



## **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	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.368</b>	<b>-7.660</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	93.988	109.212	<b>129.360</b>	<b>125.485</b>	126.214	126.138	125.706
12	- Versorgungsaufwendungen	4.447	10.814	<b>13.796</b>	<b>12.788</b>	13.412	12.428	13.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	22.711	<b>27.575</b>	<b>26.075</b>	12.554	12.554	12.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen		862					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431	3.815	<b>8.082</b>	<b>8.278</b>	8.123	8.082	8.255
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.002</b>	<b>147.413</b>	<b>178.812</b>	<b>172.626</b>	<b>160.303</b>	<b>159.202</b>	<b>159.735</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92.634</b>	<b>139.753</b>	<b>174.812</b>	<b>168.626</b>	<b>156.303</b>	<b>155.202</b>	<b>155.735</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>92.634</b>	<b>139.753</b>	<b>174.812</b>	<b>168.626</b>	<b>156.303</b>	<b>155.202</b>	<b>155.735</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>92.634</b>	<b>139.753</b>	<b>174.812</b>	<b>168.626</b>	<b>156.303</b>	<b>155.202</b>	<b>155.735</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.624	105.947	<b>144.086</b>	<b>137.887</b>	138.260	133.754	135.882
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>171.258</b>	<b>245.700</b>	<b>318.898</b>	<b>306.514</b>	<b>294.563</b>	<b>288.956</b>	<b>291.616</b>

## 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							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.063</b>	<b>-7.660</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.700</b>	<b>119.700</b>	<b>143.163</b>	<b>138.860</b>		<b>126.489</b>	<b>127.629</b>	<b>128.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>79.638</b>	<b>112.040</b>	<b>139.163</b>	<b>134.860</b>		<b>122.489</b>	<b>123.629</b>	<b>124.780</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-233.363							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-233.363</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.478							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230	1.500.000						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>14.248</b>	<b>1.500.000</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-219.115</b>	<b>1.500.000</b>						



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.10.01 Bauen und Wohnen

##### 1.10.01.01 Bauen und Wohnen

##### 1.10.01.02 Denkmalschutz



## Produktbeschreibung

Produktbereich:	<b>1.10 Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe:	<b>1.10.01 Bauen und Wohnen</b>
	1.10.01.01 Bauen und Wohnen
	1.10.01.02 Denkmalschutz
<b>Kurzbeschreibung Produktbereich</b>	
Unterstützung und Beratung in Wohnungs- und Bauangelegenheiten	
Sicherung und Erhaltung von historisch wertvollen Bau- und Bodendenkmälern	
<b>Kurzbeschreibung Produktgruppe</b>	
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	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg, Bauwillige, Investoren, Politik
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Bauaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises, Architekten, Bezirksregierung Köln
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b> <b>einheiten</b>	FB 1, FB 2, FB 5
<b>Verantwortlich</b>	Frau Herrmann
<b>Auftragsgrundlage:</b>	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	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	-4.000	-4.000	-4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.008</b>	<b>-7.660</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	93.988	109.212	<b>129.360</b>	<b>125.485</b>	126.214	126.138	125.706
12	- Versorgungsaufwendungen	4.447	10.814	<b>13.796</b>	<b>12.788</b>	13.412	12.428	13.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	22.711	<b>27.575</b>	<b>26.075</b>	12.554	12.554	12.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen		862					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431	3.815	<b>8.082</b>	<b>8.278</b>	8.123	8.082	8.255
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.002</b>	<b>147.413</b>	<b>178.812</b>	<b>172.626</b>	<b>160.303</b>	<b>159.202</b>	<b>159.735</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92.994</b>	<b>139.753</b>	<b>174.812</b>	<b>168.626</b>	<b>156.303</b>	<b>155.202</b>	<b>155.735</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>92.994</b>	<b>139.753</b>	<b>174.812</b>	<b>168.626</b>	<b>156.303</b>	<b>155.202</b>	<b>155.735</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>92.994</b>	<b>139.753</b>	<b>174.812</b>	<b>168.626</b>	<b>156.303</b>	<b>155.202</b>	<b>155.735</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.624	105.947	<b>144.086</b>	<b>137.887</b>	138.260	133.754	135.882
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>171.618</b>	<b>245.700</b>	<b>318.898</b>	<b>306.514</b>	<b>294.563</b>	<b>288.956</b>	<b>291.616</b>



### 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

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

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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-360</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-360</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-360</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-360</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-360</b>						

**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
<b>5000110 Gewerbepark Villip am Wachtberg</b>											
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-233.363								-1.862.560	-1.862.560
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-233.363</b>								<b>-1.862.560</b>	<b>-1.862.560</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>14.248</b>	<b>1.500.000</b>							<b>4.027.885</b>	<b>4.027.885</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-219.115</b>	<b>1.500.000</b>							<b>2.165.325</b>	<b>2.165.325</b>

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.