



Produktbereich

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtberg

Haushaltsplan 2023/2024

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.660					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.008	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360						
10	= Ordentliche Erträge	-9.368	-7.660	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Personalaufwendungen	93.988	109.212	129.360	125.485	126.214	126.138	125.706
12	- Versorgungsaufwendungen	4.447	10.814	13.796	12.788	13.412	12.428	13.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	22.711	27.575	26.075	12.554	12.554	12.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen		862					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431	3.815	8.082	8.278	8.123	8.082	8.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.002	147.413	178.812	172.626	160.303	159.202	159.735
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.634	139.753	174.812	168.626	156.303	155.202	155.735
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.634	139.753	174.812	168.626	156.303	155.202	155.735
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.634	139.753	174.812	168.626	156.303	155.202	155.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.624	105.947	144.086	137.887	138.260	133.754	135.882
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	171.258	245.700	318.898	306.514	294.563	288.956	291.616

Haushaltsplan 2023/2024

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

FB 4



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.660						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.703	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.063	-7.660	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
10	- Personalauszahlungen	88.565	97.000	115.663	112.860		113.989	115.129	116.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136	22.700	27.500	26.000		12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.700	119.700	143.163	138.860		126.489	127.629	128.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.638	112.040	139.163	134.860		122.489	123.629	124.780
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-233.363							
23	= investive Einzahlungen	-233.363							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.478							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230	1.500.000						
30	= investive Auszahlungen	14.248	1.500.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-219.115	1.500.000						



Produktgruppe

Produkte

1.10.01 Bauen und Wohnen

1.10.01.01 Bauen und Wohnen

1.10.01.02 Denkmalschutz



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.10.01 Bauen und Wohnen
	1.10.01.01 Bauen und Wohnen
	1.10.01.02 Denkmalschutz
Kurzbeschreibung Produktbereich	
Unterstützung und Beratung in Wohnungs- und Bauangelegenheiten	
Sicherung und Erhaltung von historisch wertvollen Bau- und Bodendenkmälern	
Kurzbeschreibung Produktgruppe	
Beratung und Auskunftserteilung zum Bau- und Planungsrecht	
Antragsannahme und Stellungnahme und Weiterleitung an Bauaufsichtsbehörde im förmlichen Baugenehmigungsverfahren	
Abwicklung und Betreuung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen	
Erteilung von Erlaubnissen, Bescheinigungen und Erlaubnissen in denkmalrechtlichen/-pflegerischen Angelegenheiten	
Zielgruppen:	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg, Bauwillige, Investoren, Politik
Schnittstellen mit Externen:	Bauaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises, Architekten, Bezirksregierung Köln
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2, FB 5
Verantwortlich	Frau Herrmann
Auftragsgrundlage:	BauGB, Landesbauordnung u. deren Verordnungen, GO, Landschaftsgesetz, DenkmalschutzG,



Denkmalrechtliche Erlaubnis, Ratsbeschlüsse, OrdnungsbehördenG

Generelle Zielsetzung:

Kompetente Bauberatung zur Zufriedenheit der Bürger unter Berücksichtigung des bestehenden Ortsbildes

Sicherung und Schutz historisch wertvoller Bausubstanz

Haushaltsplan 2023/2024

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauen und Wohnen

FB 4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.660					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.008	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.008	-7.660	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Personalaufwendungen	93.988	109.212	129.360	125.485	126.214	126.138	125.706
12	- Versorgungsaufwendungen	4.447	10.814	13.796	12.788	13.412	12.428	13.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	22.711	27.575	26.075	12.554	12.554	12.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen		862					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431	3.815	8.082	8.278	8.123	8.082	8.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.002	147.413	178.812	172.626	160.303	159.202	159.735
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.994	139.753	174.812	168.626	156.303	155.202	155.735
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.994	139.753	174.812	168.626	156.303	155.202	155.735
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.994	139.753	174.812	168.626	156.303	155.202	155.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.624	105.947	144.086	137.887	138.260	133.754	135.882
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	171.618	245.700	318.898	306.514	294.563	288.956	291.616



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze berücksichtigen wie im Vorjahr Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Bescheinigungen im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechtes nach BauGB bzw. von Bescheinigungen im Bereich Denkmalschutz.

Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen

	2023	2024
Unterhaltung „Am Ehrenmal“, Wachtberg	17.000 €	15.500 €
Wegekreuze allgemein	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen „Tag des Denkmals“	500 €	500 €
	27.500 €	26.000 €

Für die Instandsetzung der Bodenbeleuchtung am Ehrenmal werden in 2023 15.000 € vorgesehen.

Für die Reinigung der stehenden Stelen werden in 2024 einmalig 14.000 € eingeplant.

Da die Gemeinde Wachtberg sehr viele denkmalgeschützte Wegekreuze besitzt und diese immer älter werden, entsteht ein immer größer werdender Restaurierungsbedarf, dem dringend nachgekommen werden muss.

Ab 2023 wird aufgrund der derzeitigen Kostensteigerungen ein leicht erhöhter Betrag von jährlich **10.000 €** (Vj. 9.000 €) etatisiert.



Produktgruppe

Produkt

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtberg

**1.10.02.01 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am
Wachtberg (ab 01.01.2012)**

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 6

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtbe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360						
10	= Ordentliche Erträge	-360						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-360						

Gesamterläuterung zu 1.10.02

Gemäß der 5. Handreichung zum NKF zu § 3 GemHVO NRW ist der Erwerb von Grundstücken auch dann als Investitionstätigkeit einzustufen, wenn die Grundstücke wegen einer beabsichtigten kurzfristigen Veräußerung in der gemeindlichen Bilanz im Umlaufvermögen anzusetzen sind. Ab 2015 wurde die Veräußerung der Grundstücke daher im investiven Bereich veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000110 Gewerbepark Villip am Wachtberg											
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-233.363								-1.862.560	-1.862.560
6	= Summe Einzahlungen	-233.363								-1.862.560	-1.862.560
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	14.478								756.237	756.237
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230	1.500.000							3.271.649	3.271.649
13	= Summe Auszahlungen	14.248	1.500.000							4.027.885	4.027.885
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-219.115	1.500.000							2.165.325	2.165.325

Gem. der 5. Handreichung zum NKF zu § 3 GemHVO NRW (jetzt § 3 KomHVO) ist der Erwerb von Grundstücken auch dann als Investitionstätigkeit einzustufen, wenn die Grundstücke wegen einer beabsichtigten kurzfristigen Veräußerung in der gemeindlichen Bilanz im Umlaufvermögen anzusetzen sind. Ab 2015 wird die Veräußerung der Grundstücke daher im investiven Bereich veranschlagt.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 07.12.2021 wurden im Jahr 2021 1.500.000 € von diesem Investitionsprojekt zur Deckung von Mehrausgaben für den Einbau von Lüftungsanlagen in Grundschulen und KiTas bereitgestellt. Diese Mittel aus der Planwertumverteilung 2021 werden hiermit im Jahr 2022 dem Investitionsprojekt Gewerbepark Villip am Wachtberg wieder zur Verfügung gestellt.