

**Verwaltungsübergreifende  
Produkte**



**Produkt 01.03.01**

**Personalrat**

**Produktverantwortliche/r:** Elisabeth Riesinger

**Beschreibung**

**Wahrnehmung der Aufgaben nach den Landespersonalvertretungsgesetz**

**Auftragsgrundlage**

**Landespersonalvertretungsgesetz**

**Zielgruppe**

**Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung**

**Ziele**

**Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath**

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**
**Produkt P-010301 Personalrat**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	24.925,52	34.540	65.900	66.500	67.200	67.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>26.696,09</b>	<b>36.840</b>	<b>68.200</b>	<b>68.800</b>	<b>69.500</b>	<b>70.100</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>26.696,09</b>	<b>36.840</b>	<b>68.200</b>	<b>68.800</b>	<b>69.500</b>	<b>70.100</b>
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>26.696,09</b>	<b>36.840</b>	<b>68.200</b>	<b>68.800</b>	<b>69.500</b>	<b>70.100</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	<b>-26.696,09</b>	<b>-36.840</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.100</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
29 ERGEBNIS	<b>-26.696,09</b>	<b>-51.060</b>	<b>-82.420</b>	<b>-83.020</b>	<b>-83.720</b>	<b>-84.320</b>

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**
**Produkt P-010301 Personalrat**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	68.600	69.200	69.900	70.500	71.200	71.900	72.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>70.900</b>	<b>71.500</b>	<b>72.200</b>	<b>72.800</b>	<b>73.500</b>	<b>74.200</b>	<b>74.700</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>70.900</b>	<b>71.500</b>	<b>72.200</b>	<b>72.800</b>	<b>73.500</b>	<b>74.200</b>	<b>74.700</b>
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>70.900</b>	<b>71.500</b>	<b>72.200</b>	<b>72.800</b>	<b>73.500</b>	<b>74.200</b>	<b>74.700</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	<b>-70.900</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.800</b>	<b>-73.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.700</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
29 ERGEBNIS	<b>-85.120</b>	<b>-85.720</b>	<b>-86.420</b>	<b>-87.020</b>	<b>-87.720</b>	<b>-88.420</b>	<b>-88.920</b>

**1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013**
**Produkt P-010301 Personalrat**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	24.770,52	34.540	65.900	66.500	67.200	67.800
15 Sonstige Auszahlungen	1.770,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>26.541,09</b>	<b>36.840</b>	<b>68.200</b>	<b>68.800</b>	<b>69.500</b>	<b>70.100</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-26.541,09</b>	<b>-36.840</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.100</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	158,90	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>158,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	<b>-158,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>-26.699,99</b>	<b>-36.840</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.100</b>

**1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013**
**Produkt P-010301 Personalrat**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>TEILFINANZPLAN A</b>							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	68.600	69.200	69.900	70.500	71.200	71.900	72.400
15 Sonstige Auszahlungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>70.900</b>	<b>71.500</b>	<b>72.200</b>	<b>72.800</b>	<b>73.500</b>	<b>74.200</b>	<b>74.700</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-70.900</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.800</b>	<b>-73.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.700</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>-70.900</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.800</b>	<b>-73.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.700</b>



**Produkt 01.03.02**

**Gleichstellungsangelegenheiten**

**Produktverantwortliche/r:** Sandra Löffler

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz

**Auftragsgrundlage**

Landesgleichstellungsgesetz

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

**Ziele**

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**
**Produkt P-010302 Gleichstellungsangelegenheiten**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.682,93	8.180	7.310	7.300	7.400	7.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.130	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	4.682,93	9.310	8.410	8.400	8.500	8.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.682,93	9.310	8.410	8.400	8.500	8.500
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.682,93	9.310	8.410	8.400	8.500	8.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.682,93	-9.310	-8.410	-8.400	-8.500	-8.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-4.682,93	-21.667	-20.767	-20.757	-20.857	-20.857

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**

**Produkt P-010302 Gleichstellungsangelegenheiten**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	8.600	8.600	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	8.600	8.600	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.600	8.600	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-20.957	-20.957	-21.057	-21.057	-21.157	-21.257	-21.357

