



FRAKTION IM RAT DER STADT HILDEN

Antrag	Stadtentwicklungsausschuss	am 26.11.2014
--------	----------------------------	---------------

„Verbesserung der Transparenz über finanzielle Auswirkungen von Projekten“

Die Bürgermeisterin wird beauftragt „Transparenz über finanzielle Auswirkungen von Projekten zu verbessern“

Dazu sollen in den Sitzungsvorlagen die finanziellen Auswirkungen im kompletten Zeitstrahl dargestellt werden (siehe Anlagen und Beispiele).

Begründung:

In vielen Sitzungsvorlagen sind die finanziellen Auswirkungen von kommunalen Projekten (z.B. Investitionen) auf den **Finanzplan** und **Ergebnisplan** (Haushalt) unübersichtlich und unstrukturiert dargestellt.

Den Bürgern und den Mandatsträgern fällt es schwer, Übersicht über die finanziellen Auswirkungen zu erhalten – dies ist z.B. kontraproduktiv zum Projekt „**Bürgerhaushalt**“.

Der Bürger soll sich nicht nur einmal jährlich mit dem Bürgerhaushalt befassen dürfen, sondern ihm sollten auch die im Rat beschlossenen Projekte finanziell transparent dargestellt werden.

Dies geschieht in anderen Kommunen und auch im Kreis schon vorbildlich durch Darstellung der finanziellen Auswirkungen im **Ergebnisplan** und **Finanzplan**.
(siehe Anlagen)

Ernst Kalversberg

Sitzung 17.11.2014
Kreis Mettmann
Vorlage 61/035/2014

Anlage 1a

Finanzielle Auswirkung (in Euro)

Produktbereich	13	
Produktgruppe	13.01	
Produkt	13.01.02	Eiszeitliches Wildgehege

Ergebnisplan (EP)	2015	2016	2017	
Ertrag				
Aufwand	13.000	75.000		

Finanzplan (FP)	2015	2016	2017	
Einzahlung				
Auszahlung	540.500	1.068.000	18.000	

☒ Haushaltsmittel sind derzeit im Haushaltsplanentwurf 2015 im EP eingeplant (13.000 €) ☒ Haushaltsmittel sind derzeit im Haushaltsplanentwurf 2015 im FP eingeplant (540.000 €) Haushaltsmittel wurden in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt ☒ ja ☐ nein	☐ Haushaltsmittel stehen im Planjahr im EP nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag ☐ ja bei Produkt ☐ teilweise bei Produkt ☐ nein ☐ Haushaltsmittel stehen im Planjahr im FP nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag ☐ ja bei Produkt ☐ teilweise bei Produkt ☐ nein
--	--

Gesamtinvestitionssumme investiv und konsumtiv	1.626.500 €	davon investiv: 1.538.500 € davon konsumtiv: 88.000 €
Nutzungsdauer in Jahren		

Hinweis:

Die Verwaltung weist daraufhin, dass ein zustimmender Beschluss zu dieser Vorlage gleichzeitig eine Zustimmung zu den veränderten Haushaltsansätzen für den Haushaltsplan 2015 und die Finanzplanungsjahre bis 2017 miteinschließt. Ein entsprechender Veränderungsantrag zu den Haushaltsansätzen bezüglich der oben dargestellten finanziellen Auswirkungen dieser Beschlussvorlage wurde von der Verwaltung für die Haushaltsplanberatungen gestellt.

Anlage

- Anlage 1: Zeit-Finanzplan Wildgehege
Anlage 2: Umgestaltung Wildgehege
Anlage 3: Plan Neandertalhof

Anlage 1
Zeit- und Finanzplan
Attraktivierung des Eiszeitlichen
Wildgeheges Neandertal

Beschlussvorschlag 1

Nr	Maßnahme	Gesamtkosten	2015	2016	2017	2018
1	Neuer Neandertalhof (Neubau Wisentstall, Tarpanstall und Nebengebäude, Mehrzweckgebäude, Einfriedungen, Aussichtsplattform, Sonstiges)	1.050.000	200.000	850.000		
2	Neubau Zäune Bergstück	72.000	72.000			
3	Neubau Zäune auf vorhandener Wistenfläche	60.000	60.000			
4	Neubau Brückensteg	75.500	75.500			
5	Architektenleistung Planung Stall und Brücke ca. 20% der Gesamtsumme und 5% Nebenkosten	233.000	90.000	143.000		
6	Herrichtung und Einsaat des Bergstücks	13.000	13.000			
7	Umbau des bestehenden Wisentstalls	75.000		75.000		
8	Neubau Zäune im Talbereich	18.000			18.000	
	Gesamtsumme	1.596.500	510.500	1.068.000	18.000	

Beschlussvorschlag 2

Nr	Maßnahme	Gesamtkosten	2015	2016	2017	2018
1	Elemente zur Attraktivierung (bew.Anlagevermögen)	130.000	30.000	50.000	50.000	
2	Umbau des bestehenden Tarpanstalls und Erweiterung	350.000			200.000	150.000
	Gesamtsumme	480.000	30.000	50.000	250.000	150.000
	Gesamtsumme Beschlussvorschlag 1 und 2	2.076.500	540.500	1.118.000	268.000	150.000

Finanzielle Auswirkungen (in Euro)

Produktbereich		
Produktgruppe		Integriertes Handlungskonzept Innenstadt
Produkt		<i>Projekt A3 – Umgestaltung Robert-Gies-Str/Schulstr</i>

Ergebnisplan (EP)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrag	0	0	80.000	80.000	0	0	0
Aufwand	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Finanzplan(FP)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlung(Zuschuss)	0	0	80.000	80.000	0	0	0
Auszahlung	10.000	120.000	150.000	40.000	0	0	0

Finanzplan 2
Muster

Finanzielle Auswirkungen (in Euro)

Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		ASS Mehrgenerationensiedlung in Hilden

Ergebnisplan (EP)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrag	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	200.000	50.000
Aufwand	10.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	200.000	50.000

Finanzplan(FP)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlung	0	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	50.000
Auszahlung	70.000	400.000	500.000	800.000	500.000	50.000	20.000

Finlage 3
Anforder