



Produktbereich

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtberg

Haushaltsplan 2016

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.056	-526	-130	-102		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.324	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.425.594	-12.600	-55.550	-9.550	-9.550	-9.550
10	= Ordentliche Erträge	-1.436.719	-16.626	-59.180	-13.152	-13.050	-13.050
11	- Personalaufwendungen	172.599	161.093	142.854	133.806	135.602	137.215
12	- Versorgungsaufwendungen	29.780	23.034	26.692	27.070	27.293	26.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.303	3.093	11.586	3.586	3.586	3.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.056	526	2.127	1.926	1.807	1.739
15	- Transferaufwendungen		12.000	6.000	18.000	30.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.304	15.350	7.432	7.254	7.254	7.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.462.043	215.096	196.691	191.642	205.542	218.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.324	198.469	137.511	178.490	192.492	205.373
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.757					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	32.757					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.082	198.469	137.511	178.490	192.492	205.373
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.082	198.469	137.511	178.490	192.492	205.373
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.250	72.730	70.061	70.527	71.284	72.583

Haushaltsplan 2016**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

FB 4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	210.332	271.199	207.572	249.017	263.776	277.956

Haushaltsplan 2016

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.420	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-708.504		-46.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.668	-3.500	-49.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	129.287	126.670	121.466		122.681	123.908	125.146
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.711	3.000	11.500		3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.757						
14	- Transferauszahlungen		12.000	6.000		18.000	30.000	42.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.195	10.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.949	151.670	140.966		146.181	159.408	172.646
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-530.718	148.170	91.466		142.681	155.908	169.146
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-717.090	-904.175	-850.000			-1.000.000	-1.500.000
23	= investive Einzahlungen	-717.090	-904.175	-850.000			-1.000.000	-1.500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		921.675	850.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214	90.000	500.000		1.500.000	1.385.000	
30	= investive Auszahlungen	214	1.011.675	1.350.000		1.500.000	1.385.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-716.876	107.500	500.000		1.500.000	385.000	-1.500.000



Produktgruppe

Produkte

1.10.01 Bauen und Wohnen

1.10.01.01 Bauen und Wohnen

1.10.01.02 Denkmalschutz

Haushaltsplan 2016

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 Organisations- einheiten	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 2016

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauen und Wohnen

FB 4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.056	-526	-130	-102		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.324	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-12.600	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
10	= Ordentliche Erträge	-11.380	-16.626	-13.180	-13.152	-13.050	-13.050
11	- Personalaufwendungen	172.599	161.093	142.854	133.806	135.602	137.215
12	- Versorgungsaufwendungen	29.780	23.034	26.692	27.070	27.293	26.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194	3.093	11.586	3.586	3.586	3.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.056	526	463	262	143	75
15	- Transferaufwendungen		12.000	6.000	18.000	30.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.921	15.350	7.432	7.254	7.254	7.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.551	215.096	195.027	189.978	203.878	216.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	204.171	198.469	181.847	176.826	190.828	203.709
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	204.171	198.469	181.847	176.826	190.828	203.709
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	204.171	198.469	181.847	176.826	190.828	203.709
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.909	72.730	69.889	70.351	71.107	72.404
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	286.080	271.199	251.736	247.177	261.935	276.113

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz berücksichtigt Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Bescheinigungen im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechtes nach BauGB bzw. von Bescheinigungen im Bereich Denkmalschutz (Vj. 3.500 €).

Sonstige ordentliche Erträge

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

Transferaufwendungen

In 2015 wurden für das Projekt „Jung hilft Alt“ 12.000 € vorgetragen, diese erhöhen sich in den Folgejahren um jeweils 12.000 €. Das Projekt konnte jedoch nicht realisiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass mit dem Projekt zum 01.07.2016 begonnen wird, daher werden 6.000 € zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz wird für die Unterhaltung der Denkmäler und Wegekreuze aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre geringfügig vermindert vorgetragen.

