

Zusammenstellung der Ausgaben im Vermögenshaushalt nach der Gliederung (= Ausgabenstelle)Gesamtvolumen Vermögenshaushalt: **18.429.300 €**

<u>EPL.</u> UA	B e z e i c h n u n g	Einzel- maßnahmen	Summen Einzelplan	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2023
0	<u>Allgemeine Verwaltung</u>		164.500 €	0,89%	2.831.900 €
0000	Gemeindeorgane, Vermögenserwerb - Auszahlung Sicherheitseinbehalt f. gr. Sitzungssaal	0 €			
0200	Hauptverwaltung				
	-Vermögenserwerb, Pauschalansatz	1.000 €			
0300	Finanzverwaltung, Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
	- Vermögenserwerb, Pauschalansatz	1.500 €			
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung - Rathaus				
	- Vermögenserwerb: Höhenverstellbare Schreibtische	2.000 €			
0601	EDV Rathaus				
	- Austausch Server und Stagesystem	160.000 €			
1	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>		911.900 €	4,95%	272.000 €
1100	Ordnungsamt				
	- Vermögenserwerb: Pauschalansatz	1.500 €			
	- Betriebsanlagen, Anschaffung "Speed Capture Kiosk" (Ausweisbilder vor Ort erstellen)	32.000 €			
1122	Verkehrsüberwachung				
	- Betriebsanlagen: 2 neue mobile Geschwindigkeitsmessanzeigen	10.000 €			
1311	FFW Weilheim				
	- Vermögenserwerb (Beginn: Ersatzbeschaffung 2 neue Löschfahrzeuge 300 T€ Teleskoplader 45 T€, Kehrmaschine 11 T€, Mulden f. Wechsellader 17 T€)	360.000 €			
	- Umbau-/Sanierungsmaßnahmen der alten Garagenhallen	100.000 €			
	- Bautechnische Anlagen (Hallenkran in neuer Garage Krumpperstrasse)	35.000 €			
	- Anpassungsarbeiten im Innenhof nach Neubau Parkhaus Krumpperstr.	370.000 €			
	- Betriebsanlagen - Austausch Rechner/Server	1.500 €			

<u>EPL.</u> UA	B e z e i c h n u n g	Einzel- maßnahmen	Summen Einzelplan	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2023
1312	FFW Marnbach/Deutenhausen - Vermögenserwerb (Neues Tablet für Einsatzleiter)	1.900 €			
2	<u>Schulen</u>		6.669.900 €	36,19%	858.600 €
2101	Hardtschule - Vermögenserwerb (Schulausstattung für die neue Containeranlage/Klassenzimmer) - Ausstattung für die erweiterte OGTS - Hochbaumaßnahmen, Erweiterung der Schule	10.000 € 15.000 € 5.320.000 €			
2102	Ammerschule - Vermögenserwerb, Lehrerwertisch, Soundanlage Turnhalle, Niederschrank - Hochbaumaßnahme, Erweiterung der Schule	4.300 € 1.280.000 €			
2130	Mittelschule Weilheim - Investitionsumlage an den Mittelschulverband	39.100 €			
2921	Sonstige schulische Aufgaben, Invest.-Umlage an den Schulverband Wielenbach	1.500 €			
3	<u>Kultur/Denkmalschutz</u>		662.000 €	3,59%	247.800 €
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Vermögenserwerb (Pauschalansatz) - Hochbaumaßnahmen: Kulturstadel - Notsicherungsmaßnahme u. Machbarkeitsstudie	1.000 € 75.000 €			
3009	Veranstaltungswesen /-büro - Vermögenserwerb, neuer Schaukasten	5.000 €			
3201	Stadtmuseum - Hochbaumaßnahmen, Generalsanierung, weitere Planungskosten (Realisierung im IP) - Planung zur museumsgerechten Innengestaltung	450.000 € 5.000 €			
3311	Stadttheater - Vermögenserwerb (Pauschalansatz) - Planung Dachsanierung (Dämmung, Schnürboden...), Brandschutz und energ. Maßna	1.000 € 55.000 €			
3331	Musikschule - Vermögenserwerb - Pauschalansatz für Instrumente	8.000 €			

