Testor	1.000 €
	Allgemeiner Unterhalt	8.000 €
		14.000 €
525523	Beschaffung von 10 Atemschutzmasken	3.000 €
071200	Zusatzfülladapter für Atemluftkompressor Mariner 250 E	4.100 €
082140	Werkzeuge (Vorsorgeansatz)	300 €
082221	Drucker für Atemschutzzentrale	300 €
082900	Flaschenwagen für Sauerstoffflaschen	1.500 €
	Notsignalgeber	500 €
		2.000 €

1.2.8.0.0.0.00 Zivil- und Katastrophenschutz

525523	Kleinteile im Bereich Katastrophenschutz	1.000 €
	Etat Katastrophenschutzfahrzeuge	1.000 €
	Etat Digitalfunkgeräte	2.000 €
	Beschaffung von 50 Feldbetten	2.000 €
	Beschaffung einer Fritzbox	300 €
		6.300 €
529100	u.a. Montagekosten für Digitalfunkgeräte	6.000 €
531100	Beitrag Katastrophenschutzfond	6.000 €
531300	Umlage Rettungszweckverband	140.000 €
545100	Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	28.000 €
071200	Hubwagen	800 €
073440	Ein- bzw. Umbau von Sondersignalanlagen (neue KBM)	2.500 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	500 €
082900	Aluminium-Transportboxen	4.000 €

Schule und Kultur

Die Erläuterungen für die Landkreisschulen, die Sportstätten des Landkreises sowie den dazugehörigen Gebäudeunterhalt liegen nachfolgend als gesonderte Auflistung bei.

2.4.3.1.1.0.00 Bereitstellung, Betrieb Kreismedienzentrum

525524	Fortführungskonzept Kreisbildstelle	32.500 €
	Mit Beschluss des Kreistages vom 11.12.2017 wurde das neue Entwicklungskonzept des Medienzentrums im Landkreis Fürth (vormals Kreisbildstelle) beschlossen. Hierin enthalten war eine Aufstockung der Haushaltsmittel für den Ankauf von Medien, insbesondere Online-Lizenzen von jährlich 12.500 auf jährlich 32.500 € für die Dauer von 5 Jahren. Diese Aufstockung schlägt sich nicht im Investitionsprogramm nieder, sondern wird für die Jahre 2018 - 2022 im Unterhalt verbucht.	

2.4.3.2.1.0.00 Schulamt Landkreis Fürth

082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.500 €
082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	2.000 €

2.4.3.2.2.0.00 Schulamt Stadt Fürth

082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	2.400 €
082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	2.000 €

Soziales und Jugend

3.1.1.6. Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

Der Bund übernimmt die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung seit dem **Jahr 2014 in vollem Umfang**.

3.1.1.6.1.0.00 Grundsicherung im Alter, über 65 Jahre

533* Die Ansätze 2020 wurden aus folgenden Gründen im Vergleich zum Jahr 2019 um insgesamt **130.000 €** erhöht (+8,13 %):
- Regelsatzerhöhung
- Erhöhung der Mietobergrenze

3.1.1.6.1.0.10 Grundsicherung bei dauerhafter Erwerbsminderung

533* Die Ansätze 2020 wurden aus folgenden Gründen im Vergleich zum Jahr 2019 um insgesamt **140.000 €** erhöht (+11,97 %):
- Regelsatzerhöhung
- Erhöhung der Mietobergrenze

3.1.1.9.0.0.00 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Sozialhilfe

543128	Firma MODUS, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept:	15.000 €
	Firma MODUS, Fortschreibung der Pflegebedarfsplanung:	5.000 €
	Dolmetscherkosten, außergerichtliche Kosten:	1.000 €
		<hr/>
		21.000 €

082210	Büromöbel	5.000 €
--------	-----------	----------------

082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	5.000 €
--------	----------------------------	----------------

3.1.2.1.1.0.00 Laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)

419110 Der Bund erstattet dem Landkreis **47,5%** für die Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende.

3.1.3. Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz

Alle Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden zu 100 % vom Freistaat Bayern erstattet.

