



Produktbereich

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtberg

Haushaltsplan 2015

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-899	-80	-526	-131	-103	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.472	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.422	-744				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-953.949	-776.545	-12.600	-12.167	-24.578	-24.824
10	= Ordentliche Erträge	-965.743	-781.869	-16.626	-15.798	-28.181	-28.324
11	- Personalaufwendungen	149.099	162.627	161.093	141.285	132.498	134.477
12	- Versorgungsaufwendungen	24.194	23.397	23.034	23.226	23.421	23.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.465	668.100	3.093	3.593	3.593	3.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	899	707	526	131	103	
15	- Transferaufwendungen			12.000	24.000	36.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.554	7.450	15.350	10.532	7.585	7.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.214.212	862.283	215.096	202.767	203.199	217.218
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	248.469	80.413	198.469	186.969	175.018	188.894
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.848	30.867				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	85.848	30.867				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	334.317	111.280	198.469	186.969	175.018	188.894
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	334.317	111.280	198.469	186.969	175.018	188.894
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-913.105	145.030	72.730	74.336	74.959	75.682

Haushaltsplan 2015**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

FB 4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-578.788	256.310	271.199	261.305	249.976	264.577

Haushaltsplan 2015

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.739	-4.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.422	-744					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-84.889	-764.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.051	-769.244	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	116.147	129.946	126.670		115.211	116.365	117.526
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.774	668.000	3.000		3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.848	30.867					
14	- Transferauszahlungen			12.000		24.000	36.000	48.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.760	1.000	10.000		5.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.529	829.813	151.670		147.711	157.865	171.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	358.478	60.569	148.170		144.211	154.365	167.526
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-914.365	-231.775	-904.175				
23	= investive Einzahlungen	-914.365	-231.775	-904.175				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			921.675				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.810		90.000				
30	= investive Auszahlungen	40.810		1.011.675				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-873.555	-231.775	107.500				



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- einheiten	FB 1, FB 2, FB 5

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 4

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen

**Verantwortlich**

Frau Herrmann

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 2015

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauen und Wohnen

FB 4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-899	-80	-526	-131	-103	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.472	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-291	-12.545	-12.600	-12.167	-24.578	-24.824
10	= Ordentliche Erträge	-10.662	-17.125	-16.626	-15.798	-28.181	-28.324
11	- Personalaufwendungen	149.099	162.627	161.093	141.285	132.498	134.477
12	- Versorgungsaufwendungen	24.194	23.397	23.034	23.226	23.421	23.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510	4.100	3.093	3.593	3.593	3.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	899	707	526	131	103	
15	- Transferaufwendungen			12.000	24.000	36.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.702	6.450	15.350	10.532	7.585	7.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.405	197.283	215.096	202.767	203.199	217.218
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	175.743	180.157	198.469	186.969	175.018	188.894
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	175.743	180.157	198.469	186.969	175.018	188.894
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	175.743	180.157	198.469	186.969	175.018	188.894
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.548	79.349	72.730	74.336	74.959	75.682
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	258.291	259.507	271.199	261.305	249.976	264.577

**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 €).

Transferaufwendungen

Für das Projekt „Jung hilft Alt“ werden 12.000 € zur Verfügung gestellt. In den Folgejahren erhöhen sich diese um jeweils 12.000 €. Das Projekt war bereits im Haushaltsplan 2014 vorgesehen, konnte jedoch nicht realisiert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Denkmäler allgemein	2.500 €
---------------------	---------



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 2015

verantwortlich:

Stab

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtbe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.422	-744				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-953.659	-764.000				
10	= Ordentliche Erträge	-955.081	-764.744				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.955	664.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.852	1.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.807	665.000				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	72.726	-99.744				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.848	30.867				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	85.848	30.867				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	158.574	-68.877				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	158.574	-68.877				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-995.654	65.681				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-837.079	-3.196				



Gesamterläuterung zu 1.10.02

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.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Stab

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtbe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000110 Gewerbepark Villip am Wachtberg										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-904.175						-904.175
6	= Summe Einzahlungen			-904.175						-904.175
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			921.675						921.675
13	= Summe Auszahlungen			921.675						921.675
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			17.500						17.500

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 2015 mit Verkaufserlösen in der veranschlagten Höhe gerechnet. In Höhe der Vermögensveräußerung p. a. wird das Umlaufvermögen "aufgelöst".

Per 31.12.2013 wird für das Gewerbegebiet (Teilbereich Süd und Nord) ein Umlaufvermögen von rd. 2,1 Mio. € geführt. Mit den aufgeführten Erträgen bis 2015 sind die erschlossenen Grundstücke fast alle veräußert.

In 2015 sind Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen in Höhe von 904 T€ geplant. Der Position Vermögensveräußerungen wird in gleicher Höhe eine Auszahlung "Erwerb von Grundstücken" gegenübergestellt. Zusätzlich werden in 2015 noch ca. 17 T€ für die Kosten für Vermessungen, Grundstücksanpassungen u. ä. zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Stab

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtbe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5004014 Herst Grundstk Baugeb GimmStr ab 2012										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.690		90.000					932.793	1.022.793
13	= Summe Auszahlungen	4.690		90.000					932.793	1.022.793
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.690		90.000					932.793	1.022.793

Für die den Straßenendausbau und der Herstellung einer Verkehrsberuhigung wird in 2015 eine Auszahlung i. H. v. 90.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Stab

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtbe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / -auszahlung en
5005014 Verkauf Baugeb Gimmertsdorfer Str ab 2012										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-914.365	-231.775						-1.222.130	-1.222.130
6	= Summe Einzahlungen	-914.365	-231.775						-1.222.130	-1.222.130
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.120								
13	= Summe Auszahlungen	36.120								
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-878.245	-231.775						-1.222.130	-1.222.130

Laut Beschluss des Rates vom 11.12.2011 sollen die Grundstücke im Bereich der Gimmertsdorfer Straße veräußert werden. Nicht benötigte Mittel aus 2014 werden als Ermächtigung nach 2015 übertragen.