

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

<u>EPL.</u> UA	<b>B e z e i c h n u n g</b>	<b>Einzel-</b> <b>maßnahmen</b>	<b>Summen</b> <b>Einzelplan</b>	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2023
<b>0</b>	<b><u>Allgemeine Verwaltung</u></b>		<b>164.500 €</b>	0,89%	<b>2.831.900 €</b>
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 €			
<b>1</b>	<b><u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u></b>		<b>911.900 €</b>	4,95%	<b>272.000 €</b>
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>B e z e i c h n u n g</b>	<b>Einzel-</b> <b>maßnahmen</b>	<b>Summen</b> <b>Einzelplan</b>	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2023
1312	FFW Marnbach/Deutenhausen - Vermögenserwerb (Neues Tablet für Einsatzleiter)	1.900 €			
<b>2</b>	<b><u>Schulen</u></b>		<b>6.669.900 €</b>	36,19%	<b>858.600 €</b>
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 €			
<b>3</b>	<b><u>Kultur/Denkmalschutz</u></b>		<b>662.000 €</b>	3,59%	<b>247.800 €</b>
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>B e z e i c h n u n g</b>	<b>Einzel- maßnahmen</b>	<b>Summen Einzelplan</b>	<b>Anteil v.H.</b>	<b>Vergleich zum Ansatz 2023</b>
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 €			
<b>4</b>	<b><u>Soziale Sicherung</u></b>		<b>940.500 €</b>	<b>5,10%</b>	<b>294.900 €</b>
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>B e z e i c h n u n g</b>	<b>Einzel- maßnahmen</b>	<b>Summen Einzelplan</b>	<b>Anteil v.H.</b>	<b>Vergleich zum Ansatz 2023</b>
<b>5</b>	<b><u>Gesundheit, Sport, Erholung</u></b>		<b>0 €</b>	0,00%	<b>5.000 €</b>
5500	Sportförderung	0 €			
<b>6</b>	<b><u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u></b>		<b>1.977.000 €</b>	10,73%	<b>3.329.500 €</b>
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>B e z e i c h n u n g</b>	<b>Einzel- maßnahmen</b>	<b>Summen Einzelplan</b>	<b>Anteil v.H.</b>	<b>Vergleich zum Ansatz 2023</b>
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 €			
<b>7</b>	<b><u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u></b>		<b>1.202.000 €</b>	<b>6,52%</b>	<b>1.145.000 €</b>
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 €			
<b>8</b>	<b><u>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen</u></b>		<b>3.692.000 €</b>	<b>20,03%</b>	<b>1.787.000 €</b>
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>B e z e i c h n u n g</b>	<b>Einzel- maßnahmen</b>	<b>Summen Einzelplan</b>	<b>Anteil v.H.</b>	<b>Vergleich zum Ansatz 2023</b>
	<b>Hallenbetriebe</b>				
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 €			
<b>9</b>	<b><u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>		<b>2.209.500 €</b>	<b>11,99%</b>	<b>2.014.900 €</b>
9121	Kreditwesen				
	- Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute	1.003.600 €			
	- Umschuldung von Krediten (Einnahme steht dagegen)	720.100 €			
9161	Zuführung <b>zum</b> Verwaltungshaushalt	485.800 €			
<b>Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes 2024</b>			<b>18.429.300 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.786.600 €</b>

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

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

<b>Gr.-Nr.</b>	<b>B e z e i c h n u n g</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Anteil v.H.</b>	<b>Vergleich zum Ansatz 2023</b>
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 €
<b>Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes 2024</b>		<b><u>18.429.300 €</u></b>	<b>100,00%</b>	<b>12.786.600 €</b>