

Vorberatung Haushaltsplanentwurf 2020 und Entwurf der Mittelfristigen Finanzplanung 2019 – 2023

I. Beratungsfolge Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales

(Dienstag, 03.12.19, 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr)

Öffentlich

1. Teilergebnishaushalt	HPL S.	185	-	256
Entwicklung der Eckdaten	HPL S.	187	-	189
Schwerpunktthemen	HPL S.	190	-	192
2. Teilfinanzhaushalt.....	HPL S.	257	-	304
3. Zuschussverzeichnis	HPL S.	474	-	485
weitergehende Zuschussanträge	GD 905/19, S. 5 - 9			
4. GR-Anträge zum Haushaltsplan 2020	GD 970/19			

Nichtöffentlich

5. Personalaufwendungen	HPL S.	189	-	190
Stellenplan.....	HPL S.	447	-	460
.....	GD 906/19, Anlage 5			
Ergänzungsliste Stellenplan	GD 916/19, S. 2			
.....	Anlage zu GD 916/19			

II. Beratungsfolge Fachbereichsausschuss Kultur

(Dienstag, 03.12.19, ab 14.00 Uhr)

Öffentlich

1. Teilergebnishaushalt	HPL S.	143	-	170
Entwicklung der Eckdaten	HPL S.	145	-	146
2. Teilfinanzhaushalt.....	HPL S.	171	-	184
3. Zuschussverzeichnis	HPL S.	469	-	473
weitergehende Zuschussanträge	GD 905/19, S. 2 - 4			
4. GR-Anträge zum Haushaltsplan 2020	GD 970/19			

Nichtöffentlich

5. Personalaufwendungen	HPL S.	147		
Stellenplan.....	HPL S.	447	-	460
.....	GD 906/19, Anlage 4			
Ergänzungsliste Stellenplan	GD 916/19, S 2			
.....	Anlage zu GD 916/19			

III. Beratungsfolge Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

(Mittwoch, 04.12.19, 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr)

Öffentlich

1. Teilergebnishaushalt	HPL S.	305	-	364
Entwicklung der Eckdaten	HPL S.	307	-	309
Schwerpunktthemen	HPL S.	312	-	313
- Anlage 5	HPL S.	490	-	493
2. Teilfinanzhaushalt.....	HPL S.	365	-	430
3. Zuschussverzeichnis	HPL S.	486	-	488
4. GR-Anträge zum Haushaltsplan 2020	GD 970/19			

Nichtöffentlich

5. Personalaufwendungen	HPL S.	310		
Stellenplan.....	HPL S.	447	-	460
.....	GD 906/19, Anlage 6			
Ergänzungsliste Stellenplan.....	GD 916/19, S. 3			
.....	Anlage zu GD 916/19			

IV. Beratungsfolge Hauptausschuss

(Mittwoch, 04.12.19, ab 14.00 Uhr)

Öffentlich

1. Bereich Oberbürgermeister				
Teilergebnishaushalt	HPL S.	13	-	40
- Entwicklung der Eckdaten	HPL S.	14	-	15
Teilfinanzhaushalt	HPL S.	41	-	56
Zuschussverzeichnis	HPL S.	466		
2. Bereich Zentrale Steuerung und Dienste				
Teilergebnishaushalt	HPL S.	57	-	88
- Entwicklung der Eckdaten	HPL S.	58	-	60
Teilfinanzhaushalt	HPL S.	89	-	110
Zuschussverzeichnis	HPL S.	467		
weitergehende Zuschussanträge	GD 905/19, S. 1			
3. Bereich Bürgerdienste				
Teilergebnishaushalt	HPL S.	111	-	130
- Entwicklung der Eckdaten	HPL S.	112	-	113
Teilfinanzhaushalt	HPL S.	131	-	142
Zuschussverzeichnis	HPL S.	468		
4. Allgemeine Finanzmittel				
Teilergebnishaushalt	HPL S.	431	-	440
Teilfinanzhaushalt	HPL S.	441	-	445

5. Gesamthaushalt	
Ergebnishaushalt	HPL S. 2
Finanzhaushalt	HPL S. 3 - 4
Zuschussverzeichnis, weitergehende Zuschussanträge	HPL S.465, GD 905/19
Personalaufwendungen einschl. Stellenplan	HPL S. 447 - 460 GD 906/19 Anlage 7, GD 916/19

6. weitergehende Anträge aus den Fachbereichsberatungen

7. Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023	GD 902/19
Investitionsprogramm	Seite 21 ff
Abweichungen Finanzplanung 2019 - 2023 zu Investitionsstrategie 2018 - 2027	GD 955/19

Nichtöffentlich

8. Personalaufwendungen	
- Bereich Oberbürgermeister	HPL S. 16
- Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	HPL S. 60
- Bereich Bürgerdienste	HPL S. 114
Stellenplan	HPL S. 447 - 460 GD 906/19, Anlagen 1 bis 3
Ergänzungsliste Stellenplan	GD 916/19, S. 1 - 2 Anlage zu GD 916/19