

Verwaltungshaushalt 2024

Stand: 02.02.2024

Art	Einnahmen			Art	Ausgaben		
	2023 T€	2024 T€			2023 T€	2024 T€	
Grundsteuern Hebesatz 350% /400%	2.015,0	2.015,0	0,0	Personalkosten brutto, Altersteilzeit	6.231,7	6.758,1	526,4
Gewerbsteuer Hebesatz 400%	5.550,0	5.800,0	250,0	Zinsaufwand	257,4	226,5	-30,9
Umsatzsteuer- Gew.St Kap.Ers.	1.075,5	1.208,5	133,0	Gewerbesteuerumlage	485,7	507,5	21,8
Einkommensteuer Kommunalanteil	8.961,4	9.411,0	449,6	Kreisumlage	6.667,6	6.916,5	248,9
Ersatz für Familien- leistungsausgleich	705,6	752,9	47,3	Schulverbandsumlage	440,0	500,3	60,3
Hundesteuer	43,0	44,0	1,0	ILE "Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz"	59,1	87,9	28,8
Schlüsselzuweisung	3.140,1	4.394,2	1.254,1	Zuschüsse an Kindertagesstätten	4.525,0	4.801,9	276,9
Finanzzuweisung	245,1	245,0	-0,1	Unterhalt der Grund- stücke, Anlagen und sonstigen Vermögen	1.382,7	1.692,5	309,8
Erstattungen Kommunen	70,0	74,7	4,7	Mieten, Pachten, Bewirt- schaftung der baulichen Anlagen, Fahrzeughaltung	1.083,7	1.412,1	328,4
Grunderwerbssteuer- anteil	240,0	170,0	-70,0	Lehr- und Unterrichts- material	36,7	36,2	-0,5
Gebühren	614,4	577,3	-37,1	Geschäftsausgaben	4.639,6	4.381,0	-258,6
Pachten, Verkaufserlöse	901,9	844,8	-57,1	Zuschüsse an Vereine, Zuweisungen an Verbände	513,9	427,3	-86,6
Konzessionsabgaben	395,0	395,0		Deckungsreserve und Sonstiges	27,8	20,0	-7,8
Erstattungen des Verwaltungshaushalts	2.634,9	2.701,2	66,3	Zuschüsse Freizeitpark	2.486,7	2.420,4	-66,3
Zuschüsse für laufende Zwecke	3.141,9	3.548,5	406,6	Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.375,1	2.419,0	1.043,9
Sonstiges	478,9	425,1	-53,8				
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0				
Summe EINNAHMEN	30.212,7	32.607,2	2.394,5	Summe AUSGABEN	30.212,7	32.607,2	2.394,5

VERMÖGENSHAUSHALT 2024

Stand: 09.02.2024

			Einnahmen			Ausgaben			VpflE.
			HH-Reste 2023	jeweils in T€		HH-Reste 2023	jeweils in T€		
				2024	2025-2027		2024	2025-2027	
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, Barrierefreier Zugang AR und NR (1.0600.3610/9400)	3	P	94,20	0,00	0,00	5,40	10,00	0,00	
Anschaffung Wahlurnen (1.0521.9350)	4	P		0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
Ausweiterterminal (1.1161.9352)	5	P		0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
Konzeption Nahwärmenetz Bürgerzentrum/Grundschule (1.8162.3610/9630)	6	P	40,00	0,00	0,00	26,90	10,00		
Kommunale Wärmeplanung (1.8162.3602/9631)	7			115,00	0,00		115,00	0,00	
Erweiterung Zeiterfassungssystem (1.0600.9350)	8	P		0,00	0,00	7,10	1,40		
EDV-Anlage, Hardware (HHSt 1.0601.9353)	9	P		0,00	0,00	52,86	37,00	60,00	
EDV-Anlage, Software allgemein (1.0601.9352)	10	P		0,00	0,00	19,18	26,00	60,00	
Bürgerzentrum Erneuerung Kessel 1 (1.7620.9350) Steuerelement Heizung/Lüftung (1.7620.9352)	11	P		0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
Feuerwehren, öffentliche Sicherheit									
Bewegliche Sachen Anlagevermögen (1.1300.9350)	12	P		0,00	0,00	3,00	60,00	90,00	
Digitalfunk-Pager (1.1300.3611/9353)	13	P	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen Führerscheinzuschüsse (1.1300.9874)	14	P		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
Feuerwehrverwaltungssoftware (1.1300.9350)	15	P		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
Schutzkleidung (1.1300.9359)	16	P		0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	
Atemschutz (1.1300.9352)	17	P		0,00	0,00	19,70	8,00	8,00	
FF Hainbronn Ersatzbeschaffung TSF-W (1.1315.3610/3620/9357)	18	P		0,00	55,50		4,00	200,00	200,00
FF Hainbronn Mannschaftstransportwagen (1.1315.9358)	19	P	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
FF Hainbronn FF-Garage Umbau (1.1315.3611/9400)	20	P		0,00	0,00	140,00	30,00	0,00	
FF Büchenbach Ersatzbeschaffung LF10 EC-Line (1.1319.3610/3620/9357)	21	P		0,00	125,80	4,00	340,00	140,00	140,00
FF Büchenbach FF-Garage Umbau (1.1319.9400)	22	P		0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	
FF Bronn Bewegliche Sachen Anlagevermögen (1.1312.9350)	23	P		0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
FF Buchau Ersatzbeschaffung TSF (1.1313.3610/9357)	24	P		34,50	0,00	4,00	155,00	0,00	
FF Körbeldorf Ersatzbeschaffung TSF (1.1317.3610/9357)	25	P		0,00	34,50		4,00	120,00	120,00
Sirene Zips (1.1318.9630)	26	P		0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	

