

## **Vorberatung Haushaltsplanentwurf 2017 und Entwurf der Mittelfristigen Finanzplanung 2016 – 2020**

### **I. Beratungsfolge Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales**

(Dienstag, 29.11.16, 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr)

#### Öffentlich

1. Teilergebnishaushalt .....	HPL S.	181	-	272
2. Teilfinanzhaushalt.....	HPL S.	273	-	320
3. Zuschussverzeichnis .....	HPL S.	469	-	476
weitergehende Zuschussanträge .....	GD 905/16 - Neufassung, S. 6-14			

#### Nichtöffentlich

4. - Personalaufwendungen .....	HPL S.	189		
- Stellenplan .....	HPL S.	445	-	458
.....	GD 906/16, Anlage 6			

### **II. Beratungsfolge Fachbereichsausschuss Kultur**

(Dienstag, 29.11.16, ab 14.00 Uhr)

#### Öffentlich

1. Teilergebnishaushalt .....	HPL S.	141	-	168
2. Teilfinanzhaushalt.....	HPL S.	169	-	180
3. Zuschussverzeichnis .....	HPL S.	466	-	468
weitergehende Zuschussanträge .....	GD 905/16 - Neufassung, S. 3-5			

#### Nichtöffentlich

4. - Personalaufwendungen .....	HPL S.	145	-	146
- Stellenplan .....	HPL S.	445	-	458
.....	GD 906/16, Anlage 5			

### **III. Beratungsfolge Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt**

(Mittwoch, 30.11.16, 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr)

#### Öffentlich

1. Teilergebnishaushalt .....	HPL S.	321	-	374
2. Teilfinanzhaushalt.....	HPL S.	375	-	428
3. Zuschussverzeichnis .....	HPL S.	477	-	479
weitergehende Zuschussanträge .....	GD 905/16 - Neufassung, S. 15			

#### Nichtöffentlich

4. - Personalaufwendungen .....	HPL S.	327		
- Stellenplan .....	HPL S.	445	-	458
.....	GD 906/16, Anlage 7			

## IV. Beratungsfolge Hauptausschuss

(Mittwoch, 30.11.16, ab 14.00 Uhr)

### Öffentlich

- |   |   |     |       |
|---|---|-----|-------|
| 1. Bereich Oberbürgermeister                            |   |     |       |
| Teilergebnishaushalt                                    | HPL S.                                      | 7   | - 32  |
| Teilfinanzhaushalt                                      | HPL S.                                      | 33  | - 46  |
| Zuschussverzeichnis                                     | HPL S.                                      | 464 |       |
| weitergehende Zuschussanträge                           | GD 905/16, - Neufassung, S. 1 - 2           |     |       |
| 2. Bereich Zentrale Steuerung                           |   |     |       |
| Teilergebnishaushalt                                    | HPL S.                                      | 47  | - 66  |
| Teilfinanzhaushalt                                      | HPL S.                                      | 67  | - 76  |
| Beteiligungsbericht                                     | GD 907/16                                   |     |       |
| 3. Bereich Zentrale Dienste                             |   |     |       |
| Teilergebnishaushalt                                    | HPL S.                                      | 77  | - 96  |
| Teilfinanzhaushalt                                      | HPL S.                                      | 97  | - 108 |
| Zuschussverzeichnis                                     | HPL S.                                      | 465 |       |
| 4. Bereich Bürgerdienste                                |   |     |       |
| Teilergebnishaushalt                                    | HPL S.                                      | 109 | - 130 |
| Teilfinanzhaushalt                                      | HPL S.                                      | 131 | - 139 |
| 5. Allgemeine Finanzmittel                              |   |     |       |
| Teilergebnishaushalt                                    | HPL S.                                      | 429 | - 438 |
| Teilfinanzhaushalt                                      | HPL S.                                      | 439 | - 443 |
| 6. Gesamthaushalt                                       |   |     |       |
| Ergebnishaushalt  | HPL S.                                      | 2   |       |
| Finanzhaushalt  | HPL S.                                      | 3   |       |
| Zuschussverzeichnis, weitergehende Zuschussanträge      | HPL S.480, GD 905/16 -<br>Neufassung, S. 15 |     |       |
| Personalaufwendungen einschl. Stellenplan               | HPL S.                                      | 445 | - 458 |
|   | GD 906/16 Anlage 8                          |     |       |
| 7. weitergehende Anträge aus den Fachbereichsberatungen |   |     |       |
| 8. Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020             | GD 902/16                                   |     |       |
| Investitionsprogramm                                    | Seite 21 ff                                 |     |       |

### Nichtöffentlich

- |                            |                         |     |       |
|----------------------------|-------------------------|-----|-------|
| 9. - Personalausgaben      |                         |     |       |
| Bereich Oberbürgermeister  | HPL S.                  | 9   |       |
| Bereich Zentrale Steuerung | HPL S.                  | 50  |       |
| Bereich Zentrale Dienste   | HPL S.                  | 79  |       |
| Bereich Bürgerdienste      | HPL S.                  | 111 |       |
| - Stellenplan              | HPL S.                  | 445 | - 458 |
|                            | GD 906/16, Anl. 1 bis 4 |     |       |