



Produktbereich

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtberg

Haushaltsplan 2019/2020

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.543	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-16.368	-16.368	-2.728			
10	= Ordentliche Erträge	-3.011	-19.368	-19.868	-6.228	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	133.468	190.895	160.728	149.312	148.763	144.913	147.103
12	- Versorgungsaufwendungen	30.838	52.334	33.011	33.401	34.345	35.460	36.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	608	546	546	546	546	546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108	128	1.664	220	220	18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.541	5.889	5.640	5.626	5.518	5.518	5.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.960	249.854	201.589	189.106	189.393	186.456	190.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.949	230.486	181.721	182.878	185.893	182.956	186.663
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.949	230.486	181.721	182.878	185.893	182.956	186.663
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	166.949	230.486	181.721	182.878	185.893	182.956	186.663
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.982	96.127	100.487	96.077	95.550	95.004	96.137
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	241.931	326.613	282.208	278.954	281.442	277.960	282.801

Haushaltsplan 2019/2020

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

FB 4



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.543	-3.000	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.903	-3.000	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	123.204	129.606	133.842	120.755		118.223	119.405	120.602
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.204	130.106	134.342	121.255		118.723	119.905	121.102
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.302	127.106	130.842	117.755		115.223	116.405	117.602
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-700.000					-700.000	-700.000
23	= investive Einzahlungen		-700.000					-700.000	-700.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.802							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.383	1.385.000						
30	= investive Auszahlungen	145.185	1.385.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	145.185	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

**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 2019/2020

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauen und Wohnen

FB 4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.543	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-16.368	-16.368	-2.728			
10	= Ordentliche Erträge	-2.651	-19.368	-19.868	-6.228	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	133.468	190.895	160.728	149.312	148.763	144.913	147.103
12	- Versorgungsaufwendungen	30.838	52.334	33.011	33.401	34.345	35.460	36.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	608	546	546	546	546	546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108	128	1.664	220	220	18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.541	5.889	5.640	5.626	5.518	5.518	5.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.960	249.854	201.589	189.106	189.393	186.456	190.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.309	230.486	181.721	182.878	185.893	182.956	186.663
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.309	230.486	181.721	182.878	185.893	182.956	186.663
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	167.309	230.486	181.721	182.878	185.893	182.956	186.663
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.982	96.127	100.487	96.077	95.550	95.004	96.137
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	242.291	326.613	282.208	278.954	281.442	277.960	282.801



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.

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. Die passive Altersteilzeit endet in 2020.

Personalaufwand

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



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 2019/2020**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtbe

Stab



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000110 Gewerbepark Villip am Wachtberg										
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-700.000					-700.000	-700.000	-1.632.996	-3.032.996
6 = Summe Einzahlungen		-700.000					-700.000	-700.000	-1.632.996	-3.032.996
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	61.802								320.158	320.158
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.383	1.385.000							1.549.409	1.549.409
13 = Summe Auszahlungen	145.185	1.385.000							1.869.567	1.869.567
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.185	685.000					-700.000	-700.000	236.570	-1.163.430

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.

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 2018 bereitgestellten Mittel dienen dem Ankauf der Flächen im Erweiterungsgebiet bzw. dem Ankauf von Tauschflächen und der Herstellung der Erschließung. Die nicht verausgabten Mittel werden nach 2019 übertragen.