

Änderungsvorschlag zum VERMÖGENSHAUSHALT 2023

Stand: 13.07.2023

			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	P	0,00		5,00	15,00			
Elektroschaltschrank am Alten Rathaus; Investitionszuweisung vom Arbeitskreis "Unser Pegnitz" (1.0600.3670)	2	F	1,00	3,00	0,00				
Energetische Sanierung Altes Rathaus, (1.0600.3610/9400)	3	P	88,30	5,90	5,40	0,00			
Konzeption Nahwärmenetz Bürgerzentrum/Grundschule (1.8162.3610/9630)	4	P	40,00		60,00				
Anschaffung Klimagerät für Serverraum Rathaus Nebengebäude (1.0600.9354)	5	P	0,00		6,00	0,00			
Erweiterung Zeiterfassungssystem (1.0600.9350)	6	P	0,00		7,10				
EDV-Anlage, Hardware (HHSt 1.0601.9353)	7	P	0,00		70,80	32,00	60,00		
EDV-Anlage, Software allgemein (1.0601.9352)	8	P	0,00		51,40	18,00	60,00		
Bürgerzentrum Erneuerung Kessel 1 (1.7620.9350) Steuerelement Heizung/Lüftung (1.7620.9352)	9	P	0,00		36,00	0,00	0,00		
Feuerwehren, öffentliche Sicherheit									
Bewegliche Sachen Anlagevermögen (1.1300.9350)	10	P	0,00		3,00	20,00	60,00		
Digitalfunk-Pager (1.1300.3611/9353)	11	P	104,00	0,00	44,60	0,00			
Aufwendungen Führerscheinzuschüsse (1.1300.9874)	12	P	0,00		10,00	10,00	30,00		
Feuerwehrverwaltungssoftware (1.1300.9350)	13	P	0,00		8,00				
Schutzkleidung (1.1300.9359)	14	P	0,00		0,00	132,00	60,00		
Atemschutz (1.1300.9352)	15	P	0,00		19,70	0,00	18,00		
FF Hainbronn Ersatzbeschaffung TSF-W (1.1315.3610/3620/9357)	16	P	VE notwendig	55,50	4,00	200,00	200		
FF Büchenbach Ersatzbeschaffung LF10 EC-Line (1.1319.3610/3620/9357)	17	P	VE notwendig	109,80	4,00	340,00	340,00		
FF Hainbronn FF-Garage Umbau (1.1315.3611/9400)	18	P	0,00		140,00				
FF Büchenbach FF-Garage Umbau (1.1319.9400)	19	P	0,00		100,00				
FF Bronn Mehrzweckfahrzeug (1.1312.3611/3621/9357)	20	P	22,30		0,00				
FF Buchau Ersatzbeschaffung TSF (1.1313.3610/9357)	21	P	VE notwendig	34,50	4,00	100,00	100,00		
FF Körbeldorf Ersatzbeschaffung TSF (1.1317.3610/9357)	22	P	VE streichen	34,50	0,00	104,00			
Sirene Zips (1.1318.9630)	23	P	0,00		8,00	5,00			
FF Pegnitz Beweglich Sachen Anlagevermögens, EDV-Anlage (1.1321.9350)	24	P	0,00		8,00	11,70			
FF Pegnitz, Stapler (1.1321.9352)	25	P	0,00		7,00				
FF Pegnitz Waschmaschine (1.1321.9353)	26	P	0,00		40,00				
FF Pegnitz HLF 20, THL Abrollbehälter, THL Wasser(1.1321.3612/3622/9358)	27	P	238,50		0,00	0,00			

