

VERMÖGENSHAUSHALT 2023

Stand: 23.03.2023

		Einnahmen			Ausgaben			VpflE.
		HH-Reste 2022	jeweils in T€		HH-Reste 2022	jeweils in T€		
			2023	2024-2026		2023	2024-2026	
Informationszentrum Rathaus								
Ersatzbeschaffungen Büromöbel (1.0600.9352)	1		0,00			5,00	15,00	
Elektroschaltschrank am Alten Rathaus; Investitionszuweisung vom Arbeitskreis "Unser Pegnitz" (1.0600.3670)	2		1,00	3,00		0,00		
Energetische Sanierung Altes Rathaus, (1.0600.3610/9400)	3	88,30	5,90		5,40	0,00		
Konzeption Nahwärmenetz Bürgerzentrum/Grundschule (1.8162.3610/9630)	4		40,00			60,00		
Anschaffung Klimagerät für Serverraum Rathaus Nebengebäude (1.0600.9354)	5		0,00		6,00	0,00		
Erweiterung Zeiterfassungssystem (1.0600.9350)	6		0,00			7,10		
EDV-Anlage, Hardware (HHSt 1.0601.9353)	7		0,00		70,80	32,00	60,00	
EDV-Anlage, Software allgemein (1.0601.9352)	8		0,00		51,40	18,00	60,00	
Bürgerzentrum Erneuerung Kessel 1 (1.7620.9350) Steuerelement Heizung/Lüftung (1.7620.9352)	9		0,00		36,00	0,00	0,00	
Feuerwehren, öffentliche Sicherheit								
Bewegliche Sachen Anlagevermögen (1.1300.9350)	10		0,00		3,00	20,00	60,00	
Digitalfunk-Pager (1.1300.3611/9353)	11	104,00	0,00		44,60	0,00		
Aufwendungen Führerscheinzuschüsse (1.1300.9874)	12		0,00		10,00	10,00	30,00	
Feuerwehrverwaltungssoftware (1.1300.9350)	13		0,00			8,00		
Schutzkleidung (1.1300.9359)	14		0,00		0,00	132,00	60,00	
Atemschutz (1.1300.9352)	15		0,00		19,70	0,00	18,00	
FF Hainbronn Ersatzbeschaffung TSF-W (1.1315.3610/3620/9357)	16		0,00	42,70		4,00	200,00	200,00
FF Büchenbach Ersatzbeschaffung LF10 EC-Line (1.1319.3610/3620/9357)	17		0,00	84,50		4,00	340,00	340,00
FF Hainbronn FF-Garage Umbau (1.1315.3611/9400)	18		0,00			140,00		
FF Büchenbach FF-Garage Umbau (1.1319.9400)	19		0,00			100,00		
FF Bronn Mehrzweckfahrzeug (1.1312.3611/3621/9357)	20		22,30			0,00		
FF Buchau Ersatzbeschaffung TSF (1.1313.3610/9357)	21		0,00	26,60		4,00	100,00	100,00
FF Körbeldorf Ersatzbeschaffung TSF (1.1317.3610/9357)	22		0,00	26,60		4,00	100,00	100,00
Sirene Zips (1.1318.9630)	23		0,00		8,00	5,00		
FF Pegnitz Beweglich Sachen Anlagevermögens, EDV-Anlage (1.1321.9350)	24		0,00		8,00	11,70		

