

Zusammenstellung der Ausgaben im Vermögenshaushalt nach der Gliederung (= Ausgabenstelle)Gesamtvolumen Vermögenshaushalt: **15.494.300 €**

<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 2019
0	<u>Allgemeine Verwaltung</u>		364.600 €	2,35%	2.007.000 €
0	Gemeindeorgane				
	- Betriebsanlagen: neue Amtstafeln/Schaukästen für amtl. Anschläge	9.000 €			
0200	Hauptverwaltung				
	- Vermögenserwerb, Pauschalansatz	1.000 €			
0300	Finanzverwaltung,				
	- Vermögenserwerb: Neufahrzeug und Ausstattung Stadtförster (ab 1.7.)	35.000 €			
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung - Rathaus				
	- Vermögenserwerb: Höhenverstellbare Schreibtische	4.000 €			
	- Ankauf von Kunstwerken (Pauschalansatz)	5.000 €			
	- Hochbaumaßnahmen: Fortsetzung Sanierung Geschossdecken (2020 mit HAR)	0 €			
	- Hochbaumaßnahmen: Abschluss Ausbau Dachgeschoss Admiral-Hipper-Straße 18	26.600 €			
	- Betriebsanlagen: neue Telefonanlage (HAR + Neuansatz)	78.000 €			
0601	EDV Rathaus				
	- Erneuerung Hard- und Software, neue Lizenzen...	206.000 €			
1	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>		98.000 €	0,63%	134.000 €
1100	Ordnungsamt				
	- Vermögenserwerb: Pauschalansatz	1.000 €			
1122	Verkehrsüberwachung				
	- Betriebsanlagen: Restzahlung für Geschwindigkeitsmessanlage	5.000 €			

<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 2019
1311	FFW Weilheim				
	- Vermögenserwerb	44.000 €			
	- Betriebsanlagen (Telefonanlage, EDV)	3.000 €			
1312	FFW Marnbach				
	- Vermögenserwerb: Tragkraftspritze	16.000 €			
1313	FFW Unterhausen				
	- Vermögenserwerb: Tragkraftspritze	16.000 €			
1600	Rettungsdienste				
	- Investitionskostenzuschuss: BRK für Einsatzleiterfahrzeug	13.000 €			
<u>2</u>	<u>Schulen</u>		934.500 €	6,03%	1.696.000 €
2101	Hardtschule				
	- Vermögenserwerb, Schulmöbel	8.000 €			
	- EDV-Ausstattung gem. Digitalpakt	30.000 €			
	- Hochbaumaßnahmen, Planungskosten für Erweiterung (2020: HAR ausreichend)	0 €			
	- Tiefbaumaßnahme: Erneuerung des Tartanbelags am Kleinspielfeld	50.000 €			
	- EDV-Anlage für Schulverwaltung	15.000 €			
2102	Ammerschule				
	- Vermögenserwerb, Schulmöbel	20.000 €			
	- EDV-Ausstattung gem. Digitalpakt	30.000 €			
	- Hochbaumaßnahme, Generalsanierung Hauptgebäude	740.000 €			
	- EDV-Anlage für Schulverwaltung	15.000 €			
2130	Mittelschule Weilheim				
	- Investitionsumlage an den Mittelschulverband	20.500 €			
2921	Sonstige schulische Aufgaben, Invest.-Umlage an den Schulverband Wielenbach	6.000 €			

<u>EPL.</u> UA	<u>B e z e i c h n u n g</u>	<u>Einzel-</u> <u>maßnahmen</u>	<u>Summen</u> <u>Einzelplan</u>	<u>Anteil</u> <u>v.H.</u>	<u>Vergleich zum</u> <u>Ansatz 2019</u>
3	<u>Kultur/Denkmalschutz</u>		173.000 €	1,12%	166.500 €
3000	Kulturamt, Vermögenserwerb (Pauschalansatz)	1.000 €			
3201	Stadtmuseum				
	- Vermögenserwerb, Pauschalansatz	2.000 €			
	- Hochbaumaßnahmen, Sanierung und Umbaumaßnahmen (auf "Eis" gelegt)	0 €			
	- Hochbaumaßnahmen, Neugestaltung Konzept iVm Sanierung (auf "Eis" gelegt)	0 €			
3211	Stadtarchiv, Vermögenserwerb (feuerfeste Schränke für Personenstandsunterlagen)	7.000 €			
3311	Stadttheater				
	- Vermögenserwerb, Unterverteilungen	2.500 €			
	- Hochbaumaßnahmen, Anbau Personenaufzug (HAR iHv 155 T€ + Neuansatz)	15.000 €			
3320	Stadtkapelle				
	- Hochbaumaßnahme: Dachsanierung über Probenraum	80.000 €			
3331	Musikschule				
	- Vermögenserwerb - Pauschalansatz für Instrumente	8.000 €			
	- Hochbaumaßnahme: Einbau neuer Personenaufzug (2020: Planungskosten)	6.000 €			
3501	Volkshochschule				
	- Invest.-Zuschuss für neue Ausstattung/Technik	10.000 €			
3521	Stadtbücherei				
	- Vermögenserwerb: neues Mobiliar	3.500 €			
3700	Kirchliche Angelegenheiten				
	- Invest.-Zuschuss: neue Orgel Mariae Himmelfahrt 35 T€, Sanierung Orgel Apost. Kirche 3 T€	38.000 €			
4	<u>Soziale Sicherung</u>		985.800 €	6,36%	7.058.000 €
4600	Jugendarbeit allg.				
	- Investitionszuschüsse an andere Träger - 10 T€ Pauschal, 70 T€ f. Erstausrüstung neue Großtagespflege, 3,5 T€ Ausstattung Gmünder Anwesen	83.500 €			

