

Erläuterungen

zum Haushalt 2021

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 2021 besteht aus insgesamt **7 Teilhaushalten:**

00 TH Landrat (Stabsachgebiete, Sonstige)

01 TH Zentralabteilung, CDO

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

Aufgrund der Empfehlungen aus der Organisationsuntersuchung im Jahr 2020 wurde anstelle der bisherigen **Stabsabteilung S1 – Zentrale Aufgaben u. Service** zum 01.11.2020 die neue **Zentralabteilung CDO** geschaffen, unter der nun die Bereiche Personal, Organisation, Digitalisierung und Zentrale Dienste zusammengefasst sind.

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 2021 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 2021 ein Ansatz von 3,5 Million Euro vorgesehen, in den Jahren 2022 und 2023 weitere 2,7 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, erfolgt 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 war 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.

Zum Schulbeginn Sept. 2020 konnte nach Zeitplan der sanierte zweite Bauabschnitt Westflügel bezogen werden. Bereits Ende Juli/Anfang August 20 fand der Auszug der

Musik/Kunst/Werken aus dem Südflügel (dritter Bauabschnitt) statt, sowie der dazugehörige Umzug in und aus dem Interimsgebäude.

Aktuell laufen die Sanierungsarbeiten im Südflügel. Die Rohbauarbeiten sind bereits zu 80 Prozent abgeschlossen. Die Fassadenarbeiten im 1.OG wurden begonnen, wie auch die Trockenbauarbeiten, parallel läuft die technische Gebäudeausstattung.

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 erfolgtem 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 fand 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 konnte im Jahr 2020 mit den Planungen begonnen werden, um die Baumaßnahme ab dem Jahr 2022 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. 1,5 Millionen Euro sind für die Fortsetzung der Vorplanungen im Haushalt 2021 veranschlagt, die für den Bau erforderlichen Ansätze werden in den Jahren 2022 - 2024 in Höhe von insgesamt 17,104 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.

Der hierfür in den einzelnen Haushaltsjahren jeweils in Höhe von 20 % als Eigenkapital zu planende Überschuss im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurde aus Spargründen nicht im Haushalt 2021 ff. vorgesehen.

Maßnahme 75 **Sanierung Werkstattgebäude am Bauhof in Altenberg**

Aufgrund des im Oktober 2019 beschlossenen Werkstatt- und Fuhrparkkonzeptes des Landkreises wurde die Verwaltung beauftragt, anstelle eines vollständigen Neubaus eine „kleine Lösung“ des bestehenden **Werkstattgebäudes am Bauhof in Altenberg** zu prüfen. Das Ergebnis des Konzepts für die Sanierung des Werkstattgebäudes inkl. Fachplanerleistungen sieht Gesamtkosten i.H.v. 1,4 Mio. Euro in den Jahren 2021 bis 2023 vor. Im Haushalt 2021 ist ein erster Ansatz i.H.v. 200.000 Euro veranschlagt.

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 betrug hier zuletzt 1.783.000 €. Hinzu kommt der vom Landkreis beauftragte Straßenbauanteil der für 783.100 € vergeben wurde. Der Abschnitt ist noch nicht schlussgerechnet (bisher ausgezahlt: 634.000 €). Die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel werden voraussichtlich nicht zum Ausgleich der noch ausstehenden Restzahlungen ausreichen, da jedoch im Gegenzug auch noch die Kostenbeteiligung der DB für den Straßenbauanteil aussteht (ca. 250.000 €), können die noch ausstehenden Auszahlungen hiervon abgedeckt werden. Für die Folgejahre muss daher kein weiterer Ausgabeansatz mehr angesetzt werden.

Der Ausbau der OD selbst erfolgt in drei Abschnitten. Der BA 2b wurde 2019/2020 durchgeführt, der BA 2a befindet sich aktuell im Bau (bis April 2021). Im Anschluss soll dann der letzte Bauabschnitt begonnen werden. Die erforderlichen Haushaltsmittel (964.900 €) wurden bereits im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellt, so dass in 2021 kein weiterer Ansatz mehr erforderlich ist.

Maßnahme 32

FÜ 2 - Geh- und Radweg Schwadermühle - Seckendorf

Der Radweg wurde aufgrund seiner Länge in 2 Bauabschnitte geteilt.

Der erste Teil der Maßnahme (Seckendorf – Schwadermühle) konnte in 2018 fertiggestellt werden, der zweite Bauabschnitt (Seckendorf – Biogasanlage) wurde in 2020 realisiert.

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 Gesamtkosten von 1.630.000 € ergeben, welche auch Kostenanteile der Stadt Langenzenn sowie des Bundes enthalten. Nachdem die Maßnahme erst ab 2025 im Bauprogramm vorgesehen ist, sind in der weiteren Haushaltsplanung bis 2024 noch keine Mittel vorgesehen

Maßnahme 33

FÜ 22 - Ausbau Weitersdorf - Anwenden mit Herstellung Radweg

Die Maßnahme wurde ebenfalls in zwei Bauabschnitte geteilt, Der BA 1 wurde in 2018 begonnen und 2019 fertig gestellt. Die Arbeiten an der Entwässerung konnten noch nicht durchgeführt werden, da hier weiterer Abstimmungsbedarf vorhanden ist. Die Kosten des BA II wurden jetzt auf 1.500.000 € geschätzt. Für den BA 2 wurden bislang 141.500 € bereitgestellt (Restmittel aus der ursprünglichen Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme). Die weiteren benötigten Mittel in Höhe von 785.500 € und 600.000 € wurden für 2023 und 2024 vorgesehen.

Maßnahme 44 (zwischenzeitlich gestrichen)

FÜ 19 - Wachendorf - Banderbach, Umbau Einmündung Weiherhof

Für diese Maßnahme waren zuletzt bereits 763.000 € eingestellt. Jüngst hat sich jedoch ergeben, dass diese Maßnahme nicht als Umbau durchgeführt werden kann. Vom bisherigen Ansatz sollen daher 200.000 € für eine reine Optimierung der Einmündung verwendet werden, die restlichen 563.000 € sollen für anstehende Grunderwerbe ins Jahr 2021 übertragen werden. Hierdurch muss für diese in 2021 kein weiterer Ansatz mehr eingestellt 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 wurde wegen Grunderwerbsproblemen schon mehrfach verschoben. Bis einschließlich 2020 wurden für den BA 1 bereits die Gesamtkosten in Höhe von 901.000 € eingestellt.