		Einnahmen			Ausgaben			VpflE.
		jeweils in T€			jeweils in T€			
		HH-Reste 2022	2023	2024-2026	HH-Reste 2022	2023	2024-2026	
FF Pegnitz, Stapler (1.1321.9352)	25		0,00			7,00		
FF Pegnitz Waschmaschine (1.1321.9353)	26		0,00			40,00		
FF Pegnitz HLF 20, THL Abrollbehälter, THL Wasser(1.1321.3612/3622/9358)	27		238,50		0,00	0,00		
FF Pegnitz ELW 1 (1.1321.3612/9354)	28		0,00	83,00		4,00	140,00	140,00
FF Pegnitz WLF (1.1321.3612/3622/9358)	29		0,00	83,00		4,00	250,00	250,00
FF Pegnitz AB Schlauch (1.1321.3612/3622/9358)	30		0,00	57,80		4,00	130,00	130,00
FF Pegnitz Ersatzbeschaffung Drehleiter (1.1321.3454/3610/3620/9357)	31		578,80			755,10		
FF Pegnitz Anbau (1.1321.9400)	32		0,00			110,00		
FF Trockau ELW 1 (1.1324.3611/3621/3671/9357)	33		40,00			0,00		
FF Trockau HLF 20 (1.1324.3612/3622/9358)	34		125,00			0,00		
FF Trockau Erneuerung Außenanlagen/Vorplatz (1.1324.9400)	35		0,00			0,00	40,00	
FF Troschenreuth TLF-W (1.1325.3610/3620/9357)	36		0,00	94,50		0,00	400,00	
FF Troschenreuth Anbau (1.1325.3611/9400)	37		0,00			50,00	0,00	
FF Leups; Pumpe TS 8 (1.1326.3612/3622/9350)	38		5,10			14,00		
Förderung von Kindern und Jugendlichen								
Investitionsumlage Schulverband Pegnitz (1.2130.9830)	39		0,00			0,00	93,00	
Generalsanierungen von Plätzen in Kitas und Krippen Buchau (1.4640.3610/3611/9450)	40	170,00	103,20		121,10	0,00	0,00	
Erweiterungsbau Kita St. Franziskus (1.4646.3610/9400)	40		0,00	0,00	620,70	331,00	0,00	
Sanierung Kita Troschenreuth (1.4643.3610/9450)	42		0,00	500,00		0,00	980,00	
Teilsanierung Kiga Trockau (1.4647.3610/9450)	43	27,00	0,00	0,00	51,30	0,00	0,00	
Kita Bronn Verlagerung mit Neubau (1.4644.3610/9450)	44		0,00	750,00	50,00	50,00	1.400,00	
Haus für Kinder (1.4648.3610/9400)	45		0,00	2.962,00	20,00	30,00	3.500,00	
Waldtierkindergarten (1.4641.9400)	46		0,00		20,00	0,00		
Investitionsförderung Kindertagesstätten (1.4642.9840)	47		0,00			0,00		
Außenspielgeräte Kindertagesstätten (1.4649.9350)	48		0,00			6,00	30,00	
Spielplätze Generalsanierungen und Erneuerung von Ausstattungsgegenständen (1.4601.9350)	49		0,00		3,00	20,00	30,00	
Grundschule digitales Klassenzimmer (1.2110.3612/9356)	50	16,20	45,00	0,00	26,90	48,00	0,00	

		Einnahmen			Ausgaben			VpflE.
		HH-Reste 2022	jeweils in T€		HH-Reste 2022	jeweils in T€		
			2023	2024-2026		2023	2024-2026	
Grundschule Pegnitz, Ausstattungsgegenstände Klassenzimmer (1.2110.9350)	51		0,00			50,00	90,00	
Grundschule Pegnitz Boulderwand (1.2110.9450)	52		0,00			0,00	13,50	
Grundschule Pegnitz Erneuerung Kessel 1 (1.2110.9353) Steuerelement Heizung/Lüftung (1.2110.9352)	53		0,00		36,00	0,00		
Grundschule Pegnitz Leasing Ford Transit (1.2110.9301) Übernahme des Fahrzeugs (1.2110.9357)	54		0,00			2,50	7,50	
Ausstattung Mittagsbetreuung (1.2111.9350)	55					1,00	0,00	
Sport- und Kulturhalle Verkabelung WLAN (1.5651.9353)	56					0,00	10,00	
Sanierung Christian-Sammet-Halle (1.2130.3611/9405)	57		0,00	1.350,00		50,00	1.300,00	
Vereinsförderung			0,00					
Zuschüsse an Sportvereine (1.5531.9880)	58		0,00		19,30	21,20	45,00	
Investitionsförderung kirchlicher, sozialer Bereich (1.3700.9840)	59		0,00		0,00	5,00	30,00	
Verbesserung der Tiefbau-Infrastruktur								
Gehwegbau/ Radwegbau (1.6151.9501)	60		0,00		55,10	150,00	450,00	
Geh- und Radweg Hainbronn-Realschule (1.6151.3613/9506)	61		0,00		0,00	10,00	0,00	
Radwegeverbindung Pegnitz - Troschenreuth (1.6151.9504)	62		0,00	0,00	24,00	30,00	0,00	
Radweg Kosbrunn in Richtung Püttlach (1.6151.9503)	63		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
Straßensanierung bei Kanalbaumaßnahmen (1.6151.3400/9502)	64		0,00		185,10	1.285,00	900,00	
Deckenbaumaßnahmen (1.6389.9500)	65		0,00		0,00	150,00	450,00	
Stadtentwässerung, Oberflächenwasserableitung, Verrohrungen (1.6300.9535)	66		0,00			1.000,00	1.200,00	
Zuweisung Art. 13h BayFAG Straßenausbaupauschale (1.6300.3613)	67		150,00	360,00		0,00		
Parkplatz Dorfzentrum Troschenreuth (1.6300.9501)	68		0,00			0,00	10,00	
Brücke Badstraße (1.6482.3610/9560)	69		0,00			0,00	370,00	
Brücken Zechthof (1.6483.3610/9560)	70		0,00		50,00	0,00	500,00	
Ausbau Datenhochgeschwindigkeitsnetz, Bundesförderprogramm (1.7911.3610/9820)	71		1.440,00	0,00		1.600,00	0,00	
Gigabitrichtlinie (1.7911.3602/9872)	72		0,00	1.440,00	6,20	10,00	1.600,00	1.600,00
Straßenbeleuchtung (1.6701.9870)	73		0,00			100,00	0,00	
Städtebauförderung/ Stadtsanierung								
Schloßberg und Umfeld, Konzeption (1.3401.3612/9562)	74		10,00	20,00	20,00	30,00	0,00	