EPL. UA	B e z e i c h n u n g	Einzel- maßnahmen	Summen Einzelplan	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2019
4603	Jugendzentrum Weilheim "Come In" - Vermögenserwerb, Pauschalansatz	1.000 €			
4609	Städt. Spiel- und Bolzplätze - neue Spielgeräte, Pauschalansatz - Spielplatzrunde Marnbach-Deutenhausen (Vorfinanzierung Stadt, Zuschüsse über Leader-Projekt + Elternschaft, Eigenanteil Stadt = 45 T€ - Invest.-Zuschuss für Defizit nach Neubau Spielplatz beim Naturfreundehaus	10.000 € 106.000 € 26.300 €			
46401	Kindertagesstätte an der Hardtkapellenstraße (Sonnenäcker) - Hochbaumaßnahme, Neubau 4-gruppige Kita (Abwicklung 2020 über HAR)	0 €			
46402	Kindertagesstätte an der Kanalstraße - Hochbaumaßnahme, Neubau 4-gruppige Kita (Abschluss der Maßnahme)	600.000 €			
4641	Kindergarten Pfiffikus - Vermögenserwerb, Pauschalansatz	1.000 €			
4642	Kindergarten Dorfspatzen UH - Vermögenserwerb (Pauschalansatz)	1.000 €			
4643	Kath. Kindergarten St. Anna - Außenanlagen, Spielgeräte (Pauschalansatz) - Invest.-Zuschuss für Ausstattungsgegenstände	5.000 € 3.000 €			
4644	Kindergarten Nepomuk - Vermögenserwerb (Pauschalansatz)	1.000 €			
4645	Kath. Kinderhort Franziskus - Außenanlagen, Spielgeräte (Pauschalansatz) - Invest.-Zuschuss für Ausstattungsgegenstände	5.000 € 20.000 €			
4646	AWO Kinderhaus - Außenanlagen, Spielgeräte (Pauschalansatz)	5.000 €			