Für den BA II (Schätzkosten: 1.232.000 €) wurden bisher 789.000 € bereitgestellt, der Restansatz (443.000 €) ist derzeit erst für das Jahr 2022 eingeplant.

Maßnahme 50

FÜ 11 - Ausbau OD Kirchefarnbach südlich

Diese Maßnahme ist für 2021/2022 vorgesehen und soll ebenfalls in zwei Bauabschnitten realisiert werden.

Die Kostenschätzung betrug zuletzt 3.087.000 €. Ein Ansatz von 200.000 € wurde bereits 2018 bereitgestellt, für das Jahr 2021 sind hier weitere 1.500.000 € (BA 1) sowie 1.387.000 € (BA 2 im Haushaltsjahr 2022) 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 sind 50.000 € in 2023, 700.000 € in 2024 und weitere 650.000 € ab 2025 € eingeplant.

Maßnahme 59

FÜ 23 – Geh- und Radweg Buchschwabach - Rohr

Dieser Weg ist für das Jahr 2022 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 50.000 € sind im Jahr 2021 sowie weitere 100.000 € für das Jahr 2022 veranschlagt.

Maßnahme 60

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

Dieser Weg ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Eine erste überschlägige Kostenschätzung liegt bei ca. 370.000 € Gesamtkosten. Hiervon sind 50.000 € in 2021 und 320.000 € in 2022 vorgesehen.

Maßnahme 64

FÜ 14 – OD Anwanden (gepl. Bau 2023)

Diese Maßnahme ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Die fortgeschriebene Grobkostenschätzung liegt bei 1.170.000 € Gesamtkosten (mit kommunalem Gehwegeanteil). Diese sind in der Finanzplanung mit 900.000 € im Jahr 2023 und 270.000 € im Jahr 2024 vorgesehen.

Maßnahme 65

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

Die Grobkostenschätzung wurde zuletzt auf 2.736.000 € fortgeschrieben (inkl. gemeindlichem Gehwegeanteil) Diese sind im Haushalt mit 50.000 € für 2021, 2.000.000 € in 2022 und zuletzt 686.000 € in 2024 vorgemerkt.

Maßnahme 66

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

Diese Maßnahme ist für das Jahr 2022 vorgesehen, sofern die Gemeinde den Grunderwerb sicherstellen kann. Die fortgeschriebene Grobkostenschätzung ergab Gesamtkosten von ca. 1.080.000 € (reine Baukosten ohne Grunderwerb, Verwaltungskosten, Landschaftspflege etc.). Die Gemeinde hat eine Kostenbeteiligung von 50% zugesichert. Derzeit sind hier 50.000 € in 2021, 800.000 € in 2022 sowie weitere 260.000 € in 2023 vorgesehen.

Maßnahme 67 **FÜ 19 – Ausbau der OD Zautendorf (gepl. Bau 2024)**

Diese Maßnahme ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Eine erste Grobkostenschätzung ergab Gesamtkosten von ca. 800.000 €. Derzeit sind hier 480.000 € in 2024 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 2023 und weitere 300.000 € in 2024 vorgesehen.

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

Dieser Geh- und Radweg ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Eine erste Grobkostenschätzung beträgt hier 1.300.000 €. Hiervon sind 50.000 € für das Jahr 2022 vorgesehen, der Hauptanteil in Höhe von 1.250.000 € für das Jahr.

Maßnahme 73 **FÜ 19 OD Banderbach (gepl. Bau 2023)**

Für dieses Projekt sind bisher weder Kosten noch Ausführungsjahr bekannt. Ein Ansatz im Landkreishaushalt konnte daher noch nicht erfolgen.

Maßnahme 74 **FÜ 19 Radweg GVS Wachendorf-Fürth-Oberfürberg)**

Auch für dieses Projekt sind bisher weder Kosten noch konkretes Ausführungsjahr bekannt. Nachdem hier jedoch in absehbarer Zeit anteilige Planungskosten zu erwarten stehen, ist für 2021 hier ein Ansatz von 30.000 € vorgesehen

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 2021 ist ein Ansatz in Höhe von 725.000 Euro vorgesehen.

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

Maßnahme 76 **Erweiterung Deponie Rangau**

Neben der Erweiterung des Wertstoffhofes in Rangau soll auch die Erweiterung der Deponie erfolgen. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 4,230 Millionen Euro, der Ansatz im Jahr 2021 beträgt 2,130 Mio. Euro.

Sonstiges

Maßnahme 20 **Beschaffungen Bauhof / Staatliches Bauamt**

Hier sind verschiedene Beschaffungen zusammengefasst, heuer insbesondere

54221000.073120	Ersatzbeschaffung FÜ – L 9026 mit Ladekran	300.000 €
54221000.073410	Salzstreugerät für Ersatzfahrzeug (FÜ – L 9026)	60.000 €
54221000.073900	Fahrzeug für Streckenwart incl. Ausstattung	69.000 €

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 04.05.2020 die Entschädigungssatzung des Landkreises neu gefasst. Der monatliche Pauschalbetrag wurde dabei auf 112 € pro Monat je Kreisrat erhöht.

