

Zusammenstellung der Ausgaben im Vermögenshaushalt nach der Gliederung (= Ausgabenstelle)Gesamtvolumen Vermögenshaushalt: **15.729.600 €**

<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 2016
<b>0</b>	<b><u>Allgemeine Verwaltung</u></b>		<b>224.900 €</b>	1,43%	1.425.000 €
0200	Hauptverwaltung				
	- Büromöbel, Nachkauf nach Umzug in die neuen Büroräume	1.000 €			
0300	Finanzverwaltung, Vermögenserwerb (Büromöbel Liegenschaftsmanagement nach Umzug)	5.000 €			
0501	Standesamt				
	- Büromöbel, Nachkauf nach Umzug in die neuen Büroräume	500 €			
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung - Rathaus				
	- Vermögenserwerb - Büromöbel, neue Dienstfahrzeuge	6.400 €			
	- Ankauf von Kunstwerken (Pauschalansatz)	5.000 €			
	- Hochbaumaßnahmen: Neubau Westflügel (+ HAR aus Vj.)	130.000 €			
0601	EDV-Betriebsanlagen, Erneuerung Netzwerk, weiteres Stagesystem, Telefonanlage	77.000 €			
<b>1</b>	<b><u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u></b>		<b>355.200 €</b>	2,26%	339.000 €
1311	FFW Weilheim				
	- Vermögenserwerb - Ersatzbeschaffungen, Vorausschlagfahrzeug	140.000 €			
	- Hochbaumaßnahme - Einbau neuer Tore (+ HAR aus Vj)	70.000 €			
	- Hochbaumaßnahme - Neubau einer Lagerhalle	120.000 €			
1312	FFW Marnbach				
	- Vermögenserwerb	10.600 €			
1313	FFW Unterhausen				
	- Vermögenserwerb	14.600 €			

<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 2016</b>
<b><u>2</u></b>	<b><u>Schulen</u></b>		<b>3.090.000 €</b>	19,64%	<b>246.000 €</b>
2101	Hardtschule				
	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Möbelaustausch	10.000 €			
	- EDV Betriebsanlagen und Ausstattung	5.000 €			
2102	Ammerschule				
	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Möbelaustausch	10.000 €			
	- Hochbaumaßnahme, Generalsanierung Hauptgebäude	1.700.000 €			
	- Hochbaumaßnahme: Ersatzneubau Mittagsbetreuung	1.300.000 €			
	- EDV Betriebsanlagen und Ausstattung	5.000 €			
2130	Mittelschule Weilheim				
	- Investitionsumlage an Mittelschulverband	20.000 €			
2921	Sonstige schulische Aufgaben, Investitionszuschuss an den Schulverband Wielenbach	40.000 €			
<b><u>3</u></b>	<b><u>Kultur/Denkmalschutz</u></b>		<b>258.000 €</b>	1,64%	<b>923.500 €</b>
3000	Kulturamt, Vermögenserwerb (neue Schaukästen)	4.000 €			
3201	Stadtmuseum				
	- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen - Anschaffungen für das Depot/Museum	5.000 €			
	- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen (Realisierung vom IP übernommen)	100.000 €			
3311	Stadttheater				
	- Vermögenserwerb - Steuerpult und Monitor f. LED- Lichtanlage	5.000 €			
	- Hochbaumaßnahme, Anbau eines Aufzugturmes an der Nordseite, Barrierefreiheit	125.000 €			
3331	Musikschule, Vermögenserwerb - Instrumente	10.000 €			
3521	Stadtbücherei				
	- Vermögenserwerb (Garderobenschrank m. Schließfächer)	9.000 €			

<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 2016</b>
<b>4</b>	<b><u>Soziale Sicherung</u></b>		<b>3.082.000 €</b>	19,59%	<b>478.500 €</b>
4350	Töllern				
	- Hochbau - Sanierungsmaßnahmen am Gebäude Töllern 3 (ggf. Abbruch/Neubau)	1.100.000 €			
4600	Jugendarbeit allg.				
	- Investitionszuschüsse an andere Träger - Pauschalansatz	10.000 €			
4603	Jugendzentrum Weilheim "Come In"				
	- Vermögenserwerb - Ersatzbeschaffungen	2.500 €			
4609	Städt. Spiel- und Bolzplätze				
	- Erweiterung Skateranlage 12 T€, Gesamtplanung für alle Spielplätze 25 T€	37.000 €			
4641	Kindergarten Pfiffikus				
	- Vermögenserwerb	2.000 €			
	- Hochbaumaßnahme - Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	1.900.000 €			
4642	Kindergarten Dorfspatzen UH				
	- Vermögenserwerb (Pauschalansatz)	1.000 €			
	- Hochbaumaßnahme , Nachrüstung Schallschutz, neue Garderobe	18.000 €			
4644	Kindergarten Nepomuk				
	- Vermögenserwerb (Pauschalansatz)	1.500 €			
	- Außenanlage Spielgeräte	5.000 €			
4646	AWO Kinderhaus				
	- Außenanlagen - Spielgeräte	5.000 €			