3.1.3.2.3.0.00 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Altes Produkt bis zum Haushalt 2017: 3.1.3.1.4.0.00

3.1.3.2.4.0.00 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Altes Produkt bis zum Haushalt 2017: 3.1.3.1.1.0.00

3.1.3.3.1.0.00 Grundleistungen nach § 4 AsylbLG – Ambulante Krankenhilfe

Altes Produkt bis zum Haushalt 2017: 3.1.3.1.5.0.00

3.1.3.3.2.0.00 Grundleistungen nach § 4 AsylbLG – Stationäre Krankenhilfe

Altes Produkt bis zum Haushalt 2017: 3.1.3.1.5.0.00

3.1.3.5.2.0.00 Leistungen nach § 6 AsylbLG – Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Altes Produkt bis zum Haushalt 2017: 3.1.3.1.2.0.00

3.1.5.5.0.0.00 Integrationsangelegenheiten

527193	Flyer, Veranstaltungen, App für Zugewanderte Projektgruppen und Arbeitskreise	3.000 € <u>2.000 €</u>
		5.000 €

012100	DV-Software (Lizenz Tablet)	400 €
--------	-----------------------------	--------------

082210	Büromöbel	650 €
--------	-----------	--------------

082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.500 €
--------	----------------------------	----------------

3.1.5.5.0.0.20 Bildungskordinator für Neuzugewanderte

082210	Büromöbel	650 €
--------	-----------	--------------

082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	900 €
--------	----------------------------	--------------

3.1.5.5.0.0.30 Integrationslotse

Mit Beschluss des Kreistages vom 09.07.2018 nimmt der Landkreis Fürth die Förderung einer/-s Integrationslotsen durch den Freistaat Bayern im Rahmen der Beratungs- und Integrationslinie in Anspruch. Das Projekt läuft über zwei Jahre (2019 und 2020).

527193	Interkulturelle Woche/Projekte Ehrenamtliche	3.000 €
--------	--	----------------

3.4.3.0.0.0.00 Betreuungsstelle und Heimaufsicht

012100	DV-Software	1.400 €
--------	-------------	----------------

082210	Büromöbel	1.800 €
--------	-----------	----------------

082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	8.100 €
--------	----------------------------	----------------

3.6.2.1.1.0.00 Jugendarbeit – außerschulische Jugendbildung

082210	Büromöbel	4.000 €
--------	-----------	----------------

3.6.2.5.1.0.00 Kreisjugendring (bis 2017 Produkt 3.6.2.9.0.0.00)

50*	Personalkosten	88.600 €
-----	----------------	-----------------

530180	Zuschuss des Landkreises an den Kreisjugendring	38.000 €
--------	---	-----------------

3.6.3.3.4.0.00 Erziehungsbeistandschaft

533129	Die Fallzahlen im Bereich der Erziehungsbeistandschaft haben sich wie folgt entwickelt: Juli 2015 = 37 Fälle Juli 2016 = 48 Fälle Juli 2017 = 34 Fälle Juli 2018 = 53 Fälle Juli 2019 = 66 Fälle	
--------	---	--

3.6.3.3.5.0.00 Sozialpädagogische Familienhilfe

533129 Die Fallzahlen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:
Juli 2015 = 30 Fälle
Juli 2016 = 46 Fälle
Juli 2017 = 48 Fälle
Juli 2018 = 58 Fälle
Juli 2019 = 77 Fälle

3.6.3.3.6.2.00 Erziehung in einer Tagesgruppe – Tagesstätte

533229 Die Zahl der Kinder, die in einer heilpädagogischen Tagesstätte untergebracht sind, ist im Vergleich zum Vorjahr um drei Fälle, auf 5 Kinder (Stichtag 01.07.2019) gestiegen.

3.6.3.3.7.0.00 Pflegekinder (Vollzeitpflege), Sonderpflege

533129 Die Fallzahlen in der Vollzeitpflege haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:
Juli 2015 = 84 Fälle
Juli 2016 = 83 Fälle
Juli 2017 = 84 Fälle
Juli 2018 = 97 Fälle
Juli 2019 = 104 Fälle
Im Rahmen der Bereitschaftspflege erhält eine Pflegefamilie statt der Pflegepauschale aktuell einen Tagessatz von 93 € (für die ersten 10 Tage) bzw. 61 € (für den 11. - 60. Tag).

