
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 | |

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Haushaltsmittel sind derzeit im Haushaltsplanentwurf 2015 im EP eingeplant (13.000 €) <input checked="" type="checkbox"/> Haushaltsmittel sind derzeit im Haushaltsplanentwurf 2015 im FP eingeplant (540.000 €) Haushaltsmittel wurden in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im EP nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag <input type="checkbox"/> ja bei Produkt <input type="checkbox"/> teilweise bei Produkt <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im FP nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag <input type="checkbox"/> ja bei Produkt <input type="checkbox"/> teilweise bei Produkt <input type="checkbox"/> 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 |

Stand 28.10.2014

Anlage 16

Finanzielle Auswirkungen (in Euro)

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

| 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 |

Muster

Finkeys 2

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 |

Handwritten notes:
 17m Page 3
 Muster