Der Ansatz enthält neben dem Sitzungsgeld auch die Ausgaben für den Verdienstausfall 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

082223	Diensthandy Behördenleitung	1.500 €
--------	-----------------------------	---------

1.1.1.1.3.0.00 Strategische Kommunale Steuerung

529100	Vision.iC Nutzungsentgelt/ Weiterer Aufbau Kosy (Controlling Cockpit)	60.000 €
--------	--	----------

1.1.1.1.5.0.00 Angelegenheiten des Kreistags

529100	Externe Dienstleistung bei Kreistagssitzungen	12.000 €
--------	---	----------

1.1.1.2.0.0.00 Verwaltungsmanagement

543121	Aufwendungen für Kassen- u. Organisationsprüfungen	20.000 €
--------	--	----------

1.1.1.2.1.0.00 Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben d. inneren Dienstes)

525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	500 €
--------	----------------------------	-------

543120	Aufwendungen für Beratung (DMS-Einführung, Bürgerservice)	10.000 €
--------	---	----------

1.1.1.2.1.0.10	Projektmanagement	
525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	500 €
529100	Einführung DMS Gesonderte Vergütung	31.000 € 80.000 €
		<hr/> 111.000 €
012100	Weiterer Ausbau DMS (Lizenzen)	20.000 €
1.1.1.2.2.1.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
527193	Durchführung landkreiseigene Veranstaltungen/ Werbeartikel, Auftritte auf Messen/Herbstmärkten usw.	40.000 €
1.1.1.2.2.2.00	Landkreismagazin	
529100	externe Bilder für Landkreismagazin	7.000 €
543115	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	60.000 €
1.1.1.2.2.3.00	Amtsblatt	
543115	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	17.500 €
1.1.1.2.3.1.00	Personalangelegenheiten, -verwaltung	
525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.700 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	9.900 €
1.1.1.2.3.4.00	Personalentwicklung und Fortbildung	
541110	Stellenausschreibungen	30.000 €
012100	Onboarding Software	3.000 €
082210	Büromöbel (höhenverstellbarer Schreibtisch)	1.600 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.700 €
1.1.1.2.3.4.10	Ausbildung	
525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	400 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.300 €
1.1.1.2.3.4.20	Betriebliches Gesundheitsmanagement	
541150	Gesundheitstage oder –aktionen (Kooperationsvereinbarung mit der BARMER)	7.500 €
1.1.1.2.5.0.01	Abteilungsleitung 1 Finanzen u. Kreiseinrichtungen	
525523	Lizenzen (iPhone u. iPad, Fr. Walter u. Fr. Hofmeister Monitor Fr. Walter, Fürth	300 € 200 €
		<hr/> 500 €

527193	Flyer „Mein LRA“ usw.	5.500 €
543120	Externe Beratung „Mein LRA“	10.000 €
082221	EDV-Kosten (Hardware)	3.600 €

1.1.1.2.5.0.02 Abteilungsleitung 2 Kommunale u. soziale Angelegenheiten

525523	Konferenztechnik Software iPad	150 € 50 € <hr/>
		200 €
543112	Jährliche Kosten für Juris-Datenbank	4.500 €

1.1.1.2.5.0.03 Abteilungsleitung 3 Sicherheit und Ordnung

525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	700 €
543112	Jährliche Kosten für Juris-Datenbank Allgemein	4.500 € 900 € <hr/>
		5.400 €

1.1.1.2.5.0.04 Abteilungsleitung 4 Bau- und Umweltangelegenheiten

543112	Jährliche Kosten für Juris-Datenbank Allgemein	4.500 € 2.500 € <hr/>
		7.000 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.200 €

1.1.1.2.8.2.20 Behindertenbeauftragte(r)

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

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 Kreistagsbeschluss 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.

414200	Erstattung durch Gemeinden	38.000 €
--------	----------------------------	-----------------

1.1.1.3.0.2.00 Kämmerei

525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	300 €
--------	----------------------------	--------------

1.1.1.3.0.3.00 Kreiskasse

525523	Aktenvernichter	400 €
543117	Bank- u. Postscheckgebühren	2.500 €

1.1.1.3.4.0.00	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung	
529100	Wartungskosten eREB/Kurierdienst für Kontoauszüge	24.000 €
082221	Techn. Sicherheitseinheit/Umstellung Betriebssystem Kassenautomaten	28.000 €
1.1.1.4.1.0.00	Örtliche Rechnungsprüfung	
525523	EDV-Ausstattung (Hardware), Monitore	300 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware), Laptop	1.500 €
1.1.1.5.0.1.00	Beschaffung	
525523	Vorsorgeetat für diverse Kleinbeschaffungen, z.B. Transportwägen	300 €
082210	Büromöbel allgemein (Vorsorgeansatz) Konto für kurzfristig entstehenden Bedarf	10.000 €
1.1.1.5.1.0.00	Aufgaben der Poststelle	
525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.900 €
082229	Gerätepauschale	6.000 €
1.1.1.5.2.0.00	Bürgerservice	
525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.800 €
529100	Wartung und Pflege Wissensdatenbank	7.000 €
1.1.1.5.4.0.00	Bereitstellung und Betrieb Zentralregistratur	
525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.000 €
1.1.1.5.6.1.00	Leistungen der zentralen IT	
525523	DV-Software (Lizenzen)	6.300 €
	EDV-Ausstattung (Hardware)	2.500 €
	Sonstige EDV-Ausstattung (z.B. Switches)	2.800 €
		11.600 €
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	219.400 €
543114	Aufwendungen für Telefon u. Datenübertragung	47.400 €
082210	Büromöbel (höhenverstellbarer Schreibtisch)	1.600 €
1.1.1.5.6.1.10	ISIS 12	
448100	Kostenerstattung vom Land	120.000 €
448200	Kostenerstattung von Gemeinden	40.000 €
525523	Dienst-Smartphone	700 €
529100	Wartung Informationssicherheitsmanagementsystem Zertifizierung und Projektabschluss	5.000 € 25.000 €
		30.000 €

1.1.1.5.8.0.00 Bereitstellung der Kommunikationseinrichtungen (Telefonanlage usw.)

526120	Schulung neuer Mitarbeiter (Telefonanlage)	20.000 €
012100	Erweiterung Software Telefonanlage (Open Touch für Mitarbeiter Homeoffice)	10.000 €
082210	EDV-Ausstattung (Hardware); Laptop	2.000 €

