

## Verwaltungshaushalt 2024

Stand: 02.02.2024

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

## 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	
<b>Informationszentrum Rathaus</b>									
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	
<b>Feuerwehren, öffentliche Sicherheit</b>									
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	0,00		0,00	0,00	
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 MZF (1.1321.3612/3622/9358)	33	P		0,00	51,10		4,00	100,00 100,00
FF Pegnitz WLF (1.1321.3612/3622/9358)	34	P		0,00	0,00		0,00	0,00
FF Pegnitz AB Schlauch (1.1321.3612/3622/9358)	35	P		0,00	0,00		0,00	0,00
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		0,00	363,00	106,50	0,00	420,00
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	0,00		0,00	0,00
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
<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>								
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	
<b>Wohnbauförderung/ Erschließung</b>								
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
<b>Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) Flurbereinigungen, Dorferneuerungen, Wirtschaftswege</b>								
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	
<b>Landschafts- u. Umweltschutz, Tourismus, Kultur</b>									
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	
<b>Grundvermögen, Stiftungen</b>									
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		
<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
Anschaffung von Notstromaggregaten, Einhausung (1.1100.3450/9350/9500)	129	P		0,00		25,00	14,00	0,00	
<b>Friedhöfe</b>									
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		
<b>Bauhof, Bewegliches Vermögen</b>									
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	

<b>Forstbetrieb</b>									
Arbeitsgeräte und Maschinen (1.8551.9350)	138	P	0,00			1,60			
<b>Eisstadion</b>									
Machbarkeitsstudie Eisstadion (1.5601.3610/9400)	139	F	0,00			0,00	0,00		
<b>Finanzwirtschaft</b>									
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		2.655,50	8.640,60					
Zuführung an die Rücklage (1.9101.9100)	146					0,00			
Kreditaufnahmen (1.9121.3776)	147			4.137,60					
<b>Summe</b>			<b>3.951,90</b>	<b>10.444,20</b>	<b>31.876,40</b>	<b>7.199,74</b>	<b>10.444,20</b>	<b>31.876,40</b>	<b>5.840,00</b>