

Zusammenstellung der Ausgaben im Vermögenshaushalt nach der Gliederung (= Ausgabenstelle)Gesamtvolumen Vermögenshaushalt: **15.988.400 €**

<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 2017
0	<u>Allgemeine Verwaltung</u>		660.000 €	4,13%	224.900 €
0200	Hauptverwaltung - Büromöbel - Pauschalansatz	1.000 €			
0300	Finanzverwaltung, Soft- u. Hardware für eine Gebäudeleittechnik	30.000 €			
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung - Rathaus - Vermögenserwerb - Möbelnachkauf, Dienstfahrzeuge - Ankauf von Kunstwerken (Pauschalansatz) - Hochbaumaßnahmen: Fortsetzung Sanierung Geschossdecken - Hochbaumaßnahmen: Ausbau Dachgeschoss Admiral-Hipper-Straße 18 - Betriebsanlage: Neue Telefonanlage	5.000 € 5.000 € 200.000 € 250.000 € 25.000 €			
0601	EDV Betriebsanlagen - Novell-Lizenzen, CAD-Programm, Sitzungsdienstprogramm, WLAN, Server, Festplatten, Switches, Software	144.000 €			
1	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>		66.700 €	0,42%	355.200 €
1122	Verkehrsüberwachung - Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage	12.500 €			
1311	FFW Weilheim - Vermögenserwerb	27.000 €			
1312	FFW Marnbach - Vermögenserwerb	10.600 €			
1313	FFW Unterhausen - Vermögenserwerb	16.600 €			

<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 2017
2	<u>Schulen</u>		3.330.000 €	20,83%	3.090.000 €
2101	Hardtschule				
	- Vermögenserwerb, Schulmöbel u. Ausstattung f. OGS	20.000 €			
	- Erwerb von Geräten für OGS	5.000 €			
	- Hochbaumaßnahme, Sanierung der 4 WC -Anlagen	430.000 €			
	- Aufbau neue EDV Anlage	20.000 €			
2102	Ammerschule				
	- Vermögenserwerb, Schulmöbel	5.000 €			
	- Hochbaumaßnahme, Generalsanierung Hauptgebäude	2.500.000 €			
	- Hochbaumaßnahme: Ersatzneubau Mittagsbetreuung	120.000 €			
	- Hochbaumaßnahme	30.000 €			
	- Aufbau neue EDV- Anlage	20.000 €			
2130	Mittelschule Weilheim				
	- Umrüstung auf LED-Beleuchtung Turnhalle	70.000 €			
	- Hochbaumaßnahme	20.000 €			
	- Tiefbaumaßnahmen- Pausenhofgestaltung	35.000 €			
	- Investitionsumlage Mittelschulverband	20.000 €			
2921	Sonstige schulische Aufgaben,Umlage Schulverband Wielenbach	35.000 €			
3	<u>Kultur/Denkmalschutz</u>		1.121.500 €	7,01%	258.000 €
3000	Kulturamt, Vermögenserwerb (neue Schaukästen)	4.000 €			
3201	Stadtmuseum				
	- Vermögenserwerb Pauschalansatz	2.000 €			
	- Hochbaumaßnahmen	1.000.000 €			
	- Innenausstattung	100.000 €			
	- Betriebsanlagen	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 2017
3311	Stadttheater - Vermögenserwerb - Pauschalansatz	1.000 €			
3331	Musikschule - Vermögenserwerb - Pauschalansatz Instrumente	8.000 €			
3521	Stadtbücherei - Vermögenserwerb - Betriebsanlagen	3.000 € 2.000 €			
4	<u>Soziale Sicherung</u>		1.457.000 €	9,11%	3.082.000 €
4600	Jugendarbeit allg. - Investitionszuschüsse an andere Träger - Pauschalansatz	25.000 €			
4603	Jugendzentrum Weilheim "Come In" - Vermögenserwerb - Pauschalansatz - Hochbaumaßnahme - Neubau sog. "Soccer-Käfig" (Mehrkosten)	2.000 € 15.000 €			
4609	Städt. Spiel- und Bolzplätze - neue Spielgeräte - Scooter-Rampen - Zuschuss für Spielplatz "Naturfreundehaus"	24.000 € 20.000 €			
4641	Kindergarten Pfiffikus - Vermögenserwerb - Notebook für Sprachfachkraft, Möbel - Außenanlagen - Spielgeräte - Hochbaumaßnahme - Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	8.000 € 5.000 € 1.350.000 €			
4642	Kindergarten Dorfspatzen UH - Vermögenserwerb (Pauschalansatz)	2.000 €			
4643	Kath. Kindergarten "St. Anna" - Außenanlagen - Spielgeräte	5.000 €			
4644	Kindergarten Nepomuk - Vermögenserwerb (Pauschalansatz)	1.000 €			

