

## Beschlussvorlage der Verwaltung

| Gremium                        | Sitzung am | Beratung   |
|--------------------------------|------------|------------|
| <b>Bezirksvertretung Mitte</b> | 08.06.2017 | öffentlich |

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Haushalt 2018 für den Stadtbezirk Mitte**

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

Beschlussvorschlag:

1. **Dem Bezirkshaushalt 2018 mit den Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen**
  - 2.1 **mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung Mitte (160E)**
    - Anlage 1.1 der Vorlage
    - (s. Haushaltsplanentwurf Band II, Seite 1321 bis 1323)
  - 2.2 **mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung Mitte (160M)**
    - Anlage 1.2 der Vorlage
    - (s. Haushaltsplanentwurf Band II, Seite 1324 bis 1326)

**wird unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 der Vorlage aufgeführten Veränderungen zugestimmt.**
  
1. **Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppen**
  - 11.01.80 - **Stadtbezirksmanagement Mitte**
    - (s. Haushaltsplanentwurf Band II, Seite 235 bis 237)
  - 11.01.90 - **Bezirksvertretung Mitte**
    - (s. Haushaltsplanentwurf Band II, Seite 303 bis 305)
    - und
  - 11.13.07 - **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte**
    - (s. Haushaltsplanentwurf Band II, Seite 1191 bis 1193)

**wird mit den Änderungen laut Anlage 3 der Vorlage zugestimmt.**
  
3. **Die Sondermittel, die für 2018 für die Schulen eingeplant sind, können die jeweiligen Schulen eigenverantwortlich bewirtschaften.**
  
4. **Die Bezirksvertretung Mitte empfiehlt dem Rat, den Haushaltsplan 2018 mit den Plandaten 2018 bis 2021– bezogen auf den Stadtbezirk Mitte – entsprechend zu beschließen.**

**Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2018 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2019– 2021.

Nähere Einzelheiten zu den Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen des Bezirkshaushalts 2018 für 160 E und 160 M ergeben sich aus den Anlagen 1.1 und 1.2 der Vorlage.

Die Veränderungen laut Anlage 2 berücksichtigen geänderte Planungen des Amtes für Verkehr.

Die Kennzahlen wurden entsprechend der gestiegenen Einwohnerzahlen und der geänderten Zahlungen an den Immobilienservicebetrieb für die Brunnen und die Gemeinschaftshäuser im Stadtbezirk Mitte angepasst (s. Veränderungsliste, Anlage 3).

**Oberbürgermeister**

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

**Clausen**