		Einnahmen			Ausgaben			VpflE.
		HH-Reste 2022	jeweils in T€		HH-Reste 2022	jeweils in T€		
			2023	2024-2026		2023	2024-2026	
Fassaden, und Freiflächengestaltungsprogramm Innenstadt (1.6161.3610/9870)	75	10,00	5,00	30,00	20,00	10,00	60,00	
Förderung "Innenstädte beleben" (1.6161.3611/9353)	76	152,00	0,00	0,00	164,40	0,00	0,00	
React-EU (1.6161.3681/9354)	77	362,00	0,00	0,00	300,60	0,00	0,00	
Städtebauliche Aufwertung Brauhausgasse (1.6153.3610/9500)	78		0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
Wiesweiherpark Attraktivitätssteigerung (1.6154.3610/9500)	79	370,00	190,00		505,50	210,00	0,00	
Stadtsanierung Trockau Verwalterhaus Nebengebäude (1.6157.3611/9505)	80		11,00		0,00	0,00		
Dorfladen Trockau, Machbarkeitsstudie (1.6157.3612/9402)	81		90,00		100,00	20,00		
Planungsvereinbarung DB, Bahnhofsunterführung (1.6166.3613/9501)	82		35,00	35,00	60,00	70,00	70,00	70,00
Erwerb Grundstücke Bahnhofsumfeld (1.6166.3611/9321)	83		80,00	0,00		100,00	0,00	
Planung Bahnhofsumfeld mit P+R-Anlage (1.6166.3615/9502)	84		0,00	40,00		50,00	0,00	
Aufwertung Bahnhof zu einer Premiummobilitätsstation (1.6166.3616/9406)	85		25,00	0,00		50,00	0,00	
Fortschreibung Rahmenplanung "Zwischen Bahnhof und Innenstadt" (1.6166.3617/9407)	86		21,00	0,00		35,00	0,00	
Nachnutzung Brachfläche K+P/PEP Rückbau und Verkauf an den Freistaat BY (1.6165.3400/3610/9400)	87		1.500,00	0,00		1.500,00		
Rückbau BayWa-Areal mit Flächenent- siegelung (1.6165.3611/9401)	88		0,00	250,00		0,00	300,00	
Nachnutzung Altes Feuerwehrhaus (1.8802.9450)	89		0,00			150,00		
Wohnbauförderung/ Erschließung								
Erweiterung Gewerbegebiet "Pegnitz- West" (1.7915.3400/9321/9500)	90		900,00			1.400,00		
Gewerbegebiet Kleiner Johannes (1.7916.3400/9321/9500)	91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baulanderschließung Horlach/Rainäcker (1.6224.3400/3510/9500)	92		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
Baulanderschließung "Am Arzberg" (1.6228.3400/9320/9500)	93			20,00		20,00		
Baulandentwicklung innerörtliches Grundstück in Hainbronn (1.6227.3400/9320)	94		0,00	80,00	25,30	50,00	0,00	
Erwerb innerörtliches Grundstück in Zips (1.6226.3400/9320)	95		0,00	300,00	150,00	0,00	150,00	
Erlebnispfad (1.5902.9880)	96		0,00			60,00	0,00	
Einrichtung Ökokonto (1.3600.3590/9400)	97		50,00	0,00		50,00	0,00	