<u>EPL.</u> UA	B e z e i c h n u n g	Einzel- maßnahmen	Summen Einzelplan	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2023
3521	Stadtbücherei - Vermögenserwerb (2 höhenverstellbare Schreibtische)	2.000 €			
3650	Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer Löwenturm (Monitoring wegen Schiefstellung)	25.000 €			
3700	Kirchliche Angelegenheiten - Auszahlung 2. Rate für neue Kirchenorgel	35.000 €			
4	<u>Soziale Sicherung</u>		940.500 €	5,10%	294.900 €
4609	Städt. Spiel- und Bolzplätze - Beschaffung neuer Spielgeräte	10.000 €			
4641	Kindergarten "Pfiffikus" - Vermögenserwerb, neue Hochschränke - Hochbaumaßnahme, kleinere Sanierungsmaßnahmen	3.500 € 260.000 €			
4642	Kindergarten Unterhausen "Dorfspatzen" - Vermögenserwerb, Haushaltsgeräte, Gastro-Spülmaschine	10.000 €			
4643	Kindergarten "St. Anna" - Außenanlage, neue Spielgeräte	5.000 €			
4644	Kindergarten "Nepomuk" - Hochbaumaßnahme, Sanierung Vordach und Dachdeckung wg. Feuchteschäden - Hochbaumaßnahme, Installation PV-Anlage nach Dachsanierung - Außenanlage, neue Spielgeräte - Vermögenserwerb Haushaltsgeräte, Gastro-Spülmaschine	250.000 € 30.000 € 5.000 € 12.000 €			
4649	Tageseinrichtungen für Kinder - Kitas kirchlicher Träger - Ausstattung für neue Kita an der Kanalstrasse (BV Ehret & Klein) - Außenanlage, neue Spielgeräte Großtagespflege im Bürgerheim - Pauschalansatz für Anschaffungen/Zuschüsse im lfd. Jahr	325.000 € 20.000 € 10.000 €			

<u>EPL.</u> UA	B e z e i c h n u n g	Einzel- maßnahmen	Summen Einzelplan	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2023
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>		0 €	0,00%	5.000 €
5500	Sportförderung	0 €			
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>		1.977.000 €	10,73%	3.329.500 €
6000	Bauverwaltung, Vermögenserwerb (Pauschalansatz)	1.000 €			
6300	Städtische Straßen:				
	- Grundstückserwerb für Verkehrsflächen (für B-Plan Adlhochstraße 180 T€, Am Betberg 11 T€, Bahnhofsgasse 80 T€)	271.000 €			
	- Ersterschließung Bahnhofsgasse 350 T€, Ersterschließung Adlhochstraße 360 T€, Vorbereitung und Ausschreibung Urberlweg 75 T€, Fertigstellung Leprosenweg 15 T€, Anbindung Waldorfschule gem. B`Plan 350 T€, Planungskosten zum Erstausbau Eibl-/Glaner-/Seitzstraße 75 T€, Lagerplatz für Beprobungen 20 T€ - HAR + Neusansatz erforderlich In der Au, Planungsbegleitung Adlhochstraße, Fuß-/Radweg Tankenrainer Straße, 330 T€ - Vortrag alter HAR + Neusansatz erforderlich	875.000 €			
	- Neubau Rad- und Fußwege: Querungshilfe Narbonner Ring und Weiterführung Deutenhausener Straße bis Quellenweg, Planungskosten, Realisierung offen	30.000 €			
	- Sanierung der Straßenentwässerung Winterstraße, Eisvogelstraße, Parchetstraße, Kerschensteiner Straße, Krottenkopfstraße ca. 360 T€ - HAR + Neusansatz 75 T€ Pauschal für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verlegung der Fernwärmeleitungen, 30 T€ für die Befahrung von RW-Kanälen	230.000 €			
	- Betriebsanlagen: Austausch von Pumpen zur Straßenentwässerung	10.000 €			
	- Förderprogramm zur Anschaffung von Lastenfahrrädern	5.000 €			
6709	Straßenbeleuchtung				
	- Umstellung auf LED im Innenstadtbereich (wird gefördert), 2024 nur Planung	40.000 €			
6800	Parkplätze				
	- Betriebstechnische Anlagen, Austausch von alten Parkscheinautomaten	15.000 €			