3.6.3.3.8.0.00 Heimerziehung und betreutes Wohnen

533229 Die Fallzahlen im Bereich der Heimunterbringung haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:
Juli 2015 = 37 Fälle
Juli 2016 = 26 Fälle
Juli 2017 = 30 Fälle
Juli 2018 = 24 Fälle
Juli 2019 = 24 Fälle

3.6.3.4.1.1.00 Hilfen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen

533129 Die Fallzahlen im Bereich der volljährigen Pflegekinder außerhalb von Einrichtungen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:
Juli 2015 = 3 Fälle
Juli 2016 = 6 Fälle
Juli 2017 = 4 Fälle
Juli 2018 = 6 Fälle
Juli 2019 = 7 Fälle

3.6.3.4.1.2.00 Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen

533229 Nachdem im Vorjahr die Zahl der volljährigen Heimkinder um zwei Fälle gestiegen ist, hat sich die Fallzahl im Jahr 2019 nicht verändert.

3.6.3.4.1.3.00 Hilfen für junge Volljährige - Erziehungsbeistandschaft

533129 Die Fallzahlen im Bereich Erziehungsbeistandschaft haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:
Juli 2015 = 9
Juli 2016 = 11
Juli 2017 = 18
Juli 2018 = 15
Juli 2019 = 17

3.6.3.4.1.5.00 Hilfen für junge Volljährige - § 35 a SGB VIII, in Einrichtungen

533229 Die Zahl der Volljährigen mit (drohender) seelischer Behinderung hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:
Juli 2015 = 5 Fälle
Juli 2016 = 5 Fälle
Juli 2017 = 5 Fälle
Juli 2018 = 4 Fälle
Juli 2019 = 5 Fälle
Die Kosten für einen Fall belaufen sich auf mtl. 5.000 €.

3.6.3.4.3.1.00 Ambulante Maßnahmen (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)

533129 Die Fallzahlen im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII haben sich wie folgt entwickelt:
Juli 2015 = 28 Fälle (davon 11 Schulbegleiter)
Juli 2016 = 39 Fälle (davon 18 Schulbegleiter)
Juli 2017 = 57 Fälle (davon 23 Schulbegleiter)
Juli 2018 = 26 Fälle (ohne Schulbegleiter s.a. Hinweis)
Juli 2019 = 43 Fälle (ohne Schulbegleiter s.a. Hinweis)

Hinweis: Die Ansatzplanung für Ambulante Maßnahmen (Schulbegleiter) erfolgt ab Haushaltsjahr 2019 auf dem Produkt: 3.6.3.4.3.1.10.

3.6.3.4.3.1.10 Ambulante Maßnahmen (Schulbegleiter)

533129 Die Zahl der Schulbegleiter hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:
Juli 2015 = 11 Schulbegleiter
Juli 2016 = 18 Schulbegleiter
Juli 2017 = 23 Schulbegleiter
Juli 2018 = 31 Schulbegleiter
Juli 2019 = 41 Schulbegleiter

3.6.3.4.3.2.00 Teilstationäre Leistungen (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)

533229 Die Fallzahlen haben sich im Bereich der teilstationären Eingliederungshilfe wie folgt entwickelt:
Juli 2015 = 7 Fälle
Juli 2016 = 8 Fälle
Juli 2017 = 5 Fälle
Juli 2018 = 8 Fälle
Juli 2019 = 10 Fälle

3.6.3.4.3.3.00 Stationäre Leistungen (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)

533229/545220 Die Fallzahlen im Bereich vollstationäre Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII sind im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen:
Juli 2015 = 7 Fälle
Juli 2016 = 9 Fälle
Juli 2017 = 9 Fälle
Juli 2018 = 4 Fälle
Juli 2019 = 5 Fälle

3.6.3.6.3.1.00 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Jugendhilfe (UMA)

422120/448* Da sich der Ansatz im Aufwandskonto um 800.000 € verringert und die Aufwendungen für junge Ausländer vom überörtlichen Träger bzw. vom Freistaat Bayern erstattet werden, verringern sich auch die Erträge um 800.000 €.

