

## Schuldenübersicht

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden -in 1000 Euro- der Stadt Pegnitz

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023) Tausend €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) Tausend €	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024 Tausend €
			Zugang Tausend €	Abgang Tausend €	
1	2	3	4	5	6
<b>1. Schulden aus Krediten</b> von / vom					
1.1 Bund, LAF ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt Stadt	<b>13.485</b>	<b>12.076</b>	0	<b>2.467</b>	<b>9.609</b>
Kreditmarkt WoSa	<b>3.349</b>	<b>3.043</b>		<b>130</b>	<b>2.913</b>
<b>Summe 1</b>	<b>16.834</b>	<b>15.119</b>	<b>0</b>	<b>2.597</b>	<b>12.522</b>
<b>2. Innere Darlehen</b> aus Sonderrücklagen	0	0	0		0
<b>3. Äußere Kassenkredite</b>	0	0			
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
<b>4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0			

5. <b>Finanzierungsverträge</b>	Schuldsalden (inkl. Finanzierungskosten)		Vertragssumme (maximal, ohne Finanzier.-Kosten)	Vertragsablauf
	31.12.22	31.12.23		
	0 €	0 €	0 €	
	0 €	0 €	0 €	
	0 €	0 €	0 €	
	0 €	0 €	0 €	
<b>Insgesamt</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		

**Anlage 4**  
zu § 2 Abs. 2 Nr. 3  
KommHV

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.	Allgemeine Rücklage	€ 6.945.789,42	€ 11.611.299,07
2.	Sonderrücklagen		€ 11.611.299,07

In der Allgemeinen Rücklage sind 3,5 Mio Stabilisierungshilfe 2022 und 2023 für investive Maßnahmen und 1.499.100 € für Kredittilgungen enthalten.

### Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2023	€	30.212.700,00
2022	€	27.219.900,00
2021	€	27.098.100,00
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	€	28.176.900,00
hiervon eins vom Hundert	€	281.769,00

**2024**  
**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

in 1.000 Euro

Stadt Pegnitz

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällige Ausgaben <sup>2) 3)</sup>				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	2.310				
2024		5.840			
20 ..					
20 ..					
Summe					
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			859	3.278	

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Kameralistik zweiter Halbsatz zu übernehmen.

Stellenplan 2024 gem. § 6 KommHV-Kameralistik  
Stadt Pegnitz

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen 2024
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 2	1	0	1	1	1	
sonstige Beamte	A 13 (QE4)	1	0	0	1	1	
	A 13 (QE3)	3	0	0	3	2,75	1 Stelle mit A10, eine mit A11 besetzt, davon 1 Stelle 0,75, A13 Kämmerei k.W, falls im Angestelltenverhältnis nachbesetzt wird
	A 12	0	0	0	0	0	
	A 11	1	0	0	2	2	
	A 10	1	0	0	1	1	
	A 9 (QE3)	0	0	0	0	0	
	A 9 (QE2)	2	0	0	2	2	1 Stelle mit A8 besetzt
	A 8	2	0	0	2	1	1 Stelle Elternzeit, 1 Stelle mit A6 besetzt
	A 7	1	0	0	1	0	Beurlaubt
	A 6	0	0	0	0	0	
Insgesamt		12	0	1	13	10,75	

## 2. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2023	Erläuterungen 2024
1	2	3	4	5
14	1	0	0	ggf. Ersatz für A13 Finanzverwaltung, falls Kämmerei im Angestelltenverhältnis besetzt wird 0,87 besetzt 0,4 Auerbach zugeordnet  0,9 k.W. ab 01.06.2024
13	1	1	0	
12	1	1	1	
11	2,75	2,75	2,75	
10	4,9	4,9	4,9	
9	13,4	12,84	12,44	
8	8,8	6,3	5,5	
7	6	4	3,77	
6	19,51	20,01	17,01	
5	18,31	18,88	17,38	
4	3	4	4	1,05 Stellen Elternzeit; 1 Stelle k.W. ab 01.06.2024 0,5 Elternzeit; 0,5 befristet bis 30.06.2024
3	0	1	1	
2	1,7	1,7	1,7	
Insgesamt	80,37	78,38	71,45	
Geringfügig Beschäftigte	7,51	6,26	6,26	davon 4 geplante Bufdi Stellen (1,0) an GS und MS