1.1.1.7.1.1.01 Dienstgebäude Landratsamt Zirndorf

521100	Umbau Raucherraum, Lagerfunktion für Gesundheitsamt	20.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung	4.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Leuchtmittel Elektro	7.500 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Maler/Sanitär/Brauchwasser	9.800 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechn. Anlagen	16.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Aufzüge	5.500 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Türen	1.000 €
	Unterhalt/Austausch/Reparaturen Schließanlage	2.500 €
	Reparaturen/Anpassung Außenbeleuchtung	2.000 €
	Betonsanierungen	1.800 €
	Unvorhersehbare Glasschäden	5.000 €
	Renovierungsanstrich (Flure, diverse Büros, usw.)	8.000 €
	Erneuerung Bodenbeläge	2.500 €
	Ausbesserungen an Spiegelfolien	5.000 €
	Werkzeuge/Kleinteile	2.000 €
	Unterhalt (Vorsorgeansatz)	5.000 €
		97.600 €
522100	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Außenanlage	2.000 €
525511	Wartung und Reparatur von Geräten	2.600 €
525523	Kleinwerkzeuge/Kleinmöbel/Kleingeräte/Fahnen	3.200 €
	Elektrogeräte	700 €
	Werkzeuge	700 €
	Büromöbel (Schreibtischstühle)	600 €
		5.200 €
071200	Elektrogeräte	1.000 €
	Hubwagen	1.500 €
		2.500 €
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	9.500 €
	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	6.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile Dacharbeiten	6.500 €
	Aktualisierung der Beschilderung	500 €
	Schreinerarbeiten (Innentüren)	2.000 €
	Werkzeuge/Kleinteile	500 €
	Unterhalt (Vorsorgeansatz)	5.000 €
		48.500 €

522100	Erneuerung der Außenleuchten	1.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Außenanlage	6.000 €
		7.000 €
525511	Unterhalt Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000 €
525523	Kleinwerkzeuge/Kleinmöbel/Kleinteile/Fahnen	700 €
	Werkzeuge	300 €
		1.000 €
082140	Werkzeuge	1.200 €
1.1.1.7.1.1.03	Nebengebäude Landratsamt Zirndorf (Im Pinderpark 4)	
521100	Austausch Bodenbeläge (1. OG)	40.000 €
	Umbau Gesundheitsamt (1. OG)	30.000 €
	RWA-Dachausstieg mit Leiter	10.000 €
	Gegensprechanlage	20.000 €
	Einbau Labor (Elektro- u. Fliesenarbeiten)	12.500 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung	2.800 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro	11.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Maler/Sanitär/Brauchwasser	5.300 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechnischer Anlagen	4.300 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Aufzüge	4.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Fenster/Türen	4.500 €
	Dacharbeiten	4.000 €
	Unterhalt (Vorsorgeansatz)	4.000 €
		152.400 €
522100	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Außenanlage	2.500 €
525511	Unterhalt Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000 €
082900	Einbau Labor	5.000 €
1.1.1.7.1.2.00	Unbebaute Grundstücke	
522100	Allgemeine Unterhaltsaufwendungen	800 €
024111	Ökoflächen und Ausgleichsflächen	30.000 €
024190	Grunderwerb (allgemein)	2.000 €
1.1.1.7.2.0.00	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen landkreiseigener Hochbau	
525523	Büromöbel	700 €
	EDV-Ausstattung (Hardware)	2.000 €
	Büro- u. Geschäftsausstattung	500 €
		3.200 €
082221	Plotter	7.500 €
1.1.1.7.3.0.00	Bauunterhalt für landkreiseigenen Hochbau	
525523	Werkzeuge	500 €
	Büromöbel	500 €
	EDV-Ausstattung (Hardware)	2.000 €
	Büro- u. Geschäftsausstattung	1.500 €
		4.500 €

1.1.1.7.4.0.00	Unterhalt der kreiseigenen Außenanlagen	
525523	1 Motorsense	500 €
	1 Motor-Heckenschere	200 €
	1 Motor-Laubblasgerät	200 €
	1 Rasenmäher	800 €
		<hr/>
		1.700 €
1.1.1.8.1.0.10	Kommunalrechtliche Aufgaben	
525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	400 €
1.1.1.8.2.0.00	Zentrale Vergabestelle	
525523	Bürodrehstuhl	400 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.500 €
1.2.1.1.0.0.00	Zensus 2021	
525523	DV-Software	1.500 €
	Büromöbel	2.800 €
	EDV-Ausstattung (Hardware)	3.600 €
	Telefone/Aktenvernichter	2.000 €
		<hr/>
		9.900 €
1.2.2.0.1.0.00	Sicherheit und Ordnung (allgemein)	
525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	2.100 €
1.2.2.1.1.0.00	Entscheidungen nach Waffen- und Sprengstoffrecht	
525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	400 €
529100	Jährliche Wartungsgebühr „Condition“/Neues Waffenregister	4.000 €
1.2.2.1.5.0.00	Gaststätten- u. gewerberechtliche Aufgaben	
525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.800 €
012100	DV-Software	7.000 €
1.2.2.2.0.0.00	Personenstands- und Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht	
525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	4.400 €
529100	Jahreslizenzen	3.800 €
	Aufwendungen für Dienstleistungen	9.500 €
	Einführung neuer EU-Systeme	10.000 €
		<hr/>
		23.300 €
082221	4 Dokumentendrucker	5.200 €

1.2.2.4.2.0.00 Aufgaben der Führerscheinstelle		
525523	Büromöbel (2. Schalter) EDV-Ausstattung (Hardware) Unterschriftenpads	1.100 € 700 € 500 € <hr/> 2.300 €
012100	DV-Software	1.600 €
1.2.2.4.3.0.00 Aufgaben der Zulassungsstelle		
525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	900 €
527193	Beschaffung von Zulassungsplaketten	30.000 €
1.2.2.5.3.0.00 Lebensmittelüberwachung		
525523	Thermodrucker Monitor/Kühlgeräte	400 € 200 € <hr/> 600 €
1.2.2.7.1.0.00 Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuche (Ordnungsaufgaben)		
525523	Laptop	700 €
527193	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben „Seuchenkonto“ (Vorsorgeansatz)	10.000 €
529100	u.a. Unterbringungskosten für konfiszierte Tiere	4.000 €
543128	Kosten für die Begutachtung konfiszierter Tiere	2.000 €
1.2.6.1.0.0.00 Brandschutz		
525523	Beschaffung von HRTs (Funkgeräte) Beschaffung von 12 Pagern für KBI Anschaffung im Bereich Jugend Kleinteile z.B. ABC-Ausrüstung für Verbandsführer	2.500 € 4.000 € 400 € 400 € <hr/> 7.300 €
012100	DV-Software (Brandschutz ETB 4)	15.000 €
1.2.6.2.0.0.00 Atemschutzzentrale		
521100	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Sanitär/Brauchwasser Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechnische Anlagen Oberflächensanierung (Maler- und Putzarbeiten) Prüfungen (TÜV, GUV, LGA usw.) Unterhalt (Vorsorgeansatz)	2.000 € 3.000 € 5.000 € 2.500 € 2.000 € 1.000 € 3.000 € <hr/> 18.500 €
522100	Unterhalt der Außenanlagen	2.000 €
525511	Grundüberholung Atemschutzgeräte Prüfung/Wartung der Geräte in der Atemschutzzentrale Allgemeiner Unterhalt/Ersatzteile	4.000 € 1.000 € 5.000 € <hr/> 10.000 €