533229 Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die vom Kreisjugendamt Fürth in Obhut zu nehmen sind, ist gegenüber den Vorjahren weiterhin zurückgegangen.
Die Fallzahlen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:
Juli 2015 = 119 Fälle
Juli 2016 = 111 Fälle
Juli 2017 = 96 Fälle
Juli 2018 = 80 Fälle
Juli 2019 = 59 Fälle

3.6.3.9.0.0.00 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes

012100	Neue Jugendamtssoftware	150.000 €
082210	Büromöbel	12.000 €
082221	Tablets/Diktierlösungen (Teil 2)	20.000 €

3.6.3.9.0.0.10 Allgemeiner Sozialpädagogischer Dienst (ASD)

082210	Büromöbel	2.600 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)/Tablets (Teil 2)	12.600 €
082229	Diktierlösungen (Teil 2)	6.500 €

Gesundheit und Sport

4.1.2.0.0.0.00 Gesundheitsamt – Verwaltung (neu ab 2020)

082210	Büromöbel	3.000 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	30.000 €
082229	Sonstige Büromaschinen	9.100 €

4.1.4.1.6.0.00 GesundheitsregionPlus

082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	300 €
--------	----------------------------	--------------

4.1.4.3.1.0.00 Fleischhygieneüberwachung

527193	Aufwand für Labor (z.B. Pepsin u. Salzsäure)	2.000 €
082900	Magnetrührer	500 €

Gestaltung der Umwelt

5.1.1.1.0.0.10 Geoinformationssystem (GIS)

Um den Anforderungen an eine moderne Verwaltung gerecht zu werden wurde ab dem Jahr 2010 ein Geoinformationssystem im Landratsamt installiert.
Hier können verschiedene Sachgebiete jederzeit Pläne mit genauen Grundstücksgrenzen und Flurnrn. einsehen und herunterladen.

Dieses Produkt enthält vor allem EDV-Kosten, Schulungskosten sowie den Personalaufwand für den GIS-Beauftragten im Hause.

529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.000 €
--------	--	-----------------

5.1.1.3.0.0.00 Gutachterausschuss / Kreisbaumeister

012100	GIS-Software für Bearbeitung Bodenrichtwerte Neuer Client u. Office-Paket Laptop Hr. Maidel	5.000 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware) Laptop Hr. Maidel	1.700 € 1.400 €
		3.100 €
082223	Neubeschaffung Smartphone	800 €

5.1.2.1.0.0.00 Regionalmanagement (Kommunale Strategien - und Umsetzungsvorschläge, Bürgerengagement)

Nach Erstellung einer Strukturanalyse und eines Handlungskonzeptes durch ein externes Fachplanungsbüro, hat der Kreistag am 14.06.2010 die Einführung eines **Regionalmanagements** im Landkreis Fürth beschlossen.

Die Maßnahme war ursprünglich auf jeweils 2 Jahre befristet und gefördert. Im Jahr 2015 wurde mit KT-Beschluss die erneute Fortsetzung der Maßnahme um weitere 3 Jahre bis zum Jahr 2018 beschlossen.

Mit Beschluss des Kreistag vom 09.07.2018 wurde die 4. Förderperiode unter der Bedingung der Anschlussförderung durch das BStMFLH beschlossen. Die Ansätze für die Jahre 2019 – 2021 wurden mit entsprechender Förderung angesetzt.

Neben den entstehenden Personalkosten sind hier auch die allgemeinen Geschäftsaufwendungen des Landkreises hierfür, der Mitgliedsbeitrag für die „**Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Landkreis**“ und die sonstigen Aktivitäten des Regionalmanagements enthalten.

527193	Fahrradaktionstag Aufbau einer Vermarktungsplattform für Flächenmanagement Tourismuseite Diverse kleinere Maßnahmen	40.000 €
--------	--	-----------------

5.1.2.2.0.0.00 Leader - LAG (Lokale Aktions-Gruppe)

Im Landkreis Fürth wurde ein Leader-Verein gegründet, bei dem neben dem Landkreis auch die kreisangehörigen Gemeinden Mitglied sind.

Dieser Verein führt die vorgesehenen und dort beschlossenen Projekte und Maßnahmen durch.

Die Personalkosten für die Leader-Managerin im Landkreis werden uns in vollem Umfang erstattet. Beim Landkreis fallen lediglich die Aufwendungen für den Mitgliedsbeitrag an den Verein an.

Für die Projekte selbst entstehen dem Landkreis keine Kosten, diese werden über den Verein abgewickelt.