Wachtberg Denkmal - Sanierung der liegenden Platten	8.500 €
Denkmäler allgemein	2.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für ein anhängiges Rechtsverfahren werden im Bereich Denkmalschutz 2.000 € für Rechtsberaterkosten zur Verfügung gestellt.



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 2016

verantwortlich:

Stab

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtbe



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.424.594		-46.000			
10	=	Ordentliche Erträge	-1.425.338		-46.000			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.109					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			1.664	1.664	1.664	1.664
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.383					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.246.492		1.664	1.664	1.664	1.664
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.846		-44.336	1.664	1.664	1.664
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.757					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	32.757					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.089		-44.336	1.664	1.664	1.664
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.089		-44.336	1.664	1.664	1.664
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.341		172	176	177	179
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-75.748		-44.164	1.840	1.841	1.843



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 sollen in 2016 zu einem höheren Preis, als im Umlaufvermögen ausgewiesen, veräußert werden. Daher wird der zusätzliche Ertrag an veranschlagt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Stab

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtbe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000110 Gewerbepark Villip am Wachtberg										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-904.175	-850.000			-1.000.000	-1.500.000	-904.175	-4.254.175
6	= Summe Einzahlungen		-904.175	-850.000			-1.000.000	-1.500.000	-904.175	-4.254.175
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		921.675	850.000					921.675	1.771.675
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000		1.500.000	1.385.000			3.385.000
13	= Summe Auszahlungen		921.675	1.350.000		1.500.000	1.385.000		921.675	5.156.675
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.500	500.000		1.500.000	385.000	-1.500.000	17.500	902.500

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.

Die erschlossenen Grundstücke im Gewerbegebiet werden in der Bilanz der Gemeinde als Umlaufvermögen geführt. Aufgrund der bereits vorliegenden Beschlüsse des Rates wird in 2016 mit Verkaufserlösen in der veranschlagten Höhe gerechnet. In Höhe der Vermögensveräußerung p. a. wird das Umlaufvermögen "aufgelöst".

Per 31.12.2014 wird für das Gewerbegebiet (Teilbereich Süd) ein Umlaufvermögen von rd. 850 T€ geführt. Die aufgeführten Erträge sind für die Veräußerung der zwei letzten erschlossenen Grundstücke veranschlagt.

In 2016 sind Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen in Höhe von 850 T€ geplant. Der Position Vermögensveräußerungen wird in gleicher Höhe eine Auszahlung "Erwerb von Grundstücken" gegenübergestellt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Stab

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtbe



Im Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2013 ist eine Erweiterungsfläche des Gewerbeparks Villip in südlicher Richtung mit einer Größe von ca. 6 ha ausgewiesen. Da sich die in diesem Gebiet befindlichen Grundstücke in Privateigentum befinden, werden in 2016 erstmalig 500 T€ für Planungskosten und möglichen direkten Grunderwerb bzw. den Erwerb von Tauschflächen veranschlagt.

2016 soll die Planung des Gebietes erfolgen und mit dem Grunderwerb begonnen werden. In den folgenden Finanzplanungsjahren sind die Erschließungskosten sowie die erwarteten Verkaufserlöse eingeplant.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Stab

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtbe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5004014 Herst Grundstk Baugeb GimmStr ab 2012										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214	90.000						1.023.007	1.023.007
13	= Summe Auszahlungen	214	90.000						1.023.007	1.023.007
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	214	90.000						1.023.007	1.023.007

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 noch nicht vor. Bei Bedarf erfolgt eine Übertragung der nicht verausgabten Mittel nach 2016.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Stab

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtbe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5005014 Verkauf Baugeb Gimmersdorfer Str ab 2012										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-717.090							-1.707.445	-1.707.445
6	= Summe Einzahlungen	-717.090							-1.707.445	-1.707.445
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	-717.090							-1.707.445	-1.707.445