<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 v.H.</u>	<u>Vergleich zum</u> <u>Ansatz 2016</u>
<b>5</b>	<b><u>Gesundheit, Sport, Erholung</u></b>		<b>20.500 €</b>	0,13%	<b>113.500 €</b>
5800	Öffentliche Grünflächen - Hochbaumaßnahmen - Aufbau des Senioren-Bewegungsparcours	18.000 €			
5901	KGA 'Am Gögerl' - Erwerb von Grundstücken	2.500 €			
<b>6</b>	<b><u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u></b>		<b>2.155.000 €</b>	13,70%	<b>921.000 €</b>
60	Bauverwaltung, Vermögenserwerb - Büromöbel (Pauschalansatz)	5.000 €			
6151	Altstadtsanierung - Sanierung Herzog-Christophstraße - Sanierung Kreuzgasse - Sanierung Herzog-Albrecht-Platz	100.000 € 150.000 € 300.000 €			
6200	Wohnungsbauförderung - Erschließungskosten für städt. Grundstücke im Neubaugebiet Hardtfeld II	190.000 €			
6300	Städtische Straßen: - Tiefbaumaßnahmen, Bärenmühlweg, Hans-Guggemoos-Str., Seitzstr., Planung Busbahnhof - Radwege Neubau Münchener Straße, Heseloher Weg und Deutenhausener Str.	1.015.000 € 50.000 €			
6709	Straßenbeleuchtung - Neue Beleuchtungskörper (Pütrichstr./Olympiastr., Alpenstr., Blüten-/Blumenstr., Lilienstr./Dahlienweg)	120.000 €			
6800	Parkplätze - Betriebstechnische Anlagen - Parkscheinautomaten (Pauschalansatz)	5.000 €			
6900	Hochwasserschutz - Brückensanierungen (Pauschalansatz) - Tiefbaumaßnahme: Angerbach Planungskosten	10.000 € 210.000 €			

<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 2016</b>
<b>7</b>	<b><u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u></b>		<b>4.097.000 €</b>	26,05%	<b>1.345.000 €</b>
7200	Abfallbeseitigung - Sanierung von ehem. Hausmülldeponien (bis 2015 bei UA 1100)	50.000 €			
7301	Märkte - Vermögenserwerb (Pauschalansatz für Stromverteilerschränke)	4.500 €			
7511	Friedhof Weilheim - Vermögenserwerb (Pauschalansatz) - Tiefbaumaßnahmen - neue Schriftsteine	1.000 € 4.000 €			
7514	Friedhof Unterhausen - Vermögenserwerb (Pauschalansatz)	500 €			
7623	Vereinsheime - Gemeindehaus Marnbach - Vermögenserwerb (Pauschalansatz)	1.000 €			
7800	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft -Investitionszuschuss an den Obst- und Gartenbauverein	5.000 €			
7911	Wirtschaftsförderung - Errichtung von Bushaltestellen - Maßnahmen im Rahmen der Städtebaufördermittel zur Belebung der Innenstadt	18.000 € 175.000 €			
7913	Sonst. Wirtschaftsförderung - Gewerbegrundstücke - Gewerbegebiet Achalaich - Beiträge für bauliche Maßnahmen - Zahlung an den Erschließungsträger für die städt. Grundstücke	1.350.000 €			
7920	ÖPNV - Hochbaumaßnahme: Neue WC-Anlage beim geplanten Busbahnhof - Tiefbaumaßnahmen - Neuanlage Busbahnhof	60.000 € 2.428.000 €			

<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 2016
<b>8</b>	<b><u>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen</u></b>		<b>1.765.700 €</b>	11,23%	<b>3.907.200 €</b>
81	Stadtwerke Weilheim i.OB Kommunalunternehmen				
	- Investitionskostenzuschuss für Neubau, Anteil am Betriebshof - Einmalzahlung	300.000 €			
84	Hallenbetriebe				
	<u>Stadthalle</u>				
	- Vermögenserwerb - Stellwände, neue Sitzmöbel im Foyer	12.000 €			
	- Vermögenserwerb für die Gaststätte (Pauschalansatz)	1.000 €			
	- Hochbaumaßnahme - Solarstrom Partnervertrag	6.700 €			
	<u>Hochlandhallen</u>				
	- Vermögenserwerb (neue Bühnenelemente)	15.000 €			
	- Hochbaumaßnahme, Sanierung Dachtragwerk große Hochlandhalle	350.000 €			
	<u>Volksfestplatz</u>				
	- Tiefbaumaßnahmen: Erneuerung Elektroverteilung, Sanierung Wasserversorgung	161.000 €			
8801	Bebauter Grundbesitz				
	- Tiefbaumaßnahmen - Anteil an der Altlastensanierung für das städt. Grundstück an der Krumpferstraße (ehem. ESB-Gebäude)	400.000 €			
8811	Allgemeines Grundvermögen:				
	- Grunderwerb - einschl. Grundstücksreserve (200 T€)	520.000 €			

<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 2016
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>681.300 €</b>	4,33%	<b>520.300 €</b>
912	Tilgung von Darlehen (Sparkasse WM, KfW, Landesbanken u.a.) - ordentliche Tilgung	681.300 €			
916	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 €			
<b>Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes 2017</b>			<b>15.729.600 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.219.000 €</b>

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 2017	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2016
90..	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0 €		0 €
91..	Zuführung an Rücklagen	0 €		0 €
92..	Gewährung von Darlehen	0 €		0 €
9300	Beteiligungen und Kapitaleinlagen	0 €	0,00%	25.000 €
932.	Grunderwerb	2.062.500 €	13,11%	1.227.500 €
935.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	283.100 €	1,80%	362.000 €
94..	Hochbaumaßnahmen	7.062.700 €	44,90%	3.751.200 €
95..	Tiefbaumaßnahmen	4.717.000 €	29,99%	1.121.000 €
96..	Betriebsanlagen	373.000 €	2,37%	272.000 €
97..	ordentliche Tilgung von Krediten	681.300 €	4,33%	520.300 €
98..	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	550.000 €	3,50%	2.940.000 €
<b>Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes 2017</b>		<b>15.729.600 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.219.000 €</b>