

Änderungsvorschlag zum VERMÖGENSHAUSHALT 2023

Stand: 05.07.2023

		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	
Elektroschrank 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	
Feuerwehrverwaltungsoftware (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	VE notwendig	0,00	42,70		4,00	200,00	200,00
FF Büchenbach Ersatzbeschaffung LF10 EC-Line (1.1319.3610/3620/9357)	17	VE notwendig	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	VE notwendig	0,00	26,60		4,00	100,00	100,00
FF Körbeldorf Ersatzbeschaffung TSF (1.1317.3610/9357)	22	VE streichen	0,00	26,60			104,00	
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		
FF Pegnitz, Stapler (1.1321.9352)	25		0,00			7,00		
FF Pegnitz Waschmaschine (1.1321.9353)	26		0,00			40,00		

		Einnahmen			Ausgaben			VpflE.
		jeweils in T€			jeweils in T€			
		HH-Reste 2022	2023	2024-2026	HH-Reste 2022	2023	2024-2026	
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	VE streichen	0,00	83,00	0,00	144,00		
FF Pegnitz WLF (1.1321.3612/3622/9358)	29	auf 2025 verschieben	0,00	83,00	0,00	254,00		
FF Pegnitz AB Schlauch (1.1321.3612/3622/9358)	30	auf 2026 verschieben	0,00	57,80	0,00	134,00		
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	auf 2025 verschieben	0,00		0,00	40,00		
FF Troschenreuth TLF-W (1.1325.3610/3620/9357)	36	Beschluss	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	FPL 2027/28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	auf 2024 verschieben	0,00	2.000,00	20,00	0,00	3.030,00	
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	
Grundschule Pegnitz, Ausstattungsgegenstände Klassenzimmer (1.2110.9350)	51	Ansatz - 10 T€	0,00		40,00	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		

		Einnahmen		Ausgaben			VpflE.	
		jeweils in T€		jeweils in T€				
		HH-Reste 2022	2023	2024-2026	HH-Reste 2022	2023	2024-2026	
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	Ansatz - 430 T€	0,00			570,00	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	FPL 27 370 T€	0,00			0,00	0,00	
Brücken Zechthof (1.6483.3610/9560)	70	FPL 27 500 T€	0,00		50,00	0,00	0,00	
Ausbau Datenhochgeschwindigkeitsnetz, Bundesförderprogramm (1.7911.3610/9820)	71	Maßnahme hat bereits begonnen	1.440,00	0,00		1.600,00	0,00	
Gigabitrichtlinie (1.7911.3602/9872)	72	VE notwendig	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	
Fassaden, und Freiflächengestaltungsprogramm Innenstadt (1.6161.3610/9870)	75	10,00	5,00	15,00	20,00	10,00	30,00	
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		

		Einnahmen			Ausgaben			VpflE.
		jeweils in T€			jeweils in T€			
		HH-Reste 2022	2023	2024-2026	HH-Reste 2022	2023	2024-2026	
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	FPL 2025	0,00	80,00		0,00	100,00	
Planung Bahnhofsumfeld mit P+R-Anlage (1.6166.3615/9502)	84	FPL 2024	0,00	40,00		25,00	25,00	
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	
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	VE streichen	25,00	150,00	98,00	100,00	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	0,00	
Verfahren Zips, Anschaffung elektr. Messeinrichtung für Hochwasserbecken (1.6304.9844) und Grunderwerb (1.6304.3610/9400)	105		0,00			25,00	0,00	

		Einnahmen			Ausgaben			VpflE.
		jeweils in T€			jeweils in T€			
		HH-Reste 2022	2023	2024-2026	HH-Reste 2022	2023	2024-2026	
DE Zips, Sanierung des Hirtenhauses (1.6304.3610/9400)	106	232,00	0,00		242,30	0,00	0,00	
DE Hollenberg (1.6310.3610/9840)	107		0,00		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	auf 2027 verschieben	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
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	Maßnahme bis 2028 strecken	0,00		98,00	350,00	500,00	
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	Maßnahme bis 2028 strecken	0,00		166,00	0,00	3.100,00	
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		1.375,10	1.628,90				

	Einnahmen			Ausgaben			VpflE.
	HH-Reste 2022	jeweils in T€		HH-Reste 2022	jeweils in T€		
		2023	2024-2026		2023	2024-2026	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt (1.9161.9000)					0,00	0,00	
Tilgungen Stammhaushalt / Umschuldungen (1.9121 und 9126.3767/9767/9776)	130	0,00			1.122,50	2.731,00	
Sondertilgungen Stammhaushalt (Konsolidierung) (1.9121/9126.9776)	131				592,60		
Entnahme aus der Rücklage (1.9101.3100)	132	4.464,10	6.378,70				
Entnahme aus der Sonderrücklage (1.9101.3100)	133	500,00					
Zuführung an die Rücklage (1.9101.9100)	134				0,00		
Kreditaufnahmen (1.9121.3776)	135		3.301,80				
S u m m e		1.646,50	20.483,10	3.969,30	14.028,00	20.483,10	2.310,00