<u>EPL.</u> UA	B e z e i c h n u n g	Einzel- maßnahmen	Summen Einzelplan	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2023
6900	Hochwasserschutz				
	- Beteiligung am HWS Weilheim-Süd für die Ammer	65.000 €			
	- Brückensanierungen und Durchlässe, allg. (Pauschalansatz)	15.000 €			
	- Hochwasserschutz Baumaßnahme Angerbach, BA I Eberfing bis 2028, Gesamtkosten ca. 11,75 Mio. €	150.000 €			
	- Hochwasserschutz Nachbesserungsarbeiten Waitzackerbach nach Vorgabe WWA	270.000 €			
7	<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>		1.202.000 €	6,52%	1.145.000 €
7200	Abfallbeseitigung				
	- Sanierung von ehem. Hausmülldeponien iVm GAB (Unterhausen, Maibaumplatz, Römerstraße, Im Gantental, Gut Waitzacker)	310.000 €			
7511	Friedhof Weilheim				
	- Ornament Gemeinschaftsurnenanlage, Schriftsteine, Pflanzungen	15.000 €			
7901	Fremdenverkehr - Tourismus				
	- Maßnahmen zur Fahrradinfrastruktur über TV Pfaffenwinkel: Holzliege und Fahrradbügel am Ammerradweg im Bereich Stadthalle	7.000 €			
7913	Gewerbegebiet Achalaich				
	- Infospur im Zufahrtbereich	70.000 €			
7920	ÖPNV				
	- Busbahnhof, Abschluss BA IIc, Bahnhofsvorplatz	800.000 €			
8	<u>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen</u>		3.692.000 €	20,03%	1.787.000 €
8171	Stadtwerke Weilheim i.OB Kommunalunternehmen				
	- Investitionskostenzuschuss für Neubau, Anteil am Betriebshof - Fixkostenanteil	235.000 €			
	- Zuschuss für Neubau Feuerwehrgaragen im Parkhaus Krumpferstraße (Einnahme in gleicher Höhe!)	512.500 €			

<u>EPL.</u> UA	B e z e i c h n u n g	Einzel- maßnahmen	Summen Einzelplan	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2023
	Hallenbetriebe				
8411	Stadthalle				
	- Vermögenserwerb, Pauschalansatz	1.000 €			
	- Notstromversorgung für Katastrophenfall (Ausbau für die Bevölkerung)	260.000 €			
	- Sanierung der Dachkonstruktion (= Nettokosten, USt. im VerwHH)	2.500.000 €			
8551	Stadtwald				
	- Erwerb von Arbeitsgeräten (Wärmebild-Handgerät Ersatzbeschaffung)	3.500 €			
	- Wegebau/-sanierung im Distrikt Göllern und im Gögerwald	30.000 €			
8801	Bebauter Grundbesitz				
	- Fenstersanierung Murnauer Str. 3	150.000 €			
9	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		2.209.500 €	11,99%	2.014.900 €
9121	Kreditwesen				
	- Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute	1.003.600 €			
	- Umschuldung von Krediten (Einnahme steht dagegen)	720.100 €			
9161	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	485.800 €			
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes 2024			18.429.300 €	100,00%	12.786.600 €

<u>EPL.</u> UA	B e z e i c h n u n g	Einzel- maßnahmen	Summen Einzelplan	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2023
-------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------	--------------------------------------

Darstellung der Ausgaben im Vermögenshaushalt nach der Art der Ausgabe (= nach Gruppierungsziffern)

Gr.-Nr.	B e z e i c h n u n g	Ansatz 2024	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2023
90..	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	485.800 €	2,64%	761.100 €
91..	Zuführung an Rücklagen	0 €	0,00%	0 €
92..	Gewährung von Darlehen	0 €	0,00%	0 €
9300	Beteiligungen und Kapitaleinlagen	0 €	0,00%	0 €
932.	Grunderwerb	271.000 €	1,47%	1.921.500 €
9328	Beiträge für bauliche Maßnahmen	65.000 €	0,35%	10.000 €
935.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	770.200 €	4,18%	461.200 €
94..	Hochbaumaßnahmen	10.835.000 €	58,79%	4.854.800 €
95..	Tiefbaumaßnahmen	3.172.000 €	17,21%	2.557.000 €
96..	Betriebsanlagen	268.500 €	1,46%	372.900 €
97..	ordentliche Tilgung von Krediten	1.723.700 €	9,35%	1.253.800 €
98..	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	838.100 €	4,55%	594.300 €
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes 2024		<u>18.429.300 €</u>	100,00%	12.786.600 €