<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 2019
4647	Kindertagesstätten kirchl. Träger - Invest.-Zuschuss: Generalsanierung Mariae Himmelfahrt 98 T€, Ausstattung St. Michael 5 T€	103.000 €			
4649	Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger - Vermögenserwerb: Aufstellung des 2. Baukindergartenwagens	15.000 €			
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>		1.093.500 €	7,06%	24.100 €
5500	Sportförderung - Investitionszuschüsse an Sportvereine (TSV 500 T€ für Anbau Nord, MSC 3 T€ neue Karts)	503.000 €			
5701	Freizeitgelände Dietlhofer See, Vermögenserwerb (neues Floß 4 T€, Rettungsbrett 1 T€) - Tiefbaumaßnahme: 5 neue Badestege im Dietlhofer See	160.000 €			
5800	Park- und Grünanlagen - Erwerb von Grundstücken für den neuen "Bürgerpark" im Baugebiet Geistbühelstr. - Tiefbaumaßnahme: Neuanlage "Parc d'amitié" am Riss	393.000 € 35.000 €			
5901	Kleingartenanlage 'Am Gögerl' - Erwerb von Grundstücken (Pauschalansatz)	2.500 €			
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>		2.826.000 €	18,24%	2.426.000 €
6000	Bauverwaltung, Vermögenserwerb (Pauschalansatz)	1.000 €			
6151	Altstadtsanierung - Sanierung Dr.-Johann-Bauer-Platz	300.000 €			
6200	Wohnbauförderung: Erwerb von bebauten Grundstücken	700.000 €			
6300	Städtische Straßen: - Erwerb von Verkehrsflächen (konkret) - Tiefbaumaßnahmen, Straßenausbau gem. Ausbauprogramm (Josef-Off-Weg, Älbstr., Aufeldstraße, Sanierung Industrieanbinder, Madenbergweg) HAR + Neuansatz - Neubau von Radwegen (Pauschalansatz) - Invest.-Zuschuss an Private zur Anschaffung von Lastenrädern	130.000 € 330.000 € 350.000 € 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 2019
6699	Staatsstraßen: Tiefbaumaßnahme, städt. Anteil am Radweg Weilheim-Seeshaupt	45.000 €			
6709	Straßenbeleuchtung				
	- Erweiterung Beleuchtungsnetz	25.000 €			
	- Umrüstung aller Brennstellen auf LED	350.000 €			
6800	Parkplätze				
	- Betriebstechnische Anlagen, neue Parkscheinautomaten (Solar)	20.000 €			
6900	Hochwasserschutz				
	- Sanierung von Brücken und Durchlässen (pauschal)	25.000 €			
	- Angerbach: Beginn der Maßnahme mit BA 1 bei Eberfing - bis 2024	300.000 €			
	- Waitzackerbach: Nachbesserungen gem. Auflage WWA (zus. HAR)	175.000 €			
	- Dammsanierung am Blaslweiher	60.000 €			
7	<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>		3.233.000 €	20,87%	4.883.500 €
7200	Abfallbeseitigung				
	- Sanierung von ehem. Hausmülldeponien (Unterhausen, Veranschlagung im Bruttoprinzip,	1.586.000 €			
7391	Weihnachtsmarkt				
	- Vermögenserwerb: Weihnachts-/Markthütten	55.000 €			
7511	Friedhof Weilheim				
	- Neue Schriftsteine	3.000 €			
7911	Wirtschaftsförderung				
	- Errichtung von Bushaltestellen	18.000 €			
	- Maßnahmen im Rahmen der Städtebaufördermittel zur Belebung der Innenstadt	50.000 €			
7913	Gewerbegebiet Achalaich				
	- Erschließungskostenanteil für noch nicht verkaufte städt. Grundstücke	476.000 €			

<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 2019
7920	ÖPNV - Hochbaumaßnahme: Neue WC-Anlage beim Busbahnhof (Abschluss) - Tiefbaumaßnahmen, Neubau Busbahnhof	45.000 € 1.000.000 €			
8	<u>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen</u>		1.281.700 €	8,27%	597.700 €
8171	Stadtwerke Weilheim i.OB Kommunalunternehmen - Investitionskostenzuschuss für Neubau, Anteil am Betriebshof - Fixkostenanteil	300.000 €			
	Hallenbetriebe				
8411	<u>Stadthalle</u> - Vermögenserwerb: neue Licht- und Tonanlage - Hochbaumaßnahme, Abwicklung Solarstrom Partnervertrag - Hochbaumaßnahme: Sanierung der Deckenbeleuchtung LED	40.000 € 6.700 € 190.000 €			
	<u>Volksfestplatz</u> - Tiefbaumaßnahme: Sanierung der Wasserversorgung	50.000 €			
8801	Bebauter Grundbesitz - Abbruch Anwesen Wessobrunner Str. 2 - Grunderwerb	25.000 € 470.000 €			
8811	Allgemeines Grundvermögen: - Grunderwerb (Pauschalansatz = sog. Grundstücksreserve)	200.000 €			
9	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		4.504.200 €	29,07%	636.000 €
9101	Allgemeine Rücklage: Zuführung Überschuss Vermögenshaushalt	3.547.200 €			
9121	Tilgung von Darlehen (Sparkasse Oberland, KfW, Landesbanken u.a.)	957.000 €			
<u>Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes 2020</u>			15.494.300 €	100,00%	19.628.800 €

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 2020	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2019
90..	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0 €		0 €
91..	Zuführung an Rücklagen	3.547.200 €	22,89%	0 €
92..	Gewährung von Darlehen	0 €	0,00%	0 €
9300	Beteiligungen und Kapitaleinlagen	0 €	0,00%	0 €
932.	Grunderwerb	1.920.500 €	12,39%	380.000 €
9328	Beiträge für bauliche Maßnahmen	476.000 €	3,07%	0 €
935.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	349.000 €	2,25%	175.000 €
94..	Hochbaumaßnahmen	1.858.300 €	11,99%	10.735.700 €
95..	Tiefbaumaßnahmen	4.419.000 €	28,52%	6.399.000 €
96..	Betriebsanlagen	776.000 €	5,01%	804.000 €
97..	ordentliche Tilgung von Krediten	957.000 €	6,18%	636.000 €
98..	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	1.191.300 €	7,69%	499.100 €
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes 2020		<u>15.494.300 €</u>	100,00%	19.628.800 €