

Vorberatung Haushaltsplanentwurf 2025 und Entwurf der Mittelfristigen Finanzplanung 2024– 2028

I. Beratungsfolge Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales

(Dienstag, 03. Dezember 2024, 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr)

Öffentlich

1. Teilergebnishaushalt	HPL S.	197	-	272
Entwicklung der Eckdaten	HPL S.	199	-	201
Schwerpunktthemen	HPL S.	202	-	205
2. Teilfinanzhaushalt.....	HPL S.	273	-	320
3. Zuschussverzeichnis	HPL S.	505	-	515
weitergehende Zuschussanträge	GD 905/24, S. 1-3			
4. GR-Anträge zum Haushaltsplan 2025	GD 970/24			

Nichtöffentlich

5. Personalaufwendungen	HPL S.	201	-	202
Stellenplan.....	HPL S.	479	-	492
.....	GD 906/24, Anlage 5			
Ergänzungsliste Stellenplan	GD 916/24, S. 3 - 4			
.....	Anlage zu GD 916/24			

II. Beratungsfolge Fachbereichsausschuss Kultur

(Dienstag, 03. Dezember 2024, ab 14.00 Uhr)

Öffentlich

1. Teilergebnishaushalt	HPL S.	157	-	182
Entwicklung der Eckdaten	HPL S.	159	-	160
2. Teilfinanzhaushalt.....	HPL S.	183	-	196
3. Zuschussverzeichnis	HPL S.	501	-	505
4. GR-Anträge zum Haushaltsplan 2025	GD 970/24			

Nichtöffentlich

5. Personalaufwendungen	HPL S.	160		
Stellenplan.....	HPL S.	479	-	492
.....	GD 906/24, Anlage 4			
Ergänzungsliste Stellenplan	GD 916/24, S. 3			
.....	Anlage zu GD 916/24			

III. Beratungsfolge Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

(Mittwoch, 04. Dezember 2024, 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr)

Öffentlich

1. Teilergebnishaushalt	HPL S.	321	-	386
Entwicklung der Eckdaten	HPL S.	323	-	325
Schwerpunktthemen	HPL S.	328		
- Anlage 5	HPL S.	520	-	522
2. Teilfinanzhaushalt.....	HPL S.	387	-	462
3. Zuschussverzeichnis	HPL S.	516	-	518
4. GR-Anträge zum Haushaltsplan 2025	GD 970/24			

Nichtöffentlich

5. Personalaufwendungen	HPL S.	325	-	326
Stellenplan.....	HPL S.	479	-	492
.....	GD 906/24, Anlage 6			
Ergänzungsliste Stellenplan	GD 916/24, S. 4			
.....	Anlage zu GD 916/24			

IV. Beratungsfolge Hauptausschuss

(Mittwoch, 04. Dezember 2024, ab 14.00 Uhr)

Öffentlich

1. Bereich Oberbürgermeister				
Teilergebnishaushalt	HPL S.	13	-	42
- Entwicklung der Eckdaten	HPL S.	14	-	15
Teilfinanzhaushalt.....	HPL S.	43	-	58
Zuschussverzeichnis	HPL S.	498		
2. Bereich Zentrale Steuerung und Dienste				
Teilergebnishaushalt	HPL S.	59	-	98
- Entwicklung der Eckdaten	HPL S.	60	-	62
Schwerpunktthema	HPL S.	61		
Teilfinanzhaushalt.....	HPL S.	99	-	120
Zuschussverzeichnis	HPL S.	499		
3. Bereich Bürgerdienste				
Teilergebnishaushalt	HPL S.	121	-	146
- Entwicklung der Eckdaten	HPL S.	122	-	123
Teilfinanzhaushalt.....	HPL S.	147	-	156
Zuschussverzeichnis	HPL S.	500		
4. Allgemeine Finanzmittel				
Teilergebnishaushalt	HPL S.	463	-	472
Teilfinanzhaushalt.....	HPL S.	473	-	478

5. Gesamthaushalt			
Ergebnishaushalt	HPL S.	2	
Finanzhaushalt.....	HPL S.	3	- 4
Zuschussverzeichnis, weitergehende Zuschussanträge	HPL S.	497	- 518
.....	GD 905/24		
Personalaufwendungen einschl. Stellenplan	HPL S.	479	- 492
.....	GD 906/24		
.....	GD 916/24 Anlage		
6. weitergehende Anträge aus den Fachbereichsberatungen			
7. Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2028	GD 902/24		
Investitionsprogramm	Seite 19 ff		

8. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033

Nichtöffentlich

8. Personalaufwendungen			
- Bereich Oberbürgermeister	HPL S.	16	
- Bereich Zentrale Steuerung und Dienste.....	HPL S.	63	
- Bereich Bürgerdienste.....	HPL S.	123	- 124
Stellenplan.....	HPL S.	479	- 492
.....	GD 906/24, Anlage 1 bis 3		
Ergänzungsliste Stellenplan	GD 906/24, S. 1 bis 2		
.....	Anlage zu GD 916/24		