542930	Mitgliedsbeitrag des Landkreises Fürth	20.500 €
--------	--	-----------------

5.1.2.3.0.0.00 Fairtrade-Manager/in

Seit dem 31.10.2016 ist der Landkreis Fürth Fairtrade-Landkreis. Diese Auszeichnung muss alle 2 Jahre rezertifiziert werden.

Die hierfür geschaffene Stelle (Teilzeit 50%) soll für weitere 2 Jahre fortgesetzt werden, die Finanzierung erfolgt weiterhin zu 90 % über eine Bundesförderung und zu 10 % über mehrere kreisangehörige Gemeinden.

Nach Wegfall der Förderung soll diese Maßnahme wieder beendet werden, da es sich hierbei um eine **freiwillige Leistung** des Landkreises handelt.

5.2.1.1.0.0.00 Bauordnungsrechtliche Verfahren mit Bauaufsicht

012100	DV-Software	950 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	5.000 €

5.2.2.1.0.0.00 Verwaltungskosten Wohngeld (SG 23)

082210	Büromöbel	1.000 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	2.100 €

5.2.2.1.1.0.00 Förderung des Wohnungsbaus

082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.500 €
--------	----------------------------	----------------

5.2.2.1.4.1.00 Energieberatung

529100	Jährliches Nutzungsrecht (Online-Zugriff für Energiemanagementsystem)	10.000 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	3.000 €

5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (allgemein)

Zum 01.01.2014 wurden die Gebühren im Bereich der Abfallwirtschaft gesenkt (Kreistag vom 07.10.2013):

Grundgebühr pro Haushalt	64,80 € p.a.
Biomüllgebühr pro Haushalt	25,80 € p.a.
Restmüllgebühr (60 Liter-Tonne)	57,60 € p.a.
	<hr/>
	148,20 € p.a.

Die Abfallentsorgung ist im Landkreishaushalt mit voller Kostendeckung veranschlagt. Der Kreishaushalt wird dadurch nicht belastet.

Im Rahmen der Jahresabschlüsse werden Schwankungen, die sich im Laufe des Jahres ergeben durch Zuführungen oder Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage ausgeglichen.

In die Kostendeckung sind einbezogen:

- 5.3.7.1.0.0. Abfallwirtschaft (Verwaltung)**
- 5.3.7.1.1.0. Abfallentsorgung**
- 5.3.7.1.1.1. Haus- und Geschäftsmüll**
- 5.3.7.1.1.3. Sperrmüll**
- 5.3.7.1.1.4. organische Abfälle**
- 5.3.7.1.1.5. Papierabfälle**
- 5.3.7.1.1.6. Verwertung sonstiger Wertstoffe (Duales System Deutschland)**
- 5.3.7.1.1.7. Problemabfälle**
- 5.3.7.1.1.9. Inerte Abfälle**
- 5.3.7.1.4.1. Altdeponien**

Die Gebühren für die Ablagerung von Erde und Bauschutt wurden mit Beschluss des Kreistags vom 03.07.2017 mit Wirkung ab dem 01.08.2017 (zuletzt geändert 2002) wie folgt festgesetzt:

je Tonne Erde	18,00 €
je Tonne Bauschutt	36,00 €

Nachdem der Bereich der Deponien innerhalb der Abfallentsorgung schon seit Jahren nicht kostendeckend arbeitet hat die Verwaltung vielfältige Bemühungen übernommen, um die Kostendeckung zu verbessern.

So wurden ab dem Haushaltsjahr 2001 die Abschreibungen an den nunmehr längeren Laufzeiten von 30 Jahren angepasst. Es wurde außerdem versucht, die Personalansätze durch exakte Zuordnung zu reduzieren.