FF Pegnitz Verkauf von Fahrzeugen (1.1321.9354)	27	P		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF Pegnitz Erstattung Tanklöschfahrzeug 8/18 (1.1321.9880)	28	P					5,40	0,00
FF Pegnitz Beweglich Sachen Anlagevermögens, EDV-Anlage (1.1321.9350)	29	P		0,00	0,00	18,30	30,00	30,00
FF Pegnitz, Stapler (1.1321.9352)	30	P		0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
FF Pegnitz Waschmaschine (1.1321.9353)	31	P		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
FF Pegnitz HLF 20, THL Abrollbehälter, THL Wasser(1.1321.3612/3622/9358)	32	P	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF Pegnitz ELW 1 (1.1321.3612/3622/9358)	33	P		0,00	51,10		4,00	300,00
FF Pegnitz WLF (1.1321.3612/3622/9358)	34	P		0,00	107,90		0,00	254,00
FF Pegnitz AB Schlauch (1.1321.3612/3622/9358)	35	P		0,00	75,10		0,00	134,00
FF Pegnitz Ersatzbeschaffung Drehleiter (1.1321.3610/3620/9357)	36	P	533,80	0,00	0,00	729,80	25,20	0,00
FF Pegnitz Anbau (1.1321.3613/9400)	37	P		363,00	0,00	106,50	320,00	0,00
FF Trockau Ersatzbeschaffung THL Satz, Ölabscheider (1.1324.3610/9350)	38	P		8,30	0,00		63,00	0,00
FF Trockau ELW 1 (1.1324.3611/3621/3671/9357)	39	P	40,00	0,00	0,00		0,00	0,00
FF Trockau HLF 20 (1.1324.3612/3622/9358)	40	P	125,00	0,00	0,00		0,00	0,00
FF Trockau Erneuerung Außenanlagen/Vorplatz (1.1324.9400)	41	P		0,00	0,00		0,00	40,00
FF Troschenreuth TLF-W (1.1325.3610/3620/9357)	42	P		0,00	187,80		0,00	480,00
FF Troschenreuth Anbau (1.1325.3611/9400)	43	P		458,00		50,00	458,00	0,00
FF Leups; Pumpe TS 8 (1.1326.3612/3622/9350)	44	P		6,60	0,00		16,00	0,00
Förderung von Kindern und Jugendlichen								
Investitionsumlage Schulverband Pegnitz (1.2130.9830)	45	P		0,00	0,00		0,00	94,30
Generalsanierungen von Plätzen in Kitas und Krippen Buchau (1.4640.3610/9450)	46	P	170,00	183,00	0,00	28,50	10,00	0,00
Erweiterungsbau Kita St. Franziskus (1.4646.3610/9400)	47	P		509,00	0,00	237,60	40,00	0,00
Sanierung Kita Troschenreuth (1.4643.3610/9450)	48	P		0,00	0,00		20,00	0,00
Teilsanierung Kiga Trockau (1.4647.3610/9450)	49	P		278,00	0,00	5,00	0,00	0,00
Kita Bronn Verlagerung mit Neubau bzw. Nutzung früheres Schulgebäude (1.4644.3610/9320/9450)	50	P		0,00	2.200,00	96,40	800,00	2.500,00
Haus für Kinder (1.4648.3610/9400)	51	P		0,00	2.000,00	14,10	0,00	3.030,00
Teilumbau Brigittenheim zur Kita (1.4642.9880)	52						100,00	300,00
Waldtierkindergarten bzw. Waldkindergarten Schloßberg (1.4641.9400)	53	P		0,00	0,00	15,50	40,00	0,00
Investitionsförderung Kindertagesstätten (1.4642.9840)	54	P		0,00	0,00		0,00	0,00
Außenspielgeräte Kindertagesstätten (1.4649.9350)	55	P		0,00	0,00		6,00	30,00