525523	Beschaffung von 10 Atemschutzmasken	1.400 €
082900	Flaschenrollcontainer (Lagern u. Transport von Sauerstoffflaschen)	2.000 €
1.2.8.0.0.0.00 Zivil- und Katastrophenschutz		
525511	Unterhalt im Bereich Katastrophenschutz	1.000 €
	Wartung/Ersatzteile/Reparatur Drohne	700 €
	Mikrobiologische Untersuchung	300 €
		2.000 €
525523	Anschaffungen im Bereich Katastrophenschutz	600 €
	Beschaffung von 5 Pager (Digitalfunk)	2.000 €
	Beschaffung A3-Farbdrucker	400 €
		3.000 €
529100	Lfd. Kosten für Probealarmierung, Warnung per SMS und Wartungskosten KatWARN	4.000 €
	Einbau/Umbau Sondersignalanlagen	3.000 €
		7.000 €
531100	Beitrag Katastrophenschutzfond	6.200 €
531300	Umlage Rettungszweckverband	142.000 €
545100	Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	28.000 €
073200	Ersatz für FÜ – 8503 (UG-ÖEL)	450.000 €
073440	Ein- bzw. Umbau von Sondersignalanlagen (neue KBM)	2.500 €

Schule und Kultur

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

2.4.1.1.0.0.00 Schülerbeförderung (allgemein)

531800	Ausgleich 365 €-Ticket	400.000 €
542911	Notwendige Schülerbeförderungskosten	1.800.000 €

2.4.2.1.0.0.00 Fördermaßnahmen für Schüler

525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	400 €
--------	----------------------------	--------------

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		
525523	Tests/Auswertungsprogramme EDV-Ausstattung (Hardware)	2.900 € 1.000 € <hr/> 3.900 €
082223	Dienst-Handy	1.250 €
2.4.3.2.2.0.00 Schulamt Stadt Fürth		
525523	Tests/Auswertungsprogramme EDV-Ausstattung (Hardware)	5.000 € 1.500 € <hr/> 6.500 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware); Ausstattung neuer Schulrat	1.300 €

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**.

3.1.1.9.0.0.00 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Sozialhilfe

525523	EDV-Ausstattung (Hardware) Büromöbel sonst. Beschaffungen	3.000 € 1.000 € 300 € <hr/> 4.300 €
543128	Firma MODUS, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept: Firma MODUS, Fortschreibung der Pflegebedarfsplanung: Dolmetscherkosten, außergerichtliche Kosten:	15.000 € 5.000 € 1.000 € <hr/> 21.000 €
012100	Schnittstelle DMS-AKDB	2.500 €
082210	Büromöbel (höhenverstellbare Schreibtische)	4.800 €

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

419110 Der Bund erstattet dem Landkreis **70,6%** 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

525523	DV-Software	200 €
	Bürodrehstuhl	250 €
	EDV-Ausstattung (Hardware)	250 €
	Dienst-Handy	200 €
		<hr/>
		900 €
527193	Flyer, Veranstaltungen, App für Zugwanderte Projektgruppen und Arbeitskreise	4.000 €
		<hr/>
		6.000 €

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).

525523	DV-Software	250 €
	EDV-Ausstattung (Hardware)	150 €
		<hr/>
		400 €
527193	Interkulturelle Woche/Projekte Ehrenamtliche	3.000 €

3.4.3.0.0.0.00 Betreuungsstelle und Heimaufsicht

525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.900 €
	Kleinmöbel/Kleingeräte	1.000 €
		<hr/>
		2.900 €
530180	Förderprogramm Betreuungsvereine	48.000 €
082210	Büromöbel (höhenverstellbarer Schreibtisch)	1.600 €

3.6.2.1.1.0.00 Jugendarbeit – außerschulische Jugendbildung

525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	400 €
--------	----------------------------	--------------

3.6.2.5.1.0.00	Kreisjugendring (bis 2017 Produkt 3.6.2.9.0.0.00)	
50*	Personalkosten	91.300 €
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 2016 = 48 Fälle Juli 2017 = 34 Fälle Juli 2018 = 53 Fälle Juli 2019 = 66 Fälle Juli 2020 = 79 Fälle	
3.6.3.3.5.0.00	Sozialpädagogische Familienhilfe	
533129	Die Fallzahlen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt: Juli 2016 = 46 Fälle Juli 2017 = 48 Fälle Juli 2018 = 58 Fälle Juli 2019 = 77 Fälle Juli 2020 = 83 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 zwei Fälle, auf 3 Kinder (Stichtag 01.07.2020) gesunken. Für das Jahr 2021 ist jedoch wieder mit einem Anstieg zu rechnen.	
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 2016 = 83 Fälle Juli 2017 = 84 Fälle Juli 2018 = 97 Fälle Juli 2019 = 104 Fälle Juli 2020 = 105 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 2016 = 26 Fälle Juli 2017 = 30 Fälle Juli 2018 = 24 Fälle Juli 2019 = 24 Fälle Juli 2020 = 21 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 2016 = 6 Fälle Juli 2017 = 4 Fälle Juli 2018 = 6 Fälle Juli 2019 = 7 Fälle Juli 2020 = 5 Fälle	