5.3.7.1.0.0.00	Abfallwirtschaft (Verwaltung)	
527191	Aktion Saubere Landschaft Ausschreibungen (mehrere Produkte)	10.000 € 73.000 €
		83.000 €
082210	Büromöbel	800 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	800 €
5.3.7.1.1.9.11	Deponie Langenzenn	
522100	Unterhalt der Außenanlagen Pumpen für Sickerwasserbecken	2.000 € 2.500 €
		4.500 €
529120	Jahrbücher/Proben und Analysen in fremden Labors	4.500 €
037249	Carport für Raupe	2.200 €
5.3.7.1.1.9.12	Wertstoffhof Langenzenn	
521100	Unterhalt der baulichen Anlagen	3.300 €
522100	Erweiterung der Grüngutmauer und Entwässerung	35.000 €
527191	Müllsammlung	100.000 €
529100	Wartung Teamviewer Bestandsplan Wertstoffhof Entwässerung	3.000 € 15.000 €
		18.000 €
048540	Beschilderung Wertstoffhof mit Traversen	100.000 €
073300	Pressmüllfahrzeug für beide Wertstoffhöfe	200.000 €
082900	Containertreppen Tresor	5.000 € 2.000 €
		7.000 €
5.3.7.1.1.9.21	Deponie Rangau	
522100	Unterhalt der Außenanlagen	7.500 €
529100	Standortuntersuchung Rangau West Planungskosten Überhöhung	20.000 € 20.000 €
		40.000 €
529120	Jahrbücher/Proben und Analysen in fremden Labors	3.500 €
5.3.7.1.1.9.22	Wertstoffhof Rangau	
521100	Unterhalt der baulichen Anlagen	500 €
522100	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens	6.500 €
523112	Mietaufwendungen für Container	10.200 €
525511	Unterhalt von Geräten und Ausstattungsgegenständen	2.500 €
527191	Müllsammlung	185.000 €
071600	Abfallpresse	20.000 €

5.3.7.1.4.1.10 Altdeponie Siegeldorf

522100	Sickerwasserbecken Kompostplatz (Schadenserkundung) Unterhalt der Außenanlagen Wartung Pumpanlagen	10.000 € 2.500 € 3.500 € <hr/>
		16.000 €
529120	Jahrbücher/Proben und Analysen in fremden Labors	4.600 €

5.3.7.1.4.1.20 Altdeponie Wintersdorf

522100	Kanalbenutzungsgebühren Instandsetzungen der Böschungen Entsorgung Deponiesickerwasser	35.000 € 15.000 € 1.000 € <hr/>
		51.000 €
529120	Jahrbücher/Proben und Analysen in fremden Labors Probenahmen an 2 Grundwassermessstellen	12.500 € 6.500 € <hr/>
		19.000 €

5.3.7.1.4.1.40 Altdeponie Leichendorf

522100	Sanierung der Oberflächenwasserdrainage Unterhalt der Außenanlagen	130.000 € 1.000 € <hr/>
		131.000 €
529120	Jahrbücher/Proben und Analysen in fremden Labors	11.100 €

5.4.2.2.1.0.00 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen

Der Kreistag hat am 27.07.1998 den Grundsatzbeschluss gefasst, die Verwaltung der Kreisstraßen ab dem Jahr 1999 dem Straßenbauamt zu übertragen.

Der Vertrag wurde in Zusammenhang mit dem Neubau der Straßenmeisterei des Freistaates Bayern in Ammerndorf ab Oktober 2007 angepasst und läuft nunmehr bis 31.12.2017.

Wenn von beiden Vertragspartnern zum Jahresende keine Kündigung erfolgt, verlängert sich der Vertrag automatisch um weitere 4 Jahre.

522100	Allgemeiner Unterhalt Straßenbefahrung und Zustandserfassung Kreisstraßen, sowie Meistereimaßnahmen (80.000 €)	250.000 €
524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Winterdienst-Ablöse 2020: Radweg Anwanden – Sickersdorf (BA I) 2021: Radweg Sickersdorf – Großweismannsdorf (BA II) u. Radweg Seckendorf – alte B8 (BA II) 2022: Radweg Buchschwabach - Rohr	15.000 €
073300	Ersatzbeschaffung Zweiradwalze	110.000 €
082140	Ersatzbeschaffung Werkzeuge	11.000 €

5.4.2.2.2.0.00 Baulicher Unterhalt von Brücken

522100	Erneuerung Brückenübergangskonstruktion Westspange Zirndorf (FÜ 19) Brückenprüfungen	130.000 € 10.000 € <hr/>
		140.000 €

5.4.2.2.6.0.00 Winterdienst

522100 Aufwendungen für den Winterdienst (Streusalz) **75.000 €**

5.4.7.1. Angebot von Nahverkehrsleistungen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Durch das ÖPNV-Gesetz wurde seit 01.01.1994 den Landkreisen und kreisfreien Städten die Planung, Organisation und Durchführung für den öffentlichen Personennahverkehr **als freiwillige Aufgabe** im eigenen Wirkungsbereich übertragen.

