

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 20/0017/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 23.12.2014 Verfasser:						
Gemeinsamer Ratsantrag Nr. 32/17 von CDU Fraktion und SPD Fraktion Lesbarkeit und Transparenz des Haushalts							
Beratungsfolge: TOP: __ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>28.01.2015</td> <td>Rat</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	28.01.2015	Rat	Entscheidung
Datum	Gremium	Kompetenz					
28.01.2015	Rat	Entscheidung					

Beschlussvorschlag:

Bezüglich des einzusetzenden Verfahrens wird die Verwaltung beauftragt, dem Finanzausschuss den „Interaktiven Haushalt“ vorzustellen.

Philipp
 (Oberbürgermeister)

finanzielle Auswirkungen

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Die finanziellen Auswirkungen können derzeit noch nicht abschließend beziffert werden, da der Vertrag mit dem Softwareanbieter noch nicht endverhandelt ist.

Erläuterungen:

Mit dem als Anlage beigefügten Ratsantrag wird die Verwaltung u.a. beauftragt, zukünftige Haushaltspläne (Entwurf sowie endgültiger Haushaltsplan) im Hinblick auf Lesbarkeit und Transparenz zu überarbeiten. Zusätzlich zur PDF Version sollen zukünftig die Haushaltsplandaten (Rohdaten) in einem Dateiformat (bspw. csv-Datei), welches den Open Data Standards entspricht, im Open Data Portal der Stadt Aachen bereitgestellt werden.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Erhöhung der Lesbarkeit und Transparenz des Aachener Haushaltsplans soll dazu führen, dass für den Betrachter ohne großen Aufwand und in handhabbarer Form die Möglichkeit geschaffen wird, einen optisch aufbereiteten Überblick über die aktuelle Haushaltslage der Stadt Aachen zu erhalten.

Die reine Bereitstellung der Haushaltsplandaten (Rohdaten) im csv Dateiformat führt jedoch nicht automatisch zu einer besseren Lesbarkeit und Transparenz.

Die Verwaltung hat seit Einführung von NKF die inhaltliche und systemische Umsetzung stetig weiterentwickelt wie bspw. mit der Einführung von BOPC als neues Planungstool, Überarbeitung der Produktbeschreibungen oder Umsetzung des Projektes Ziele und Kennzahlen. Mit dem nächsten Schritt verfolgt die Verwaltung nunmehr das Ziel, eine verbesserte Darstellung des NKF Haushalt zu erreichen. Hierfür steht der Stadt Aachen seit dem 01.01.2015 ein Datenbank gestütztes System zum interkommunalen Vergleich zur Verfügung, womit die Verwaltung die Möglichkeit geschaffen hat, u.a. standardisierte Kennzahlenvergleiche durchführen zu können.

Im Basismodul werden standardisierte Kennzahlen der Stadt Aachen für die Kennzahlenvergleiche mit anderen teilnehmenden Kommunen herangezogen. Neben diesen Kennzahlenvergleichen stehen Analysemöglichkeiten für alle Themen- und Produktbereiche auf der Ebene Gesamthaushalt bis hin zu den einzelnen Produkten bereit. Dieses gilt sowohl für den Haushaltsplan als auch für den Jahresabschluss.

Neben der Stadt Aachen nutzen andere Kommunen wie bspw. Bochum, Leverkusen und auch die Städteregion Aachen bereits dieses interkommunale Vergleichssystem.

Ein Zusatzmodul „Interaktiver Haushalt“ bietet die Option, den Haushaltsplan in grafisch und visuell aufbereiteter Form darzustellen. Hierbei hat der Betrachter die Möglichkeit, zusammenhängende Themengebiete des Haushaltsplanes, welche in übersichtlicher Form aufbereitet wurden, auszuwählen und sich dort eigenständig auf verschiedenen Ebenen zu bewegen.

Zudem besteht die Möglichkeit, den interaktiven Haushalt auf der Internetseite der Stadt Aachen einzubinden und so auch dem Bürger einen Zugriff auf dieses transparente Haushaltswerk zu ermöglichen. Zurzeit befindet sich die Verwaltung in weiteren Verhandlungen zwecks Darstellungen eines solchen interaktiven Haushalts.

Anlage/n:

Ratsantrag Nr. 32/17 „Lesbarkeit und Transparenz des Haushalts“