			Einnahmen			Ausgaben			VpflE.
			jeweils in T€			jeweils in T€			
			HH-Reste 2022	2023	2024-2026	HH-Reste 2022	2023	2024-2026	
FF Pegnitz ELW 1 (1.1321.3612/9354)	28	P	VE streichen	0,00	93,40		0,00	144,00	
FF Pegnitz WLF (1.1321.3612/3622/9358)	29	P	auf 2025 verschieben	0,00	107,90		0,00	254,00	
FF Pegnitz AB Schlauch (1.1321.3612/3622/9358)	30	P	auf 2026 verschieben	0,00	75,10		0,00	134,00	
FF Pegnitz Ersatzbeschaffung Drehleiter (1.1321.3454/3610/3620/9357)	31	P		578,80			755,10		
FF Pegnitz Anbau (1.1321.9400)	32	P		0,00			110,00		
FF Trockau ELW 1 (1.1324.3611/3621/3671/9357)	33	P		40,00			0,00		
FF Trockau HLF 20 (1.1324.3612/3622/9358)	34	P		125,00			0,00		
FF Trockau Erneuerung Außenanlagen/Vorplatz (1.1324.9400)	35	P	auf 2025 verschieben	0,00			0,00	40,00	
FF Troschenreuth TLF-W (1.1325.3610/3620/9357)	36	P	Beschluss	0,00	122,80		0,00	400,00	
FF Troschenreuth Anbau (1.1325.3611/9400)	37	P		0,00			50,00	0,00	
FF Leups; Pumpe TS 8 (1.1326.3612/3622/9350)	38	P		5,10			14,00		
Förderung von Kindern und Jugendlichen									
Investitionsumlage Schulverband Pegnitz (1.2130.9830)	39	P		0,00			0,00	93,00	
Generalsanierungen von Plätzen in Kitas und Krippen Buchau (1.4640.3610/3611/9450)	40	P	170,00	103,20		121,10	0,00	0,00	
Erweiterungsbau Kita St. Franziskus (1.4646.3610/9400)	40	P		0,00	0,00	620,70	331,00	0,00	
Sanierung Kita Troschenreuth (1.4643.3610/9450)	42	P	FPL 2027/28	0,00	0,00		0,00	0,00	
Teilsanierung Kita Trockau (1.4647.3610/9450)	43	P	27,00	0,00	0,00	51,30	0,00	0,00	
Kita Bronn Verlagerung mit Neubau (1.4644.3610/9450)	44	P		0,00	750,00	50,00	50,00	1.400,00	
Haus für Kinder (1.4648.3610/9400)	45	P	auf 2024 verschieben	0,00	2.000,00	20,00	0,00	3.030,00	
Waldtierkindergarten (1.4641.9400)	46	P		0,00		20,00	0,00		
Investitionsförderung Kindertagesstätten (1.4642.9840)	47	P		0,00			0,00		
Außenspielfläche Kindertagesstätten (1.4649.9350)	48	P		0,00			6,00	30,00	
Spielplätze Generalsanierungen und Erneuerung von Ausstattungsgegenständen (1.4601.9350)	49	P		0,00		3,00	20,00	30,00	
Grundschule digitales Klassenzimmer (1.2110.3612/9356)	50	P	16,20	45,00	0,00	26,90	48,00	0,00	
Grundschule Pegnitz, Ausstattungsgegenstände Klassenzimmer (1.2110.9350)	51	P	Ansatz - 10 T€	0,00			40,00	90,00	
Grundschule Pegnitz Boulderwand (1.2110.9450)	52	F		0,00			0,00	13,50	
Grundschule Pegnitz Erneuerung Kessel 1 (1.2110.9353) Steuerelement Heizung/Lüftung (1.2110.9352)	53	P		0,00		36,00	0,00		
Grundschule Pegnitz Leasing Ford Transit (1.2110.9301) Übernahme des Fahrzeugs (1.2110.9357)	54	P		0,00			2,50	7,50	
Ausstattung Mittagsbetreuung (1.2111.9350)	55	P					1,00	0,00	
Sport- und Kulturhalle Verkabelung WLAN (1.5651.9353)	56	P					0,00	10,00	