Die Kreise führen diese Aufgaben **in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit** durch.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 18.12.2000 eine neue Finanzierungsregelung für die Buslinien im Landkreis beschlossen. Danach beteiligt sich der Landkreis künftig an den Kosten für Verkehrsverbesserungsmaßnahmen mit:

- 100 % der ungedeckten Kosten bis zur Erreichung des **Grenzwertangebotes**
- 50 % der ungedeckten Kosten zwischen Grenzwert- und Richtwertangebot
- 50 % der ungedeckten Kosten an den Nightlinern
- bis zu 50 % an Infrastrukturmaßnahmen wie Buswendeanlagen und Busbahnhöfen.

Der Nahverkehrsplan wurde im Jahr 2018 fortgeschrieben (Kreistag 10.12.2018)

5.4.7.1.0.0.00 Angebot von Nahverkehrsleistungen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

414100 ÖPNV-Zuweisungen vom Land **1.500.000 €**

448240 Kostenerstattung durch Gemeinden

N22	Stadt Langenzenn	6.000 €
Linie 113/155/70/71/N8/N24	Stadt Oberasbach	90.000 €
Linie 63/64/N7/154	Stadt Stein	70.000 €
Linie 113/150-151/70/72/N8		
N21/	Stadt Zirndorf	200.000 €
Linie 113/114/N7/N24	Markt Ammerndorf	4.000 €
Linie 113/114/N7	Gemeinde Großhabersdorf	4.000 €
Linie 114/N7/N24	Markt Roßtal	14.000 €
Linie 123/126/N23	Gemeinde Obermichelbach	20.000 €
Linie 125/126/N22	Gemeinde Seukendorf	20.000 €
Linie 123/126/N23	Gemeinde Tuchenbach	4.000 €
Linie 123/126/N22/N23	Gemeinde Veitsbronn	20.000 €
Linie 126/N21	Markt Cadolzburg	14.000 €
Linie 122/N22	Markt Wilhermsdorf	22.000 €
Linie N23	Gemeinde Puschendorf	2.000 €
Linie 123	Kostenanteil Landkreis ERH	40.000 €

Haushaltsansatz insgesamt 530.000 €

531800

VAG-Linien

Service-Vertrag Stadtgebiet Stein	34.000 €
Linie 70/72 (Stadt Zirndorf)	1.400.000 €
NightLiner N 8 (Stadt Oberasbach u. Stadt Zirndorf)	28.000 €
NightLiner N 7 (Stadt Stein) Verlängerung nach Roßtal	<u>67.000 €</u>
	1.529.000 €

Schmetterling-Reisen, Nürnberg

NightLiner N22	45.000 €
NightLiner N23	33.000 €
Linie 112 Roßtal – Zirndorf – Fürth	268.000 €
Linie 113 Nürnberg – Großhabersdorf – Unternbibert	239.000 €
Linie 114 Großhabersdorf – Ammerndorf – Roßtal	175.000 €
Linie 123 Herzogenaurach – Obermichelbach – Tuchenbach-Puschendorf	262.000 €
Linie 125 Fürth – Seukendorf	70.000 €
Linie 126 Fürth – Veitsbronn – Tuchenbach	374.000 €
Linie 122 Wilhermsdorf – Kirchwald – Wilhermsdorf	190.000 €
lfd. Zusatzkosten WLAN	<u>8.000 €</u>
	1.664.000 €