3.6.3.4.1.2.00 Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen

533229 Die Fallzahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert (10 Fälle).

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 2016 = 11
Juli 2017 = 18
Juli 2018 = 15
Juli 2019 = 17
Juli 2020 = 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 2016 = 5 Fälle
Juli 2017 = 5 Fälle
Juli 2018 = 4 Fälle
Juli 2019 = 5 Fälle
Juli 2020 = 3 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 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)
Juli 2020 = 39 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 2016 = 18 Schulbegleiter
Juli 2017 = 23 Schulbegleiter
Juli 2018 = 31 Schulbegleiter
Juli 2019 = 41 Schulbegleiter
Juli 2020 = 52 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 2016 = 8 Fälle
Juli 2017 = 5 Fälle
Juli 2018 = 8 Fälle
Juli 2019 = 10 Fälle
Juli 2020 = 9 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 angestiegen:

Juli 2016 = 9 Fälle
Juli 2017 = 9 Fälle
Juli 2018 = 4 Fälle
Juli 2019 = 5 Fälle
Juli 2020 = 12 Fälle

3.6.3.6.3.1.00 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Jugendhilfe (UMA)

422120/448* Da sich der Ansatz im Aufwandskonto um 300.000 € verringert und die Aufwendungen für junge Ausländer vom überörtlichen Träger bzw. vom Freistaat Bayern erstattet werden, verringern sich auch die Erträge um 300.000 €.

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 2016 = 111 Fälle
Juli 2017 = 96 Fälle
Juli 2018 = 80 Fälle
Juli 2019 = 59 Fälle
Juli 2020 = 48 Fälle

3.6.3.9.0.0.00 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes

525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	7.000 €
	6 Bürostühle	1.700 €
	Sonstiges	500 €
		<hr/>
		9.200 €

082221	6 Laptops	6.300 €
--------	-----------	----------------

3.6.3.9.0.0.10 Allgemeiner Sozialpädagogischer Dienst (ASD)

525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	800 €
	3 Flipcharts	200 €
	6 Headsets	800 €
		<hr/>
		1.800 €

082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	4.800 €
--------	----------------------------	----------------

3.6.3.9.0.0.20 Pflegekinderdienst – Verwaltung

525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	200 €
	1 Flipchart	100 €
	4 Headsets	400 €
		<hr/>
		700 €

527193	Externe Fortbildung für Pflegeeltern	1.200 €
	Ehrungen	800 €
	Pflegeelternfest	4.000 €
	Größere Aktionen wegen Ausfall 2020	2.000 €
		<hr/>
		8.000 €

Gesundheit und Sport

4.1.4.1.0.0.00 Sozialpädagogischer Dienst - Gesundheitsförderung

525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	5.100 €
	Büromöbel	1.000 €
	Handy	300 €
		6.400 €

4.1.4.1.6.0.00 GesundheitsregionPlus

527193	Projektmittel für themenspezifische Projekte	3.000 €
	Arbeitsgruppentreffen/Werbemittel/Flyer/Honorare	1.500 €
		4.500 €

529100	Anteilsfinanzierung einer Pflegeplatzbörse (Relaunch AHIS)	2.000 €
--------	--	----------------

4.1.4.3.1.0.00 Fleischhygieneüberwachung

527193	Aufwand für Labor (z.B. Pepsin u. Salzsäure)	1.000 €
--------	--	----------------

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 Flur-Nrn. 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	30.000 €
--------	--	-----------------

5.1.1.3.0.0.00 Gutachterausschuss / Kreisbaumeister

525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	500 €
	Zubehör	200 €
		700 €

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.

525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	800 €
527193	Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verschiedene Maßnahmen im Bereich Regionalmanagement	30.000 €

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.

549140	Mitgliedsbeitrag des Landkreises Fürth	20.800 €
--------	--	----------

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 Zuständigkeit dafür liegt bei der Wirtschafts- und Regionalförderung. Dies ist unabhängig von der Stelle einer/eines Fairtrade-Manager/in. Der Landkreis Fürth setzt sich für ein faires, nachhaltiges Engagement ein und übernimmt soziale Verantwortung.

Aufbauend darauf wurde auf Bitte von acht Fairtrade-Kommunen des Landkreises eine koordinierende Stelle beim Landkreis über die teilnehmen Kommunen und über Bundesfördermittel finanziert. Hierdurch soll die ehrenamtliche Arbeit vor Ort unterstützt werden. Durch die vielen Steuerungsgruppen kommt es zu einem regen Austausch untereinander und zur Umsetzung gemeinsamer Projekte und Aktionen. Das Ergebnis ist eine erfolgreiche Vernetzung von Akteuren aus der Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, die sich gemeinsam für den fairen Handel stark machen.

Mit Wegfall der Förderung, sollte diese Maßnahme grundsätzlich wieder beendet werden, da es sich hierbei um eine **freiwillig finanzierte Leistung** der jeweiligen kreisangehörigen Gemeinden handelt. Aktuell läuft jedoch auf Wunsch der finanzierenden Kommunen ein Abfrage bei den Fairtrade-Gemeinden, wonach auch ohne Förderung die koordinierende Stelle weiter finanziert werden soll. Insgesamt stehen die Kommunen diesem offen gegenüber. Nachdem neue Fairtrade-Kommunen dazu kommen, kann die Finanzierung auf mehr Beteiligte verteilt werden. Außerdem fallen bestimmte Anforderungen des Fördergebers weg, die zu Einsparungen genutzt werden können.