			Einnahmen			Ausgaben			VpflE.
			jeweils in T€			jeweils in T€			
			HH-Reste 2022	2023	2024-2026	HH-Reste 2022	2023	2024-2026	
Sanierung Christian-Sammet-Halle (1.2130.3611/9405)	57	P		0,00	1.350,00		50,00	1.300,00	
Vereinsförderung				0,00					
Zuschüsse an Sportvereine (1.5531.9880)	58	F		0,00		19,30	21,20	45,00	
Investitionsförderung kirchlicher, sozialer Bereich (1.3700.9840)	59	F		0,00		0,00	5,00	30,00	
Verbesserung der Tiefbau-Infrastruktur									
Gehwegbau/ Radwegbau (1.6151.9501)	60	P		0,00		55,10	150,00	450,00	
Geh-und Radweg Hainbronn-Realschule (1.6151.3613/9506)	61	P		0,00		0,00	10,00	0,00	
Radwegeverbindung Pegnitz - Troschenreuth (1.6151.9504)	62	P		0,00	0,00	24,00	30,00	0,00	
Radweg Kosbrunn in Richtung Püttlach (1.6151.9503)	63	P		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
Straßensanierung bei Kanalbaumaßnahmen (1.6151.3400/9502)	64	P		0,00		185,10	1.285,00	900,00	
Deckenbaumaßnahmen (1.6389.9500)	65	P		0,00		0,00	150,00	450,00	
Stadtentwässerung, Oberflächenwasserableitung, Verrohrungen (1.6300.9535)	66	P	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	F		0,00			0,00	10,00	
Brücke Badstraße (1.6482.3610/9560)	69	P	FPL 27 370 T€	0,00			0,00	0,00	
Brücken Zechthof (1.6483.3610/9560)	70	P	FPL 27 500 T€	0,00		50,00	0,00	0,00	
Ausbau Datenhochgeschwindigkeitsnetz, Bundesförderprogramm (1.7911.3610/9820)	71	P	Maßnahme hat bereits begonnen	1.440,00	0,00		1.600,00	0,00	
Gigabitrichtlinie (1.7911.3602/9872)	72	P	VE notwendig	0,00	1.440,00	6,20	10,00	1.600,00	1.600,00
Straßenbeleuchtung (1.6701.9870)	73	P		0,00			100,00	0,00	
Städtebauförderung/ Stadtsanierung									
Schloßberg und Umfeld, Konzeption (1.3401.3612/9562)	74	F		10,00	20,00	20,00	30,00	0,00	
Fassaden, und Freiflächengestaltungsprogramm Innenstadt (1.6161.3610/9870)	75	F	10,00	5,00	15,00	20,00	10,00	30,00	
Förderung "Innenstädte beleben" (1.6161.3611/9353)	76	F	152,00	0,00	0,00	164,40	0,00	0,00	
React-EU (1.6161.3681/9354)	77	F	362,00	0,00	0,00	300,60	0,00	0,00	
Städtebauliche Aufwertung Brauhausgasse (1.6153.3610/9500)	78	P		0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
Wiesweiherpark Attraktivitätssteigerung (1.6154.3610/9500)	79	F	370,00	190,00		505,50	210,00	0,00	
Stadtsanierung Trockau Verwalterhaus Nebengebäude (1.6157.3611/9505)	80	F		11,00		0,00	0,00		
Dorfleden Trockau, Machbarkeitsstudie (1.6157.3612/9402)	81	F		90,00		100,00	20,00		
Planungsvereinbarung DB, Bahnhofsunterführung (1.6166.3613/9501)	82	P		35,00	35,00	60,00	70,00	70,00	70,00
Erwerb Grundstücke Bahnhofsumfeld (1.6166.3611/9321)	83	F	FPL 2025	0,00	80,00		0,00	100,00	
Planung Bahnhofsumfeld mit P+R-Anlage (1.6166.3615/9502)	84	P	FPL 2024	0,00	40,00		25,00	25,00	

			Einnahmen			Ausgaben			VpflE.
			HH-Reste 2022	jeweils in T€		HH-Reste 2022	jeweils in T€		
				2023	2024-2026		2023	2024-2026	
Aufwertung Bahnhof zu einer Premiummobilitätsstation (1.6166.3616/9406)	85	F		25,00	0,00		50,00	0,00	
Fortschreibung Rahmenplanung "Zwischen Bahnhof und Innenstadt" (1.6166.3617/9407)	86	P		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	P		1.500,00	0,00		1.500,00		
Rückbau BayWa-Areal mit Flächenent-siegelung (1.6165.3611/9401)	88	P		0,00	250,00		0,00	300,00	
Nachnutzung Altes Feuerwehrhaus (1.8802.9450)	89	P		0,00			150,00		
Wohnbauförderung/ Erschließung									
Erweiterung Gewerbegebiet "Pegnitz-West" (1.7915.3400/9321/9500)	90	P		900,00			1.400,00		
Gewerbegebiet Kleiner Johannes (1.7916.3400/9321/9500)	91	P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baulanderschließung Horlach/Rainäcker (1.6224.3400/3510/9500)	92	P		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
Baulanderschließung "Am Arzberg" (1.6228.3400/9320/9500)	93	P			20,00		20,00		
Baulandentwicklung innerörtliches Grundstück in Hainbronn (1.6227.3400/9320)	94	P		0,00	80,00	25,30	50,00	0,00	
Erwerb innerörtliches Grundstück in Zips (1.6226.3400/9320)	95	P		0,00	300,00	150,00	0,00	150,00	
Erlebnispfad (1.5902.9880)	96	F		0,00			60,00	0,00	
Einrichtung Ökokonto (1.3600.3590/9400)	97	P		50,00	0,00		50,00	0,00	
Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) Flurbereinigungen, Dorferneuerungen, Wirtschaftswege									
Flurbereinigung Körbeldorf, vorbeugender naturnaher Hochwasserschutz (1.7812.9840)	98	P		0,00			5,00		
DE Bronn, Vorplanungen, Voruntersuchungen, Grunderwerb (1.6313.3610/9321/9844)	99	P		0,00		31,60	23,00		
DE Kaltenthal, ortsräumliche Planung mit Anlage Spielplatz über Regionalbudget (1.6314.3610/9840)	100	P		0,00		15,00	10,00		
DE Büchenbach, Hochwasserschutz (1.6311.9400/9500)	101	P		0,00			10,00		
Einfache DE Horlach (1.6315.3610/9500)	102	P	VE streichen	25,00	150,00	98,00	100,00	250,00	
Einfache DE Hainbronn (1.6318.3610/9500)	103	F		0,00			0,00		
Parkplatz Kappelberg (1.6300.3612/9502)	104	P	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	P		0,00			25,00	0,00	
DE Zips, Sanierung des Hirtenhauses (1.6304.3610/9400)	106	P	232,00	0,00		242,30	0,00	0,00	
DE Hollenberg (1.6310.3610/9840)	107	P		0,00		20,00	12,00	0,00	
Flurbereinigung Buchau, vorbeugender naturnaher Hochwasserschutz (1.7810.9880)	108	P				5,00	0,00		
Ausbau Kernwegenetz mit GV-Straße Kosbrunn Büchenbach (1.6307.3610/9500)	109	P	auf 2027 verschieben	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	

