

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Bezirksvertretung Dornberg</b>	23.01.2014	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### Haushalt 2014 für den Stadtbezirk Dornberg

Betroffene Produktgruppe

11.01.85. 11.01.95, 11.13.12

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Keine Veränderungen

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

s. Beschlussvorschlag

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Beschlussvorschlag:

1. **Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppen**
  - 11.01.85 - **Stadtbezirksmanagement Dornberg**  
 (s. Haushaltsplanentwurf Band II, Seite 261 ff.)  
 mit der Änderung der Kennzahlen  
 „Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr (EUR)“ ab 2014 jeweils 329,97  
 „Aufw.Sport,Kultur Do je 1.000 Einw./Jahr (EUR)“ ab 2014 jeweils 172,73  
 „Kosten Bürgerzentrum pro JahrJahr (EUR)“ ab 2014 jeweils 165.434,00
  - 11.01.95 - **Bezirksvertretung Dornberg**  
 (s. Haushaltsplanentwurf Band II, Seite 316 ff.)  
 mit der Änderung der Kennzahl „Anzahl der Sitzungen BV Do pro Jahr“ ab 2014 jeweils 10
  - 11.13.12 - **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**  
 (s. Haushaltsplanentwurf Band II, Seite 1170 ff.)  
**wird zugestimmt.**
  
2. **Dem Bezirkshaushalt 2014 mit den Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen**
  - 2.1 mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Dornberg (165E)  
 (s. Haushaltsplanentwurf Band II, Seite 1335 bis 1337)
  - 2.2 mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Dornberg (165M)  
 (s. Haushaltsplanentwurf Band II, Seite 1338 bis 1340)  
**wird zugestimmt.**
  
3. **Der Fortschreibung der HSK-Maßnahme**  
**10 „Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg“**  
**wird zugestimmt.**
  
4. **Die Sondermittel, die für 2014 für die Schulen eingeplant sind, können die jeweiligen Schulen eigenverantwortlich bewirtschaften.**

**5 Die Bezirksvertretung Dornberg empfiehlt dem Rat, den Haushaltsplan 2014 mit den Plandaten 2014 bis 2017 – bezogen auf den Stadtbezirk Dornberg – entsprechend zu beschließen.**

**Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2014 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2015– 2017.

Nähere Einzelheiten zu den Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen 2014 für 165 E und 165 M ergeben sich aus den Anlagen 1.1 und 1.2.

**Oberbürgermeister**

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

**Clausen**

**Oberbürgermeister**