5.2.1.1.0.0.00 Bauordnungsrechtliche Verfahren mit Bauaufsicht

082210	Büromöbel (höhenverstellbarer Schreibtisch)	1.600 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	5.000 €
525523	Anschaffungen aufgrund Einführung digitaler Bauantrag	10.500 €
529100	Aktualisierung Programm OTS (Digitaler Bauantrag)	20.000 €
	Sonstige Aufwendungen	14.000 €
		34.000 €

5.2.2.1.0.0.00 Verwaltungskosten Wohngeld (SG 23)

525523	2 Monitore	400 €
	sonst. Beschaffungen/Kleinmöbel	400 €
		800 €

5.2.2.1.1.0.00 Förderung des Wohnungsbaus

525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.000 €
	5 Bürodrehstühle	2.500 €
	5 Citrix-Sticks	700 €
		4.200 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.500 €

5.2.2.1.4.1.00 Energieberatung

529100	Energienutzungsplan	120.000 €
	Jährliches Nutzungsrecht (Energiemanagementsystem)	10.000 €
		<hr/>
		130.000 €

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)

525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.400 €
529100	Online-Service-Dienste	10.000 €
	EDV-Kosten an Dritte (Athos, AKDB)	15.000 €
		<hr/>
		25.000 €
012100	Erweiterung Online-Service etc.	10.000 €

5.3.7.1.1.9.11 Deponie Langenzenn		
522100	Unterhalt der Außenanlagen Pumpen für Sickerwasserbecken	2.000 € 2.000 €
		4.000 €
525523	Werkzeuge	700 €
529120	Jahrbücher/Proben und Analysen in fremden Labors	3.000 €
046230	Baumpflanzungen	5.000 €
5.3.7.1.1.9.12 Wertstoffhof Langenzenn		
521100	Unterhalt der baulichen Anlagen	4.500 €
522100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens (u.a. Info-Theke)	42.500 €
525523	Werkzeuge	1.400 €
527191	Müllsammlung	90.000 €
529100	Wartung Teamviewer Wartung Wäge-PC Software	3.000 € 14.000 €
		17.000 €
037290	Straßenlaterne	4.000 €
071600	Sperrmüllpresse	20.000 €
082190	Lifter E-Schrott-Aannahme	2.000 €
082210	Büromöbel (Möblierung Wägecontainer)	4.000 €
5.3.7.1.1.9.21 Deponie Rangau		
522100	Unterhalt der Außenanlagen	5.000 €
529100	Standortuntersuchung Rangau West + Ost Planungskosten Überhöhung	20.000 € 20.000 €
		40.000 €
529120	Jahrbücher/Proben und Analysen in fremden Labors	4.000 €
018100	Erwerb Wertpunkte (Ökopunkte)	300.000 €
039900	Kosten für Dienstbarkeiten	3.000 €
046100	Grundstücksankauf (Erweiterung)	300.000 €
5.3.7.1.1.9.22 Wertstoffhof Rangau		
521100	Unterhalt der baulichen Anlagen	650 €
522100	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens Eichung Fahrzeugwaage Info-Theke E-Schrott	4.000 € 5.000 € 8.000 €
		17.000 €
523111	Mietaufwendungen für Container	5.000 €

525511	Unterhalt von Geräten und Ausstattungsgegenständen	2.500 €
525523	EDV-Ausstattung/Möblierung/Werkzeuge	4.200 €
527191	Müllsammlung	170.000 €
071600	Sperrmüllpresse	20.000 €
082190	Lifter E-Schrott-Annahme	2.000 €
082210	Büromöbel (Möblierung Wägecontainer)	4.000 €
082900	Erstausstattung/Spinde/Möblierung Sozialgebäude	20.000 €

5.3.7.1.4.1.00 Anlagenbetrieb / Abfalltechnik

525523	Handy	200 €
012100	Personalplanungsprogramm	1.100 €

5.3.7.1.4.1.10 Altdeponie Siegeldorf

522100	Kein Ansatz, da Überträge aus 2020	
529120	Jahrbücher/Proben und Analysen in fremden Labors	5.000 €
037290	Austausch Zaun/Toranlage	15.000 €

5.3.7.1.4.1.20 Altdeponie Wintersdorf

522100	Kein Ansatz, da Überträge aus 2020	
529120	Jahrbücher/Proben und Analysen in fremden Labors	14.000 €
	Probenahmen an 2 Grundwassermessstellen	6.000 €
		<u>20.000 €</u>

5.3.7.1.4.1.40 Altdeponie Leichendorf

522100	Unterhalt der Außenanlagen	1.000 €
529120	Jahrbücher/Proben und Analysen in fremden Labors	15.000 €

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.

Im Zusammenhang mit der Übernahme von Fahrzeugen des Straßenunterhalts durch die Straßenmeisterei in Ammerndorf wurde der Vertrag vor Ablauf der Vereinbarung vom 01.08.2007 zum 01.01.2021 neu geschlossen. Der Vertrag läuft nun bis zum 31.12.2030.

522100	Allgemeiner Unterhalt Straßenbefahrung und Zustandserfassung Kreisstraßen, sowie Meistereimaßnahmen (60.000 €)	230.000 €
545100	Vergütung Kreisstraßenverwaltung u. selbst. Radweg	80.000 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.000 €
073120	Ersatzbeschaffung LKW FÜ-L 9026 mit Ladekran	300.000 €
073410	Salzstreugerät für Ersatzfahrzeug FÜ-L 9026	60.000 €

073900	Fahrzeug für Streckenwart (Ersatz für FÜ-L 9043) incl. Fahrzeugausstattung (Regalsystem)	69.000 €
082140	Ersatzbeschaffung Werkzeuge	2.000 €

5.4.2.2.0.00 Baulicher Unterhalt von Brücken

522100	Brückenprüfungen	10.000 €
--------	------------------	----------

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	<u>Kostenerstattung durch Gemeinden</u>	
	Stadt Langenzenn	6.000 €
	Stadt Oberasbach	90.000 €
	Stadt Stein	66.500 €
	Stadt Zirndorf	190.500 €
	Markt Ammerndorf	4.900 €
	Gemeinde Großhabersdorf	5.400 €
	Markt Roßtal	11.700 €
	Gemeinde Obermichelbach	23.000 €
	Gemeinde Seukendorf	20.500 €
	Gemeinde Tuchenbach	3.700 €
	Gemeinde Veitsbronn	25.300 €
	Markt Cadolzburg	15.500 €
	Markt Wilhermsdorf	11.000 €
	Gemeinde Puschendorf	2.000 €
	Kostenanteil Landkreis Erlangen-Höchstadt	56.000 €
	Kostenanteil Landkreis Ansbach	18.000 €