## 3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2023	Erläuterungen 2024
1	2	3	4	5
15	1	0	0	Besetzung Mitte 2024
14-13		nicht besetzt		
12	0	1	0	
11 bis 3		nicht besetzt		
2	0,25	0,25	0,25	
Insgesamt	1,25	1,25	0,25	

## 4. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Zahl der Stellen 2024 bzw. vorgesehen</b>	<b>beschäftigt am 30. Juni 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
Auszubildende	Verwaltungsfachangest.	0	1	Ausbildungsende 01.08.2024
<b>Insgesamt</b>		0	1	

Abschnitt bzw. Unterabschnitt Kameralistik	Wahlbeamte	Beamte 2024										Erläuterungen	
		Besoldungsgruppe											
		A13 QE4	A13 QE3	A12	A11	A10	A9 QE3	A9 QE2	A8	A7	A6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0000 Gemeindeorgane	1												
0200 Hauptverwaltung		0,6	1							1	1		
0221 Personalverwaltung													
0300 Finanzverwaltung			1		1								A 13 k.w. falls Besetzung mit Angestelltem
0331 Kassenverwaltung								1					
0341 Steuerverwaltung										1			
0501 Standesamt													
0601 EDV													
1100 Ordnungsamt							0,5						
1122 Verkehrswesen									1				
1161 Einwohneramt													
6000 Bauverwaltung			1										
6300 Gebühren und Beiträge													
7000 Abwasserwerk													
7501 Bestattungswesen							0,5						
8110 Windpark		0,4											
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		

Abschnitt bzw. Unterabschnitt Kameralistik	Arbeitnehmer 2024																Erläuterungen
	Entgeltgruppe																
	15S	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2S	Geringfügig	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0200 Hauptverwaltung							1,27	1,5	1	1	2					0,25	1 EG 6 k.W.
0221 Personalamt						0,9	1,37			0,8							0,9 EG 10 k.W.
0300 Finanzverwaltung			1				0,5	1			1,23						
0331 Kassenverwaltung								0,8									
0341 Steuerverwaltung																	
0501 Standesamt							2,32										
0600 Gesamte Verwaltung														1,2			
0601 EDV				1				1									0,4 EG 12 Auerbach
1100 Ordnungsamt										0,5							
1141 Umweltschutz																	
1161 Einwohneramt							1			1,46	0,5						
1300 Feuerwehrwesen							0,4		2	0,2							0,5
2110 Grundschule							0,23				0,7						0,25
2111 Mittagsbetreuung															0,25		2,25
2130 Mittelschule											1						1,25
2901 Schülerbeförderung																	0,5
2950 Übr. schul Aufgaben																	0,5
3310 Kultur					0,25					0,25							
3501 VHS					0,5					0,3	0,77						
3529 Bücherei							0,77										0,88
4510 Jugendarbeit	1																
4601 Einrichtungen der Jugendarbeit							0,31				0,54						
5531 Sport							0,23										
5601 Eisstadion																	
5701 CabrioSol			0,5		0,2				0,1								
6000 Bauverwaltung						1,6	1		1	1							
7000 Abwasserwerk					1		1	1	1	4	2			0,2			0,5
7501 Bestattungswesen											1						0,38
7620 Bürgerzentrum											0,3						
7711 Bauhof							2	3		9	7,77	3		0,3			
7800 Land- und Forstwirtschaft						0,4											
7900 Fremdenverkehr								0,2			0,5						
7911 Wirtschaftsförderung								0,3									
8110 Windpark					0,4				0,2								
8700 Kommunalunternehmen			0,5		0,4	1			0,7								
8801 Wohnungsamt							0,45			0,25							
8802 bebauter Grundbesitz							0,55			0,25							0,25
8811 unbebauter Grundbesitz						1				0,5							
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,75</b>	<b>4,9</b>	<b>13,4</b>	<b>8,8</b>	<b>6</b>	<b>19,51</b>	<b>18,31</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,25</b>	<b>7,51</b>	