Produktbereich

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtberg

Haushaltsplan 2017 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

FB 4

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-526	-130	**-109**			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.246	-3.500	**-3.500**	-3.500	-3.500	-3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.536					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-395.813	-55.550	**-16.368**	-16.368	-16.368	-2.728
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-436.122**	**-59.180**	**-19.977**	**-19.868**	**-19.868**	**-6.228**
11	-	Personalaufwendungen	149.708	142.854	**149.078**	151.062	152.840	139.586
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.448	26.692	**28.997**	29.479	30.228	30.987
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	11.586	**600**	587	587	587
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	526	2.127	**355**	206	207	
15	-	Transferaufwendungen		6.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.766	7.432	**5.577**	5.280	5.280	4.794
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**519.715**	**196.691**	**184.607**	**186.614**	**189.142**	**175.954**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**83.593**	**137.511**	**164.631**	**166.746**	**169.274**	**169.726**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.182					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**4.182**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**87.775**	**137.511**	**164.631**	**166.746**	**169.274**	**169.726**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**87.775**	**137.511**	**164.631**	**166.746**	**169.274**	**169.726**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.350	70.061	**88.429**	77.995	78.850	79.421
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**157.126**	**207.572**	**253.060**	**244.741**	**248.124**	**249.146**

Haushaltsplan 2017 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

FB 4

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.246	-3.500	**-3.500**		-3.500	-3.500	-3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360						
7	+	Sonstige Einzahlungen		-46.000					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.606**	**-49.500**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
10	-	Personalauszahlungen	117.570	121.466	**126.109**		127.369	128.641	114.594
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827	11.500	**500**		500	500	500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.182						
14	-	Transferauszahlungen		6.000					
15	-	sonstige Auszahlungen		2.000					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.579**	**140.966**	**126.609**		**127.869**	**129.141**	**115.094**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**119.972**	**91.466**	**123.109**		**124.369**	**125.641**	**111.594**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-431.774	-850.000	**-300.000**		-700.000	-700.000	-700.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-431.774**	**-850.000**	**-300.000**		**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.221	850.000					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.107	500.000	**1.235.000**		1.385.000		
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**113.328**	**1.350.000**	**1.235.000**		**1.385.000**		
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-318.446**	**500.000**	**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

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-	FB 1, FB 2, FB 5
einheiten	

Verantwortlich	Frau Gohrbandt

Auftragsgrundlage:	BauGB, Landesbauordnung u. deren Verordnungen, GO, Landschaftsgesetz, DenkmalschutzG,
	Denkmalrechtliche Erlaubnis, Ratsbeschlüsse, OrdnungsbehördenG

Haushaltsplan 2017 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauen und Wohnen**

FB 4

Generelle Zielsetzung:
Kompetente Bauberatung zur Zufriedenheit der Bürger unter Berücksichtigung des bestehenden Ortsbildes
Sicherung und Schutz historisch wertvoller Bausubstanz

Haushaltsplan 2017 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauen und Wohnen**

FB 4

Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-526	-130	**-109**			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.246	-3.500	**-3.500**	-3.500	-3.500	-3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-9.550	**-16.368**	-16.368	-16.368	-2.728
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.773**	**-13.180**	**-19.977**	**-19.868**	**-19.868**	**-6.228**
11	-	Personalaufwendungen	149.708	142.854	**149.078**	151.062	152.840	139.586
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.448	26.692	**28.997**	29.479	30.228	30.987
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	11.586	**600**	587	587	587
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	526	463	**355**	206	207	
15	-	Transferaufwendungen		6.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.118	7.432	**5.577**	5.280	5.280	4.794
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**193.068**	**195.027**	**184.607**	**186.614**	**189.142**	**175.954**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**188.296**	**181.847**	**164.631**	**166.746**	**169.274**	**169.726**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.182					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**4.182**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**192.478**	**181.847**	**164.631**	**166.746**	**169.274**	**169.726**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**192.478**	**181.847**	**164.631**	**166.746**	**169.274**	**169.726**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.863	69.889	**88.429**	77.995	78.850	79.421
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**259.341**	**251.736**	**253.060**	**244.741**	**248.124**	**249.146**

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 (Vj. 3.500 €).

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.

Transferaufwendungen

In 2016 wurden für das Projekt „Jung kauft Alt“ 12.000 € vorgetragen, die sich in den Folgejahren um jeweils 12.000 € erhöht haben. Das Projekt konnte jedoch nicht realisiert werden. Ab 2017 ist es dem Produktbereich 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus zugeordnet.

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 2017 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtbe**

Stab

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.536					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-395.813	-46.000				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-431.349**	**-46.000**				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.664				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.647					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**326.647**	**1.664**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-104.702**	**-44.336**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-104.702**	**-44.336**				
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-104.702**	**-44.336**				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.487	172				
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-102.215**	**-44.164**				

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.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtbe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000110 Gewerbepark Villip am Wachtberg											
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-431.774	-850.000	**-300.000**		-700.000	-700.000	-700.000	-1.281.774	-3.681.774
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-431.774**	**-850.000**	**-300.000**		**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-1.281.774**	**-3.681.774**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.221	850.000						851.221	851.221
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.333	500.000	**1.235.000**		1.385.000			512.333	3.132.333
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**13.554**	**1.350.000**	**1.235.000**		**1.385.000**			**1.363.554**	**3.983.554**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-418.220**	**500.000**	**935.000**		**685.000**	**-700.000**	**-700.000**	**81.780**	**301.780**

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.

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, wurden in 2016 erstmalig 500 T€ für Planungskosten und möglichen direkten Grunderwerb bzw. den Erwerb von Tauschflächen veranschlagt.

Der Bebauungsplan Nr. 10-10 Wohn- und Gewerbepark Villip Am Wachtberg, 9. Änderung, soll in der Sitzung des Rates am 14.12.2016 beschlossen werden.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 21.09.2016 wurde die Kostenkalkulation für die Planung, den Grunderwerb und die Erschließung des Erweiterungsgebietes vorgestellt. Diese Kalkulation wird in den Haushaltsplan 2017 aufgenommen bzw. fortgeschrieben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5004014 Herst Grundstk Baugeb GimmStr ab 2012	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.774							1.032.782	1.032.782
13 = Summe Auszahlungen	**99.774**							**1.032.782**	**1.032.782**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**99.774**							**1.032.782**	**1.032.782**

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.