

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 11/0171/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	FB 11/101
		Datum:	23.11.2016
		Verfasser:	Frau Bläsius
<b>Haushaltsplanberatungen 2017</b>			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
15.12.2016	PVA	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

<b>Ausschuss</b>	<b>Gegenstand der Beratung</b>
Personal- und Verwaltungsausschuss	Produkt 010301, 010302, 010401, 010603, 010604, 010801 bis 010807, 011001 bis 011003, 011101, 011901 bis 011906, 020101, 020201, 020702, 021001, 021101, 021301, 021401 und 050102 sowie die zentral von FB 11 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Personal- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die Teilergebnispläne bzw. die Teilfinanzpläne sowie die Produktblätter der oben genannten Produkte und die von FB 11 zentral veranschlagten Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Personal und Versorgung entsprechend des Haushaltsplanentwurfes 2017 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und zudem die in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten und Produktblätter für den Haushalt 2017 zu beschließen.

### **Erläuterungen:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 ist am 26.10.2016 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachgremien verwiesen worden.

Die Beratung erfolgt auf der Grundlage der beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen zu den vorgenannten Produkten sowie der beigefügten Veränderungsnachweisungen.

Des Weiteren beschließt der Personal- und Verwaltungsausschuss über die zentral veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2017 - 2020 (sog. Personalkostenverbund). Die aus Besoldungs- und Tariferhöhungen oder sonstigen Anpassungen resultierenden finanziellen Veränderungen sowie für bereits beschlossene oder anerkannte Stellenmehrbedarfe sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorläufig zentral im Produkt 01 08 06 (Allgemeine Personalwirtschaft) bei den entsprechenden Konten veranschlagt. Die produkt- und kontenscharfe Verteilung wird unmittelbar für den Haushalt 2017 erfolgen.

Soweit ergänzende Beschlüsse der Bezirksvertretungen vorliegen, werden diese ebenso beraten.  
*(Beschlüsse der Bezirksvertretungen, welche bei Einladungserstellung noch nicht vorlagen, werden schnellstmöglich nachgereicht)*

### **Anlage/n:**

- 1) Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungshaushalt
- 2) Übersicht Personalkostenverbund 2017 - 2020 (Bearbeitungsstand Haushaltsplanentwurf 2017)
- 3) Haushaltsplanentwurf 2017 (kontenscharfe Darstellung) für den Personal- und Verwaltungsausschuss
- 4) Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
- 5) Produktblätter für den Personal- und Verwaltungsausschuss (Bearbeitungsstand Haushaltsplanentwurf 2017)
- 6) Veränderungsnachweisung Ergebnisplan Personalkostenverbund
- 7) Veränderungsnachweisung Ergebnisplan für den Personal- und Verwaltungsausschuss
- 8) Veränderungsnachweisung Investitionsplan für den Personal- und Verwaltungsausschuss
- 9) geänderte Produktblätter für den Personal- und Verwaltungsausschuss
- 9a) geändertes Produktblatt 010802 für den Personal- und Verwaltungsausschuss
- 10) Beschlussauszug Haushaltsplanberatungen 2017 (Bezirk Richterich)
- 11) Beschlussauszug Haushaltsplanberatungen 2017 (Bezirk Brand)