

Antragsliste der im Haushaltsplanentwurf 2021 nicht aufgenommenen Anträge der Dienststellen (inkl. deren Begründungen) auf Budgetänderungen - Verwaltungshaushalt

(Stand: 18.09.2020)

Lfd. Nr.	Budget/ HSt.	Maßnahme	Einnahme - € -	Ausgabe - € -
A)		<u>Amtsbudgets</u>		
	32000	Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz		
1	1100.1000.0000	<u>Verwaltungsgebühren</u> Begründung: Die Einnahmenentwicklung bei der o.g. Haushaltsstelle wird auch 2021 sehr stark geprägt sein von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Sars-CoV2-Pandemie. Im OA betrifft dies vor allem die Gaststätten- und Gewerbebereiche. Wie hoch die finanziellen Einbußen sein werden, kann von hier zum momentanen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden. Es wird gebeten, den Ansatz bei o.g. Haushaltsstelle auf 400.000 € zu reduzieren (= -40.000 €).	-40.000	
2	3600.7xxx.xxxx	<u>Förderprogramm "Fürth blüht auf"</u> Begründung: Durch den Umweltausschuss wurde mit Beschluss vom 05.12.2019 die Einrichtung eines Förderprogramms "Fürth blüht auf" im Volumen von 50.000 € beschlossen. Die Bereitstellung über-/außerplanmäßiger Mittel hierfür wurde durch Rf. II mit Verfügung vom 14.04.2020 abgelehnt. Die Bereitstellung der Mittel für dieses Förderprogramm wird nun im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung erneut beantragt.		50.000
			-40.000	50.000
	37000	Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz		
3	1300.5280.0000	<u>Sonstige Gebrauchsgegenstände</u> Begründung: Mittel werden für den Austausch von Ventilen in Atemschutzmasken benötigt. Erforderlicher Austausch nach Herstellervorgaben.		15.000
4	1300.5600.0000	<u>Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände</u> Begründung: Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung für die Berufsfeuerwehr (Ersatz Überhosen). Austausch der Überhosen nach Herstellervorgaben.		50.000
			0	65.000

Lfd. Nr.	Budget/ HSt.	Maßnahme	Einnahme - € -	Ausgabe - € -
5	40000 2000.6322.1000	Amtsbudget Schulverwaltungsamt <u>EDV-Kosten (Digitalisierung an Schulen)</u> Begründung: Anschaffung von Testversionen von mobilen Endgeräten, Lizenzen, Lernprogrammen sowie für die Aktivierung eines vorhandenen Internetanschlusses über Vodafone, so dass bei Besprechungen Wlan (auch für Gäste) genutzt werden kann. Multimediale Besprechungen (auch Videokonferenzen unter Nutzung zusätzlicher Endgeräte) werden dadurch möglich gemacht. Wer mit einer Citrix-Applikation arbeitet, könnte dann auch auf das städtische Netz zugreifen.		3.150
			0	3.150
6	40020 2111.5910.0000	U-Amtsbudget Grundschulen <u>Allg. medizinischer Sachbedarf</u> Begründung: Bedingt durch die Corona-Krise ist zur Umsetzung des Hygienekonzeptes ein großer Bedarf an Desinfektionsmitteln und Mund- und Nasenschutz an den Grundschulen erforderlich. Die Mittel sind daher um 4.300 € auf 8.000 € aufzustocken.		4.300
			0	7.300
7	2111.6322.0000	<u>EDV-Kosten</u> Begründung: Durch den Ausbau der Digitalisierung besteht grundsätzlich ein Mehrbedarf. Hierunter fallen auch die Kosten für den leistungsfähigen Internetanschluss über Vodafon (Glasfaser) pro Schule 970 € jährlich z.Zt. 2 Schulen.		3.000
			0	7.300
8	40200 2300.6322.0000	U-Amtsbudget Helene-Lange-Gymnasium <u>EDV-Kosten</u> Begründung: Kosten für die IServ-Lizenzen		1.700
			0	1.700

Lfd. Nr.	Budget/ HSt.	Maßnahme	Einnahme - € -	Ausgabe - € -
	40210	U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann-Gymnasium		
9	2310.5710.0000	<u>Lehr- und Unterrichtsmittel</u> Begründung: Aufgrund der kostenintensiven Wartung der vielen Klaviere, Flügel und anderen Musikinstrumenten benötigen wir eine Erhöhung dieses Titels (deutlicher Mehraufwand aufgrund des musischen Zweiges).		2.000
8	2310.5710.1000	<u>Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)</u> Begründung: Im kommenden Schuljahr sind wieder 2 Ganztagsgruppen bewilligt.		800
			0	2.800
	40220	U-Amtsbudget Hardenberg Gymnasium		
9	2320.6322.0000	<u>EDV-Kosten</u> Begründung: Kosten für die IServ-Lizenzen		5.400
10	2320.6587.0000	<u>Transportkosten</u> Begründung: Einlagerungskosten und Rücktransport Turngeräte (2.484,72€) Renovierung Turnhalle, Auftrag wurde bereits in HJ 2019 erteilt.		7.000
			0	12.400
	40270	U-Amtsbudget Martin-Segitz-Schule (BS III)		
11	2403.6322.0000	<u>EDV-Kosten</u> Begründung: Die Erhöhung/Anpassung wird beantragt, um die konstanten Kosten decken zu können (EDV-Kosten, Gehälter Auszubildende Softwerk).		3.400
			0	3.400

