



Produktbereich

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtberg

Haushaltsplan 2018

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130	-109				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.588	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-600.142	-16.368	-16.368	-16.368	-2.728	
10	= Ordentliche Erträge	-603.220	-19.977	-19.368	-19.368	-5.728	-3.000
11	- Personalaufwendungen	103.075	149.078	190.895	172.647	160.112	156.888
12	- Versorgungsaufwendungen	25.506	28.997	52.334	53.190	53.631	54.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.363	600	608	608	608	608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130	355	128	248	426	772
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.988	5.577	5.889	5.785	5.801	5.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.062	184.607	249.854	232.477	220.579	218.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.841	164.631	230.486	213.109	214.851	215.129
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.841	164.631	230.486	213.109	214.851	215.129
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.841	164.631	230.486	213.109	214.851	215.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.733	88.429	96.127	94.256	95.876	94.872
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	198.575	253.060	326.613	307.365	310.727	310.001

Haushaltsplan 2018

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.588	-3.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-35.978						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.926	-3.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	95.848	126.109	129.606		130.902	116.304	114.256
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.208	126.609	130.106		131.402	116.804	114.756
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.282	123.109	127.106		128.402	113.804	111.756
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-501.222	-300.000	-700.000		-700.000	-700.000	
23	= investive Einzahlungen	-501.222	-300.000	-700.000		-700.000	-700.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.369						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.459	1.235.000	1.385.000				
30	= investive Auszahlungen	345.828	1.235.000	1.385.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-155.394	935.000	685.000		-700.000	-700.000	



Produktgruppe

Produkte

1.10.01 Bauen und Wohnen

1.10.01.01 Bauen und Wohnen

1.10.01.02 Denkmalschutz

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 4

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen

**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 Organisationseinheiten	FB 1, FB 2, FB 5

Verantwortlich	Frau Gohrbandt
-----------------------	----------------

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 2018

verantwortlich:

FB 4

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130	-109				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.588	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.440	-16.368	-16.368	-16.368	-2.728	
10	= Ordentliche Erträge	-6.158	-19.977	-19.368	-19.368	-5.728	-3.000
11	- Personalaufwendungen	103.075	149.078	190.895	172.647	160.112	156.888
12	- Versorgungsaufwendungen	25.506	28.997	52.334	53.190	53.631	54.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.363	600	608	608	608	608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130	355	128	248	426	772
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.912	5.577	5.889	5.785	5.801	5.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.986	184.607	249.854	232.477	220.579	218.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.828	164.631	230.486	213.109	214.851	215.129
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.828	164.631	230.486	213.109	214.851	215.129
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.828	164.631	230.486	213.109	214.851	215.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.545	88.429	96.127	94.256	95.876	94.872
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	207.373	253.060	326.613	307.365	310.727	310.001



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz berücksichtigt wie im Vorjahr Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Bescheinigungen im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechtes nach BauGB bzw. von Bescheinigungen im Bereich Denkmalschutz.

Sonstige ordentliche Erträge

Ab 2016 hat die passive Altersteilzeit einer Kollegin begonnen. Der anteilig "angesparte" Personalaufwand wird hier dem Haushalt wieder zugeführt. Die Gehaltszahlung ist in den Personalaufwendungen enthalten.

Personalaufwand

Wie zu der Produktgruppe 1.09.01 ausgeführt führen u. a. Veränderungen der Stellenanteile zu den Veränderungen im Personalaufwand.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die bauliche Unterhaltung der Denkmäler wird ab 2017 unter der Produktgruppe 1.01.11 Gebäudemanagement geführt.



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 2018**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtbe

Stab



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-596.702					
10	= Ordentliche Erträge	-597.062					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.076					
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.076					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.987					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.987					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.987					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.189					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.798					

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.

Die zwei noch im Eigentum der Gemeinde Wachtberg befindlichen Grundstücke sollten in 2016 zu einem höheren Preis, als im Umlaufvermögen ausgewiesen, veräußert werden. Die Grundstücke wurden in 2016 alle veräußert.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000110 Gewerbepark Villip am Wachtberg									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-501.222	-300.000	-700.000		-700.000	-700.000		-1.232.996	-3.332.996
6 = Summe Einzahlungen	-501.222	-300.000	-700.000		-700.000	-700.000		-1.232.996	-3.332.996
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	257.135							258.356	258.356
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.693	1.235.000	1.385.000					1.316.026	2.701.026
13 = Summe Auszahlungen	325.828	1.235.000	1.385.000					1.574.382	2.959.382
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-175.395	935.000	685.000		-700.000	-700.000		341.385	-373.615

Gem. 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 wird die Veräußerung der Grundstücke daher im investiven Bereich veranschlagt.

In 2016 konnten die zwei letzten Grundstücke im Gewerbegebiet (Teilbereich Süd) veräußert werden, so dass das Investitionsprojekt ab 2017 ausschließlich der Veranschlagung von Einzahlungen und Auszahlungen für die Erweiterungsfläche des Gewerbeparks Villip dient.

Die bereitgestellten Mittel dienen dem Ankauf der Flächen im Erweiterungsgebiet bzw. dem Ankauf von Tauschflächen und der Herstellung der Erschließung.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5004014 Herst Grundstk Baugeb GimmStr ab 2012									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	234							234	234
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.766							1.052.548	1.052.548
13 = Summe Auszahlungen	20.000							1.052.782	1.052.782
14 = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	20.000							1.052.782	1.052.782

Für den Straßenendausbau und die Herstellung einer Verkehrsberuhigung wurde in 2015 eine Auszahlung i. H. v. 90.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen; die Schlussrechnung liegt vor.
In 2016 wurden noch Ingenieurleistungen und die Auszahlung der Sicherheitsleistung der bauausführenden Firma beglichen.