	<u>Reck-Busreisen- u. Touristik GmbH</u>	
	Linie 150 Oberasbach – Zirndorf – Weiherhof – Banderbach -Bronnaberg	162.000 €
	Linie 151 Lind – Anwenden – Zirndorf	115.000 €
	Linie 154 Zirndorf – Oberasbach - Stein	365.000 €
	Linie 154 Sonntagsfahrten	100.000 €
	Linie 155 Oberasbach – Unterasbach - Rehdorf	194.000 €
	Linie 63/64 Stein (Unterweihersbuch) – Stein-Röthenbach	280.000 €
	NightLiner N21	28.000 €
	NightLiner N24	26.000 €
	lfd. Zusatzkosten WLAN	8.000 €
		1.278.000 €
	AST-Verkehr im Landkreis Fürth	150.000 €
	VGN- GmbH – Ausgleichszahlungen für Tarifänderungen	369.000 €
	Haushaltsansatz insgesamt	4.990.000 €
521100	Unterhalt für Grundstücke Bibertbahntrasse	5.000 €
525511	Wartung DFI-Anlagen	6.000 €
531300	Umlage ZVGN	100.000 €
012100	DV-Software (Verkehrsplanung)	1.500 €
082210	Büromöbel	1.300 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.300 €
5.5.2.1.0.0.00	Wasserrecht	
543191	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	100.000 €
012100	DV-Software	1.600 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	4.600 €
5.5.4.1.0.0.00	Naturschutzwächter u. sonst. Ehrenamtl.	
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.000 €
5.6.1.1.0.0.00	Immissionsschutz	
543191	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	63.500 €
012100	DV-Software	1.600 €
082140	Werkzeuge	500 €
082210	Büromöbel	4.650 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.600 €
5.6.1.4.0.0.00	Umwelt- und Naturschutz – Technik	
012100	Spracherkennungssoftware	1.800 €
082140	Werkzeuge (Vorsorgeansatz)	500 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	4.400 €
082900	Lärmmessgerät (ergänzendes Equipment)	600 €

5.7.1.1.1. Standortmarketing und
5.7.1.1.2. Unternehmensorientierte Dienstleistungen (Wirtschaftsförderung)

Bei diesen beiden Produkten sind die Aktivitäten des SG Wirtschaftsförderung angesiedelt. Neben den Personalkosten sind hier auch die Aufwendungen für das öffentliche Präsentieren des Landkreises, z.B. auf Messen wie der **CONSUMENTA**, im Internet usw. und die Geschäftsaufwendungen für die Wirtschaftsförderung enthalten.

Daneben fallen hier auch die Mitgliedsbeiträge des Landkreises für die Europäische **Metropolregion Nürnberg** (KA 04.10.2005), für den **Shenzen-Fonds** (Regionalpartnerschaft, KA 31.01.1995), sowie das Projekt Kooperationsstelle an.

5.7.1.1.1.0.00 Standortmarketing

527193	CONSUMENTA / Berufsinformationstag (Verbesserung des Standkonzepts auf der CONSUMENTA)	120.000 €
--------	---	------------------

5.7.1.1.2.0.00 Unternehmensorientierte Dienstleistungen (Wirtschaftsförderung)

527193	Z-Projekte, Fachkräftemesse	18.000 €
--------	-----------------------------	-----------------

082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.200 €
--------	----------------------------	----------------

5.7.3.1.0.1.00 Bauhof Altenberg

521100	Kanalsanierung inkl. Ingenieurleistungen	80.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung	4.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro	7.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Sanitär/Brauchwasser	4.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechnische Anlagen	500 €
	Renovierungsanstrich Innenräume Sozialgebäude	1.500 €
	Unterhalt (Vorsorgeansatz)	5.000 €
		102.000 €

522100	Unterhalt der Außenanlage	3.000 €
	Untersuchungsprogramm für Grundwassermessstelle	3.000 €
		6.000 €

525511	Unterhalt von Geräten und Ausstattungsgegenstände	3.000 €
	Prüfungen Werkstatt (TÜV, GUV, LGA usw.)	3.000 €
		6.000 €

525523	Kleinwerkzeuge/Kleinmöbel/Kleinteile/Fahnen	3.000 €
--------	---	----------------

529100	Entwicklungskonzept Werkstattgebäude/Halle Atemschutzzentrale	40.000 €
--------	---	-----------------

082140	Werkzeuge (Vorsorgeansatz)	500 €
--------	----------------------------	--------------

5.7.3.1.0.3.00 Werkstatt

073120	Ersatzfahrzeug FÜ – 2853	35.000 €
--------	--------------------------	-----------------

5.7.5.0.0.0.00 Tourismus

527193	Zertifizierung eines Wanderweges	
	Teilnahme am VGN Bahnsommer 2020	14.000 €

543115	Anzeigen „Lebensfroher u. leistungsfähiger Landkreis“	4.000 €
--------	---	----------------