			Einnahmen			Ausgaben			VpflE.
			HH-Reste 2022	jeweils in T€ 2023	2024-2026	HH-Reste 2022	jeweils in T€ 2023	2024-2026	
Wirtschaftswegebau (1.6301.3610/9500)	110	P		25,00	75,00		50,00	150,00	
Erkundung von Altdeponien (1.7201.9500)	111	P		0,00	0,00	57,70	0,00	0,00	
Landschafts- u. Umweltschutz, Tourismus, Kultur									
Sanierung Erweistollen (1.5819.9400)	112	F		30,00		9,50	35,00	60,00	
Landschaftspflege Naturparkmaßnahmen und Wanderbänke (1.7900.3610/9500)	113	F		0,00		7,50	0,00	0,00	
Grundvermögen, Stiftungen									
Grunderwerb- und verkauf (1.8800.3400/9321)	114	P		763,00	150,00		400,00	150,00	
Grundverkauf (1.8811.3401/3521)	115	P		0,00	900,00		0,00		
Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Anschaffung von Notstromaggregaten (1.1100.3450/9350)	116	P		45,00			250,00	0,00	
Friedhöfe									
Arbeitsgeräte und Maschinen (1.7501.9353)	117	P		0,00			2,00	6,00	
Entwicklungskonzept Friedhof Winterleite (1.7501.9400)	118	P	Maßnahme bis 2028 strecken	0,00		98,00	350,00	500,00	
Verbesserungen Friedhof Bronn (1.7501.9401/9501)	119	P		0,00		34,00	0,00	0,00	
Bauhof, Bewegliches Vermögen									
Bauhofkonzept (1.7711.3610/9400)	120	P	Maßnahme bis 2028 strecken	0,00		166,00	0,00	3.100,00	
Arbeitsgeräte und Maschinen (1.7711.9352)	121	P		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	P		43,50	0,00	158,00	338,10	115,00	
Leasing Dienst-Kfz Bauhof (1.7701.9301)	123	P		0,00			2,70	8,10	
Software für Baubetriebshöfe (1.7711.9353)	124	P		0,00		12,30	14,00	0,00	
Forstbetrieb									
Arbeitsgeräte und Maschinen (1.8551.9350)	125	P		0,00			1,50		
Eisstadion									
Machbarkeitsstudie Eisstadion (1.5601.3610/9400)	126	F	35,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
Erneuerung der Kältetechnik und des Eisbahnsystems (1.5601.3611/9352)	127	F		950,00			950,00		
Finanzwirtschaft									
Investitionspauschale (1.9000.3614)	128			219,00	657,00				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (1.9161.3000)	129		Ansatz + 648,5	1.375,10	1.628,90				
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					

		Einnahmen jeweils in T€			Ausgaben jeweils in T€			VpflE.
		HH-Reste 2022	2023	2024-2026	HH-Reste 2022	2023	2024-2026	
Zuführung an die Rücklage (1.9101.9100)	134					0,00		
Kreditaufnahmen (1.9121.3776)	135			3.167,00				
S u m m e		1.646,50	14.028,00	20.483,10	3.969,30	14.028,00	20.483,10	2.310,00