	Haushaltsansatz insgesamt	550.000 €
--	----------------------------------	------------------

525511	Wartung DFI-Anlagen	10.000 €
--------	---------------------	-----------------

525523	Beschaffung von Fahrplankästen	2.800 €
--------	--------------------------------	----------------

527193	Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €
	Beratung u. Durchführung der Vergabe für DFI-Anlagen	30.000 €
	Beratung u. Durchführung der Vergabe für VGN-Linien 63/64	20.000 €
	Beratung u. Durchführung der Vergabe für VGN-Linien 713/714	20.000 €
		80.000 €
531300	Umlage ZVGN	100.000 €
531800	<u>VAG-Linien</u>	
	Service-Vertrag Stadtgebiet Stein	35.000 €
	Linie 70/71/72 (Stadt Zirndorf-Oberasbach)	1.680.000 €
	NightLiner N 8 (Stadt Oberasbach u. Stadt Zirndorf)	25.000 €
	NightLiner N 7 (Stadt Stein) Verlängerung nach Roßtal	75.000 €
		1.815.000 €
	<u>Schmetterling-Reisen, Nürnberg</u>	
	NightLiner N22	40.000 €
	NightLiner N23	32.000 €
	Linie 112 Roßtal – Zirndorf – Fürth	360.000 €
	Linie 113 Nürnberg – Großhabersdorf – Unternbibert	700.000 €
	Linie 114 Großhabersdorf – Ammerndorf – Roßtal	240.000 €
	Linie 123 Herzogenaurach – Obermichelbach – Tuchenbach-Puschendorf	270.000 €
	Linie 125 Fürth – Seukendorf	60.000 €
	Linie 126 Fürth – Veitsbronn – Tuchenbach	424.000 €
	Linie 122 Wilhermsdorf – Kirchlarnbach – Wilhermsdorf	197.000 €
	AST-Verkehr Landkreis Fürth	120.000 €
	Zuschuss für Geräte Busbeschleunigung	20.000 €
		2.463.000 €
	<u>Reck-Busreisen- u. Touristik GmbH</u>	
	Linie 150 Oberasbach – Zirndorf – Weiherhof – Banderbach -Bronnamburg	190.000 €
	Linie 151 Lind – Anwandten – Zirndorf	200.000 €
	Linie 154 Zirndorf – Oberasbach - Stein	235.000 €
	Linie 155 Oberasbach – Unterasbach - Rehdorf	215.000 €
	Linie 63/64 Stein (Unterweiherbuch) – Stein-Röthenbach	500.000 €
	NightLiner N21	32.000 €
	NightLiner N24	30.000 €
		1.402.000 €
	Zusätzliche Aufwendungen VGN-Innovationspaket	100.000 €
	VGN- GmbH – Ausgleichszahlungen für Tarifänderungen	320.000 €
		6.100.000 €
	Haushaltsansatz insgesamt	
073440	Weiterführung Busbeschleunigung	20.000 €
5.4.7.1.0.1.00	Radverkehrsbeauftragte	
525523	Büromöbel	400 €
	EDV-Ausstattung	1.000 €
		1.400 €
5.5.2.1.0.0.00	Wasserrecht	
525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.200 €
	Schreibtischlampe Fr. Barz	200 €
		1.400 €
543191	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	100.000 €

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	
525523	EDV-Ausstattung (Hardware) Bürostuhl Hr. Scheiderer	2.500 € 600 €
		3.100 €
543191	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	137.500 €
5.6.1.4.0.0.00	Umwelt- und Naturschutz – Technik	
525523	EDV-Ausstattung (Hardware) MS Office-Software	1.800 € 400 €
		2.200 €
012100	Spracherkennungssoftware	1.300 €
082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	6.500 €
5.7.1.1.1.	Standortmarketing und	
5.7.1.1.2.	Unternehmensorientierte Dienstleistungen (Wirtschaftsförderung)	
<p>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.</p>		
5.7.1.1.1.0.00	Standortmarketing	
525523	EDV-Ausstattung (Hardware)	800 €
527193	CONSUMENTA / Berufsinformationstag (Übertrag aus 2020 in Höhe von 75.000 €, COSUMENTA wurde aufgrund der Corona-Pandemie 2020 abgesagt)	30.000 €
5.7.1.1.2.0.00	Unternehmensorientierte Dienstleistungen (Wirtschaftsförderung)	
527193	Fachkräftemesse (Übertrag aus 2020 in Höhe von 16.000 €, Messe wurde aufgrund der Corona-Pandemie 2020 abgesagt)	4.000 €
5.7.3.1.0.1.00	Bauhof Altenberg	
521100	Kanalsanierung inkl. Ingenieurleistungen	150.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung	4.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro	7.500 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Sanitär/Brauchwasser	5.000 €
	Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechnische Anlagen	500 €
	Vordach Eingang	51.500 €
	Schreinerarbeiten (Instandsetzung Innentüren)	500 €
	Renovierungsanstrich Innenräume Sozialgebäude	1.500 €
	Unterhalt (Vorsorgeansatz)	5.000 €
		175.500 €

522100	Unterhalt der Außenanlage Untersuchungsprogramm für Grundwassermessstelle	3.000 € 3.000 €
		6.000 €
525511	Unterhalt von Geräten und Ausstattungsgegenstände Prüfungen Werkstatt (TÜV, GUV, LGA usw.) Kleinteile (z.B. Batterien) Betriebsausstattung Sozialgebäude	2.000 € 3.000 € 1.500 € 500 €
		7.000 €
525523	Kleinwerkzeuge/Kleinmöbel/Kleinteile/Fahnen Betriebsausstattung Sozialgebäude	2.100 € 1.000 €
		3.100 €
082900	Betriebsausstattung Sozialgebäude	1.000 €
5.7.3.1.3.0.00	Werkstattverwaltung	
525523	Pauschalansatz	1.400 €
073300	Gabelstapler	50.000 €
5.7.5.0.0.0.00	Tourismus	
527193	Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verschiedene Maßnahmen im Bereich Tourismus	10.000 €
543115	Anzeigen „Lebensfroher u. leistungsfähiger Landkreis“	4.000 €