

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

EPL. UA	Bezeichnung	Einzel- maßnahmen	Summen Einzelplan	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2016
0	Allgemeine Verwaltung		224.900 €	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 Dienstfahrräder - Ankauf von Kunstwerken (Pauschalansatz) - Hochbaumaßnahmen: Neubau Westflügel (+ HAR aus Vj.)	6.400 € 5.000 € 130.000 €			
0601	EDV-Betriebsanlagen, Erneuerung Netzwerk, weiteres Storage system, Telefonanlage	77.000 €			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		355.200 €	2,26%	339.000 €
1311	FFW Weilheim - Vermögenserwerb - Ersatzbeschaffungen, Vorauslöschfahrzeug - Hochbaumaßnahme - Einbau neuer Tore (+ HAR aus Vj) - Hochbaumaßnahme - Neubau einer Lagerhalle	140.000 € 70.000 € 120.000 €			
1312	FFW Marnbach - Vermögenserwerb	10.600 €			
1313	FFW Unterhausen - Vermögenserwerb	14.600 €			

EPL. UA	Bezeichnung	Einzel- maßnahmen	Summen Einzelplan	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2016
2 Schulen			3.090.000 €	19,64%	246.000 €
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 €			
3 Kultur/Denkmalsschutz			258.000 €	1,64%	923.500 €
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 €			

EPL. UA	Bezeichnung	Einzel- maßnahmen	Summen Einzelplan	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2016
4	<u>Soziale Sicherung</u>		3.082.000 €	19,59%	478.500 €
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 Pfiffigus				
	- Vermögenserwerb	2.000 €			
	- Hochbaumaßnahme - Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	1.900.000 €			
4642	Kindergarten Dorfpatzen 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 €			

EPL. UA	Bezeichnung	Einzel- maßnahmen	Summen Einzelplan	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2016
5	Gesundheit, Sport, Erholung		20.500 €	0,13%	113.500 €
5800	Öffentliche Grünflächen - Hochbaumaßnahmen - Aufbau des Senioren-Bewegungsparcours	18.000 €			
5901	KGA 'Am Gögerl' - Erwerb von Grundstücken	2.500 €			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.155.000 €	13,70%	921.000 €
60	Bauverwaltung, Vermögenserwerb - Büromöbel (Pauschalansatz)	5.000 €			
6151	Altstadtsanierung - Sanierung Herzog-Christophstraße	100.000 €			
	- Sanierung Kreuzgasse	150.000 €			
	- Sanierung Herzog-Albrecht-Platz	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	1.015.000 €			
	- Radwege Neubau Münchener Straße, Heseloher Weg und Deutenhausener Str.	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)	10.000 €			
	- Tiefbaumaßnahme: Angerbach Planungskosten	210.000 €			

EPL. UA	B e z e i c h n u n g	Einzel- maßnahmen	Summen Einzelplan	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2016
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		4.097.000 €	26,05%	1.345.000 €
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)	1.000 €			
	- Tiefbaumaßnahmen - neue Schriftsteine	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	18.000 €			
	- Maßnahmen im Rahmen der Städtebaufördermittel zur Belebung der Innenstadt	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	60.000 €			
	- Tiefbaumaßnahmen - Neuanlage Busbahnhof	2.428.000 €			

EPL. UA	Bezeichnung	Einzel- maßnahmen	Summen Einzelplan	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2016
8	<u>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen</u>		1.765.700 €	11,23%	3.907.200 €
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 Krumpperstraße (ehem. ESB-Gebäude)	400.000 €			
8811	Allgemeines Grundvermögen:				
	- Grunderwerb - einschl. Grundstücksreserve (200 T€)	520.000 €			

EPL. UA	Bezeichnung	Einzel- maßnahmen	Summen Einzelplan	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2016
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		681.300 €	4,33%	520.300 €
912	Tilgung von Darlehen (Sparkasse WM, KfW, Landesbanken u.a.) - ordentliche Tilgung	681.300 €			
916	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 €			
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes 2017			15.729.600 €	100,00%	10.219.000 €

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

Gr.-Nr.	Bezeichnung	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 €
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes 2017		15.729.600 €	100,00%	10.219.000 €