<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 2017
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>		179.500 €	1,12%	20.500 €
5500	Sportförderung				
	- Investitionszuschüsse a.Sportvereine -SV UH Flutlichtanl. u. Stockschißbahnen	21.000 €			
5800	Öffentliche Grünflächen				
	- Senioren Bewegungsparcour	6.000 €			
	- Hochbaumaßnahmen, Gestaltung der Fläche "Am Riss"	150.000 €			
5901	KGA 'Am Gögerl'				
	- Erwerb von Grundstücken	2.500 €			
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>		5.268.000 €	32,95%	2.155.000 €
60	Bauverwaltung, Vermögenserwerb - Ersatzfahrzeug für Tiefbauamt	20.000 €			
6151	Altstadtsanierung				
	- Sanierung Herzog-Christophstraße	532.000 €			
6200	Wohnungsbauförderung				
	- Gewährung von Darlehen an Wohnbau Weilheim	360.000 €			
	- Aufzahlung f. zuget. Grundstück Prälatenweg, Beteil. Altlasten f. ehem. Bauhofgrundstück Singer-/Kanalstraße	765.000 €			
	- Erwerb einer Mietwohnanlage	2.000.000 €			
6300	Städtische Straßen:				
	- Erwerb von Verkehrsflächen - Paschalansatz	10.000 €			
	- Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau gem. Ausbauprogramm	250.000 €			
	- Neubau Unterführung Bahngleise iVm neuem Bahnhof In der Au	30.000 €			
	- Betriebsanlagen: Aufrüstung/Umrüstung LSA	1.000 €			
6709	Straßenbeleuchtung				
	- Erweiterung Beleuchtungsnetz, Umrüstung auf LED	80.000 €			

<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 2017
6800	Parkplätze				
	- Betriebstechnische Anlagen - Parkscheinautomaten (Pauschalansatz)	10.000 €			
6900	Hochwasserschutz				
	- Brückensanierungen (Pauschalansatz)	10.000 €			
	- städt. Beitrag zum HWS Ammer-Süd	1.200.000 €			
7	<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>		2.439.400 €	15,26%	4.097.000 €
7200	Abfallbeseitigung				
	- Sanierung von ehem. Hausmülldeponien (bis 2015 bei UA 1100)	50.000 €			
7301	Märkte				
	- Vermögenserwerb Stromverteilerschränke u. Weihnachts-/Markthütten	54.500 €			
7511	Friedhof Weilheim				
	- Vermögenserwerb (Pauschalansatz)	900 €			
7623	Vereinsheime				
	- Gemeindehaus Marnbach - Vermögenserwerb (Pauschalansatz)	1.000 €			
7911	Wirtschaftsförderung				
	- Errichtung von Bushaltestellen	18.000 €			
	- Maßnahmen im Rahmen der Städtebaufördermittel zur Belebung der Innenstadt	75.000 €			
7920	ÖPNV				
	- Tiefbaumaßnahmen - Neuanlage Busbahnhof	1.950.000 €			
	- Hochbaumaßnahme: Neue WC-Anlage beim geplanten Busbahnhof	135.000 €			
	- Hochbaumaßnahme: Fahrradabstellplätze Busbahnhof	155.000 €			

<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 2017
8	<u>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen</u>		950.700 €	5,95%	1.765.700 €
81	Stadtwerke Weilheim i.OB Kommunalunternehmen				
	- Investitionskostenzuschuss für Neubau, Anteil am Betriebshof - Fixkostenanteil	300.000 €			
84	Hallenbetriebe				
	<u>Stadthalle</u>				
	- Vermögenserwerb - neue Sitzmöbel im Foyer	9.000 €			
	- Vermögenserwerb für die Gaststätte	1.000 €			
	- Sanierung der gastro Küche	150.000 €			
	- Hochbaumaßnahme - Solarstrom Partnervertrag	6.700 €			
	<u>Hochlandhallen</u>				
	- Hochbaumaßnahme, Sanierung Dachtragwerk große Hochlandhalle (Schlussre.)	65.000 €			
	<u>Volksfestplatz</u>				
	- Tiefbaumaßnahmen: Sanierung der Energieversorgung	40.000 €			
8551	Stadtwald				
	- Tiefbaumaßnahmen - Wegebau u. Sanierung (Bräurautweg)	25.000 €			
8801	Bebauter Grundbesitz				
	- Grunderwerb: Ablöse Kegelsportanlage	120.000 €			
	- Tiefbaumaßnahmen: Anschluss Kranlöchl 2 an die Wasser- und Kanalversorgung	25.000 €			
	- Baukostenzuschüsse für Anschluss städt. Gebäude an das Glasfasernetz	9.000 €			
8811	Allgemeines Grundvermögen:				
	- Grunderwerb - einschl, Grundstücksreserve (200 T€)	200.000 €			

<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 2017
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		515.600 €	3,22%	681.300 €
912	Tilgung von Darlehen (Sparkasse WM, KfW, Landesbanken u.a.) - ordentliche Tilgung	515.600 €			
916	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 €			
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes 2018			15.988.400 €	100,00%	15.729.600 €

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 2018	Anteil v.H.	Vergleich zum Ansatz 2017
90..	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0 €		0 €
91..	Zuführung an Rücklagen	0 €		0 €
92..	Gewährung von Darlehen	360.000 €	2,25%	0 €
9300	Beteiligungen und Kapitaleinlagen	0 €	0,00%	
932.	Grunderwerb	4.297.500 €	26,88%	2.062.500 €
935.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	212.600 €	1,33%	283.100 €
94..	Hochbaumaßnahmen	6.654.700 €	41,62%	7.062.700 €
95..	Tiefbaumaßnahmen	3.057.000 €	19,12%	4.717.000 €
96..	Betriebsanlagen	386.000 €	2,41%	373.000 €
97..	ordentliche Tilgung von Krediten	515.600 €	3,22%	681.300 €
98..	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	505.000 €	3,16%	550.000 €
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes 2018		15.988.400 €	100,00%	15.729.600 €