Lfd. Nr.	Budget/ HSt.	Maßnahme	Einnahme - € -	Ausgabe - € -
	51000	Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)		
12	4070.6316.3000	<u>Veranstaltungen (Jugendhilfeplanung)</u> Begründung: Für die Jugendhilfeplanung werden Honorare und Sachkosten fällig, der Ansatz von 1.000 € reicht nicht aus.		2.000
13	4070.6525.0000	<u>Postgebühren</u> Begründung: Der Ansatz deckt nicht mehr den tatsächlichen Bedarf.		5.000
			0	7.000
	51200	U-Amtsbudget Soziale Dienste		
14	4522.6531.0000	<u>Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt</u> Begründung: Mitarbeitergewinnung bedingt derzeit stets eine öffentliche Ausschreibung in diesem Bereich. Beantragt: 5.000 €. <i>Anmerkung Käm:</i> <i>Durch Mittelumschichtungen im U-Amtsbudget 51200 konnte ein Ansatz 2021 für Ausschreibungen i.H.v. 3.000 € eingestellt werden.</i>		2.000
15	4531.7621.0000	<u>Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.9 (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen))</u> Begründung: Es wird um Aufstockung des Zuschusses an die AWO (Hippy) gebeten, wegen Lohnsteigerungen 2019/2020.		6.000
			0	8.000

Lfd. Nr.	Budget/ HSt.	Maßnahme	Einnahme - € -	Ausgabe - € -
	67000	Amtsbudget Grünflächenamt		
16	3600.5090.0000	<u>Sonst. Unterhalt von Gebäuden u. Grundstücken</u> Begründung: Sachkosten für den Unterhalt der CEF-Habitatersatzflächen nach § 44 NatSchG (für Kiebitz, Rebhuhn u. ä., 87.140 m²) – Holzwiesen, Herboldshofer Landgraben, Zennbrücke. Die Flächen erfordern regelmäßige Unterhaltsarbeiten zum Erhalt ihrer Funktion. Der für die Bewässerung der Flächen genutzte Holzwiesen-Brunnen benötigt eine regelmäßige Brunnenwartung und Elektrowartung um die Funktionsfähigkeit zu erhalten. Diese wird 2021 wieder fällig werden. <i>Ausgaben 2018: 5.346,97 €</i> <i>Ausgaben bis Mai 2020: 2.252,47 €</i>		5.000
17	3600.5137.0000	<u>Unterhalt von Ausgleichsflächen</u> Begründung: Der Bestand an Ökoflächen liegt inzwischen bei 317.527 m². Der Ansatz über 3.000,00 € deckt die durchschnittlichen Unterhaltskosten für Material, Gerätemieten und Fremdaufträge nicht mehr ab. <i>Ausgaben 2016: 9.912,75 €</i> <i>Ausgaben 2017: 5.977,64 €</i> <i>Ausgaben 2018: 3.466,82 €</i> <i>Ausgaben 2019: 10.096,35 €</i> <i>Ausgaben bis Mai 2020: 3.607,25 €</i>		4.000
18	5800.5320.0000	<u>Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte</u> Begründung: Das Ersatzfahrzeug für den Pkw des SG Planung/Neubau, ein Elektrofahrzeug (FÜ-SF 672E) wurde geleast (ohne Erwerb nach Ablauf der Leasingzeit) und im Frühjahr 2019 in Betrieb genommen. Die Leasingkosten pro Jahr betragen 4.945,88 € zusätzlich. <u>Anmerkung Käm:</u> <i>Durch Mittelumschichtungen im Amtsbudget 67000 konnte der Ansatz 2021 bereits um 3.500 € erhöht werden.</i> <i>Ausgaben 2018: 14.833,69 €</i>		1.500
			0	10.500
	87000	Amtsbudget Touristinformation		
19	7901.5600.0000	<u>Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände</u> Begründung: Die TI trägt seit 2019 Dienstkleidung. Der Ansatz i.H.v. jährlich 2.500 € wird für Bekleidung, Bestickung und Reinigung benötigt.		2.500
			0	2.500
		Summe Amtsbudgets	-40.000	173.750

Lfd. Nr.	Budget/ HSt.	Maßnahme	Einnahme - € -	Ausgabe - € -
B)		<u>Sonderbudgets</u>		
		Summe Sonderbudgets	0	0
C)		<u>Zentralbudgets</u>		
		Summe Zentralbudgets	0	0