

Haushaltsplan 2009

1.10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-18.000	-5.000	-3.000	-1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.313	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.117	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-8.430	-5.600	-23.100	-10.100	-8.100	-6.600
11	- Personalaufwendungen	98.501	105.116	126.526	127.509	128.491	118.445
12	- Versorgungsaufwendungen	1.320					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481	7.032	39.024	13.024	9.024	8.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.333	4.395	3.334	3.471	3.471	3.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.635	116.563	168.883	144.004	140.986	129.941
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	100.206	110.963	145.783	133.904	132.886	123.341
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	100.206	110.963	145.783	133.904	132.886	123.341
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	100.206	110.963	145.783	133.904	132.886	123.341
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.270	43.074	56.461	54.437	54.519	53.118
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	135.475	154.038	202.244	188.341	187.405	176.459

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-18.000		-5.000	-3.000	-1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.313	-5.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.986						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.944	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.243	-5.600	-23.100		-10.100	-8.100	-6.600
10	- Personalauszahlungen	88.871	77.870	77.590		78.560	79.542	80.536
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660	7.000	39.000		13.000	9.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.531	84.870	116.590		91.560	88.542	88.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.288	79.270	93.490		81.460	80.442	81.936

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.10 Bauen und Wohnen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Planstellen Beamte (MAS)		0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,07	0,76	0,76	0,76	0,76
Planstellen (MAS)		1,89	1,58	1,58	1,58	1,58

**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 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 5, FB 6, FB 7
Verantwortlich	Herr Müller

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Bauen und Wohnen****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

Strategien

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister
9	Klimaschutz verfolgen

Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
5, 7	Pflege und Erhalt der Denkmäler in Wachtberg.	Verlust von Baudenkmälern	0

Um das Ehrenmal am Wachtberg zu erhalten, sind entsprechende Mittel in Ergebnisplan veranschlagt. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie im Ergebnisplan.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-18.000	-5.000	-3.000	-1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.313	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.117	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-8.430	-5.600	-23.100	-10.100	-8.100	-6.600
11	- Personalaufwendungen	98.501	105.116	126.526	127.509	128.491	118.445
12	- Versorgungsaufwendungen	1.320					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481	7.032	39.024	13.024	9.024	8.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.333	4.395	3.334	3.471	3.471	3.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.635	116.563	168.883	144.004	140.986	129.941
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	100.206	110.963	145.783	133.904	132.886	123.341
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	100.206	110.963	145.783	133.904	132.886	123.341
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	100.206	110.963	145.783	133.904	132.886	123.341
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.270	43.074	56.461	54.437	54.519	53.118
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	135.475	154.038	202.244	188.341	187.405	176.459



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um die Zuwendung des Landes für die Instandsetzung des Ehrenmals Am Wachtberg.

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz wird für die Unterhaltung der Denkmäler und Wegekreuze vorgetragen. Insbesondere muss das Ehrenmal Am Wachtberg saniert werden (Ansatz 2009 36.000 €, 2010 10.000 €, 2011 6.000 €, 2012 3.000 €), da es statisch nicht mehr sicher ist und ansonsten abgesperrt und geschlossen werden muss. Das Land fördert diese Maßnahme zu 50 %.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 3

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Planstellen Beamte (MAS)		0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,07	0,76	0,76	0,76	0,76
Planstellen (MAS)		1,89	1,58	1,58	1,58	1,58