Schloßberg und Umfeld, Konzeption (1.3401.3612/9562)	84	F		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
Lehrpfad Schloßberggrunde Regionalbudget (1.3401.3613/9563)	85	F		10,00			20,00	
Fassaden, und Freiflächengestaltungsprogramm Innenstadt (1.6161.3610/9870)	86	F	7,20	7,20	15,00	12,00	12,00	30,00
Förderung "Innenstädte beleben" (1.6161.3611/9353)	87	F	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
React-EU (1.6161.3681/9354)	88	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Städtebauliche Aufwertung Brauhausgasse (1.6153.3610/9500)	89	P		0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
Wiesweiherpark Attraktivitätssteigerung (1.6154.3610/9500)	90	F	84,50	0,00		106,30	0,00	0,00
Stadtsanierung Trockau Verwalterhaus Nebengebäude (1.6157.3611/9505)	91	F	11,00	0,00		0,00	0,00	
Dorfladen Trockau, Machbarkeitsstudie (1.6157.3612/9402)	92	F	90,00	0,00		47,30	0,00	
Planungsvereinbarung DB, Bahnstufenunterführung (1.6166.3613/9501)	93	P	35,00	35,00	0,00	130,00	70,00	
Erwerb Grundstücke Bahnhofsumfeld (1.6166.3611/9321)	94	F		100,00			100,00	
Planung Bahnhofsumfeld mit P+R-Anlage (1.6166.3615/9502)	95	F		0,00	40,00	25,00	25,00	0,00
Aufwertung Bahnhof zu einer Premiummobilitätsstation (1.6166.3616/9406)	96	F	25,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Fortschreibung Rahmenplanung "Zwischen Bahnhof und Innenstadt" (1.6166.3617/9407)	97	P	21,00	6,60	0,00	35,00	0,00	0,00
Nachnutzungskonzept Bahnhofsgebäude und Nebengebäude mit Angebot Co-Working (1.6166.3618/9408)	98	p		900,00	0,00		100,00	800,00
Nachnutzung Brachfläche K+P/PEP: Rückbau und Verkauf an den Freistaat sowie Wiedereinsatz der Mittel BY (1.6165.3400/3610/9400)	99	P	800,00	0,00	0,00	450,50	0,00	
Rückbau BayWa-Areal mit Flächenent-siegelung (1.6165.3611/9401)	100	P		0,00	250,00		0,00	300,00
Nachnutzung Altes Feuerwehrhaus als Jugendzentrum (1.8802.3670/9450)	101	P		160,00	0,00	150,00	160,00	
Wohnbauförderung/ Erschließung								
Erweiterung Gewerbegebiet "Pegnitz-West"(1.7915.3400/9321/9500)	102	P		900,00	0,00		900,00	0,00
Gewerbegebiet Steinplatte (1.7917.9500)	103	P					20,00	0,00
Baulanderschließung Horlach/Rainacker (1.6224.3400/3510/9500)	104	P		0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Baulanderschließung "Am Arzberg" (1.6228.3400/9320/9500)	105	P			50,00	12,80	30,00	
Baulandentwicklung innerörtliches Grundstück in Hainbronn (1.6227.3400/9320)	106	P		0,00	80,00	68,70	0,00	0,00
Erwerb innerörtliches Grundstück in Zips (1.6226.3400/9320)	107	P		0,00	300,00	150,00	0,00	150,00
Erlebnispfad (1.5902.9880)	108	F		0,00		60,00	0,00	0,00
Einrichtung Ökokonto (1.3600.3590/9400)	109	P		50,00	0,00		50,00	0,00
Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) Flurbereinigungen, Dorferneuerungen, Wirtschaftswege								
Flurbereinigung Körbeldorf, vorbeugender naturnaher Hochwasserschutz (1.7812.3610/9840)	110	P		8,00			15,00	

