

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 - 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 |