	Einnahmen			Ausgaben			VpflE.
	HH-Reste 2022	jeweils in T€		HH-Reste 2022	jeweils in T€		
		2023	2024-2026		2023	2024-2026	
Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE)							
Flurbereinigungen, Dorferneuerungen, Wirtschaftswege							
Flurbereinigung Körbeldorf, vorbeugender naturnaher Hochwasserschutz (1.7812.9840)	98	0,00			5,00		
DE Bronn, Vorplanungen, Voruntersuchungen, Grunderwerb (1.6313.3610/9321/9844)	99	0,00		31,60	23,00		
DE Kaltenthal, ortsräumliche Planung mit Anlage Spielplatz über Regionalbudget (1.6314.3610/9840)	100	0,00		15,00	10,00		
DE Büchenbach, Hochwasserschutz (1.6311.9400/9500)	101	0,00			10,00		
Einfache DE Horlach (1.6315.3610/9500)	102	25,00	150,00	98,00	100,00	250,00	250,00
Einfache DE Hainbronn (1.6318.3610/9500)	103	0,00			0,00		
Parkplatz Kappelberg (1.6300.3612/9502)	104	36,50		0,00	0,00	0,00	
Verfahren Zips, Anschaffung elektr. Messeinrichtung für Hochwasserbecken (1.6304.9844) und Grunderwerb (1.6304.3610/9400)	105				25,00	0,00	
DE Zips, Sanierung des Hirtenhauses (1.6304.3610/9400)	106	232,00		242,30	0,00	0,00	
DE Hollenberg (1.6310.3610/9840)	107			20,00	12,00	0,00	
Flurbereinigung Buchau, vorbeugender naturnaher Hochwasserschutz (1.7810.9880)	108			5,00	0,00		
Ausbau Kernwegenetz mit GV-Straße Kosbrunn Büchenbach (1.6307.3610/9500)	109		805,00	30,00	0,00	928,00	
Wirtschaftswegebau (1.6301.3610/9500)	110	25,00	75,00		50,00	150,00	
Erkundung von Altdeponien (1.7201.9500)	111	0,00	0,00	57,70	0,00	0,00	
Landschafts- u. Umweltschutz, Tourismus, Kultur							
Sanierung Erweistollen (1.5819.9400)	112	30,00		9,50	35,00	60,00	
Landschaftspflege Naturparkmaßnahmen und Wanderbänke (1.7900.3610/9500)	113	0,00		7,50	0,00	0,00	
Grundvermögen, Stiftungen							
Grunderwerb- und verkauf (1.8800.3400/9321)	114	763,00	150,00		400,00	150,00	
Grundverkauf (1.8811.3401/3521)	115	0,00	900,00		0,00		
Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Anschaffung von Notstromaggregaten (1.1100.3450/9350)	116	45,00			250,00	0,00	
Friedhöfe							
Arbeitsgeräte und Maschinen (1.7501.9353)	117	0,00			2,00	6,00	
Entwicklungskonzept Friedhof Winterleite (1.7501.9400)	118	0,00		98,00	350,00	850,00	

		Einnahmen			Ausgaben			VpflE.
		HH-Reste 2022	jeweils in T€		HH-Reste 2022	jeweils in T€		
			2023	2024-2026		2023	2024-2026	
Verbesserungen Friedhof Bronn (1.7501.9401/9501)	119		0,00		34,00	0,00	0,00	
Bauhof, Bewegliches Vermögen								
Bauhofkonzept (1.7711.3610/9400)	120		0,00		166,00	0,00	6.200,00	
Arbeitsgeräte und Maschinen (1.7711.9352)	121		0,00		7,00	18,00	30,00	
Ersatzbeschaffung Unimog U 400 und Holder, diverse Anbauteile (1.7701.9357) Verkauf von Fahrzeugen (1.7701.3454)	122	43,50	0,00		158,00	338,10	115,00	
Leasing Dienst-Kfz Bauhof (1.7701.9301)	123		0,00			2,70	8,10	
Software für Baubetriebshöfe (1.7711.9353)	124		0,00		12,30	14,00	0,00	
Forstbetrieb								
Arbeitsgeräte und Maschinen (1.8551.9350)	125		0,00			1,50		
Eisstadion								
Machbarkeitsstudie Eisstadion (1.5601.3610/9400)	126	35,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
Erneuerung der Kältetechnik und des Eisbahnsystems (1.5601.3611/9352)	127		950,00			950,00		
Finanzwirtschaft								
Investitionspauschale (1.9000.3614)	128		219,00	657,00				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (1.9161.3000)	129		726,60	503,40				
Zuführung zum Verwaltungshaushalt (1.9161.3000)						0,00	712,50	
Tilgungen Stammhaushalt / Umschuldungen (1.9121 und 9126.3767/9767/9776)	130		0,00			1.122,50	2.696,20	
Sondertilgungen Stammhaushalt (Konsolidierung) (1.9121/9126.9776)	131					592,60		
Entnahme aus der Rücklage (1.9101.3100)	132		5.643,60	500,00				
Entnahme aus der Sonderücklage (1.9101.3100)	133		500,00					
Zuführung an die Rücklage (1.9101.9100)	134					0,00		
Kreditaufnahmen (1.9121.3766)	135			15.368,70				
S u m m e		1.646,50	14.639,00	27.747,80	3.969,30	14.639,00	27.747,80	3.180,00