DE Bronn, Vorplanungen, Voruntersuchungen, Grunderwerb (1.6313.3610/9321/9844)	111	P		0,00		54,60	6,00		
DE Kaltenthal, ortsräumliche Planung mit Anlage Spielplatz über Regionalbudget (1.6314.3610/9840)	112	P		0,00		18,90	7,00		
DE Büchenbach, Hochwasserschutz (1.6311.9400/9500)	113	P		0,00			10,00		
Einfache DE Horlach (1.6315.3610/9500)	114	P			150,00	188,90	250,00	0,00	
Einfache DE Hainbronn (1.6318.3610/9500)	115	F		0,00			0,00		
Parkplatz Kappelberg (1.6300.3612/9502)	116	P	36,50	0,00		0,00	0,00	0,00	
Verfahren Zips, Anschaffung elektr. Messeinrichtung für Hochwasserbecken und Grunderwerb (1.6304.9844)	117	P		0,00			5,00	0,00	
DE Zips, Sanierung des Hirtenhauses (1.6304.3610/9400)	118	P	232,00	0,00		242,60	30,00	0,00	
DE Hollenberg (1.6310.3610/9840)	119	P		0,00		32,00	0,00	0,00	
Flurbereinigung Buchau, vorbeugender naturnaher Hochwasserschutz (1.7810.9880)	120	P				5,00	0,00		
Ausbau Kernwegenetz mit GV-Straße Kosbrunn Büchenbach (1.6307.3610/9500)	121	P		0,00	805,00	30,00	0,00	928,00	
Wirtschaftswegebau (1.6301.3610/9500)	122	P		25,00	75,00		50,00	150,00	
Erkundung von Altdeponien (1.7201.9500)	123	P		0,00	0,00	56,10	0,00	0,00	
Landschafts- u. Umweltschutz, Tourismus, Kultur									
Rückbau der Wehranlage nahe Hainbronn (1.6900.3681/9501)	124			30,00	0,00		50,00	0,00	
Sanierung Erweistollen (1.5819.9400)	125	F		0,00		44,50	0,00	60,00	
Grundvermögen, Stiftungen									
Grunderwerb- und verkauf (1.8800.3400/9321)	126	P		337,00	150,00	0,00	50,00	150,00	
Kiosk am Biergarten (1.8802.9350)	127	F		0,00			10,00		
Grundverkauf (1.8811.3401/3521)	128	P		0,00	900,00		0,00		
Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Anschaffung von Notstromaggregaten, Einhausung (1.1100.3450/9350/9500)	129	P		0,00		25,00	14,00	0,00	
Friedhöfe									
Arbeitsgeräte und Maschinen (1.7501.9352/9353)	130	P		0,00		2,00	23,00	6,00	
Entwicklungskonzept Friedhof Winterleite (1.7501.9400/9500)	131	P		0,00		265,00	195,00	650,00	
Verbesserungen Friedhof Bronn (1.7501.9401/9501)	132	P		0,00			26,30		
Bauhof, Bewegliches Vermögen									
Neubau Bauhof (Bauabschnitt 1) (1.7711.3610/9400)	133	P		0,00		143,50	100,00	6.000,00 3.400,00	
Arbeitsgeräte und Maschinen (1.7711.9352)	134	P		0,00		0,00	13,40	30,00	
Ersatzbeschaffung LKW 7,5 Tonner, Transporter, diverse Anbauteile (1.7701.9357)	135	P	0,00	78,50		0,00	190,70	350,00	
Verkauf von Fahrzeugen (1.7701.3454)									
Leasing Dienst-Kfz Bauhof (1.7701.9301)	136	P		0,00			3,10	9,30	
Software für Baubetriebshöfe (1.7711.9353)	137	P		0,00		26,30	0,00	0,00	

Forstbetrieb									
Arbeitsgeräte und Maschinen (1.8551.9350)	138	P	0,00			1,60			
Eisstadion									
Machbarkeitsstudie Eisstadion (1.5601.3610/9400)	139	F	0,00			0,00	0,00		
Finanzwirtschaft									
Investitionspauschale (1.9000.3614)	140		219,00	657,00					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (1.9161.3000)	141		2.419,00	2.007,80					
Zuführung zum Verwaltungshaushalt (1.9161.9000)	142					0,00	0,00		
Tilgungen, Umschuldungen (1.9121 und 9126.9767/9776)	143					1.098,70	2.325,80		
Sondertilgungen Stammhaushalt (Konsolidierung) (1.9121/9126.9779)	144					1.499,10			
Entnahme aus der Rücklage (1.9101.3100)	145		2.616,50	8.711,30					
Zuführung an die Rücklage (1.9101.9100)	146					0,00			
Kreditaufnahmen (1.9121.3776)	147			4.792,60					
Summe			3.951,90	10.768,20	32.644,40	7.199,74	10.768,20	32.644,40	6.640,00