

**Direktorium**

Geschäftsleitung

Sachgebiet 2

D-GL2

Controlling Eckdatenbeschluss 2020;  
Aktueller Umsetzungsstand

Auftrag aus dem Beschluss der Vollversammlung vom 24.07.2019  
Haushaltsplan 2020 Eckdatenbeschluss  
Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15781  
Umsetzung im Direktorium

Als Ausfluss des o. g. Beschlusses wird für den heutigen Verwaltungs- und Personalausschuss (25.09.2019) eine Aufstellung der bisher im Rahmen des Eckdatenbeschlusses umgesetzten Vorhaben vorgelegt.

**Die Tabelle enthält:**

Zeile 6 (orange Hintergrundfarbe):

Die vom Stadtrat vorgegebenen maximalen Summen an Ausweitungen von Stellen und Finanzmitteln.

Zeile 7 (gelbe Hintergrundfarbe):

Die Summe aller vom Referat tatsächlich beantragten Stellen- und Finanzmittelausweitungen. Dabei sind auch die Auswirkungen möglicher Finanzierungsbeschlüsse der Monate Juli bis Dezember berücksichtigt.

Zeilen 10 ff:

Die Auflistung aller vom Referat geplanten und im Stadtrat beantragten Vorhaben.