**1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013****Produkt P-010302 Gleichstellungsangelegenheiten**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	3.849,31	6.830	5.310	5.300	5.400	5.400
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	1.130	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>3.849,31</b>	<b>7.960</b>	<b>6.410</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-3.849,31</b>	<b>-7.960</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>-3.849,31</b>	<b>-7.960</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

**1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013**

**Produkt P-010302 Gleichstellungsangelegenheiten**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>TEILFINANZPLAN A</b>							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800
15 Sonstige Auszahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>



**Produkt 01.04.01**

**Rechnungsprüfung**

**Produktverantwortliche/r:** Annette Krop

**Beschreibung**

- **Örtliche Rechnungsprüfung nach den Bestimmungen der GO NW**
- **Unterstützung der gesamten Verwaltung bei vergaberechtlichen und haushaltsrechtlichen Fragestellungen**

**Auftragsgrundlage**

**GO NW, Beschlüsse der politischen Gremien**

**Zielgruppe**

**Mitarbeiter/innen, Verwaltungsleitung, politische Gremien**

**Ziele**

- **Vermeidung von Fehlern bei Vergaben und bei der Haushaltsabwicklung**
- **Zeitnahe Prüfung von Vergaben, Prozessen und Buchungsvorgängen**

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**
**Produkt P-010401 Rechnungsprüfung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	58.860,15	73.630	207.670	209.800	211.900	214.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	62.297,79	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	758,06	520	1.520	1.520	1.520	1.520
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>121.916,00</b>	<b>138.150</b>	<b>273.190</b>	<b>275.320</b>	<b>277.420</b>	<b>279.520</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>121.916,00</b>	<b>138.150</b>	<b>273.190</b>	<b>275.320</b>	<b>277.420</b>	<b>279.520</b>
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>121.916,00</b>	<b>138.150</b>	<b>273.190</b>	<b>275.320</b>	<b>277.420</b>	<b>279.520</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	<b>-121.916,00</b>	<b>-138.150</b>	<b>-273.190</b>	<b>-275.320</b>	<b>-277.420</b>	<b>-279.520</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	<b>-121.916,00</b>	<b>-150.507</b>	<b>-285.547</b>	<b>-287.677</b>	<b>-289.777</b>	<b>-291.877</b>

**1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013**
**Produkt P-010401 Rechnungsprüfung**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	216.100	218.300	220.400	222.600	224.700	226.900	229.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>281.620</b>	<b>283.820</b>	<b>285.920</b>	<b>288.120</b>	<b>290.220</b>	<b>292.420</b>	<b>294.620</b>
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>281.620</b>	<b>283.820</b>	<b>285.920</b>	<b>288.120</b>	<b>290.220</b>	<b>292.420</b>	<b>294.620</b>
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>281.620</b>	<b>283.820</b>	<b>285.920</b>	<b>288.120</b>	<b>290.220</b>	<b>292.420</b>	<b>294.620</b>
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	<b>-281.620</b>	<b>-283.820</b>	<b>-285.920</b>	<b>-288.120</b>	<b>-290.220</b>	<b>-292.420</b>	<b>-294.620</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	<b>-293.977</b>	<b>-296.177</b>	<b>-298.277</b>	<b>-300.477</b>	<b>-302.577</b>	<b>-304.777</b>	<b>-306.977</b>

**1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013**
**Produkt P-010401 Rechnungsprüfung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	49.625,79	55.020	174.070	175.800	177.600	179.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	54.360,84	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15 Sonstige Auszahlungen	774,88	520	1.520	1.520	1.520	1.520
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>104.761,51</b>	<b>119.540</b>	<b>239.590</b>	<b>241.320</b>	<b>243.120</b>	<b>244.820</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-104.761,51</b>	<b>-119.540</b>	<b>-239.590</b>	<b>-241.320</b>	<b>-243.120</b>	<b>-244.820</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>-104.761,51</b>	<b>-119.540</b>	<b>-239.590</b>	<b>-241.320</b>	<b>-243.120</b>	<b>-244.820</b>

**1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013**

**Produkt P-010401 Rechnungsprüfung**

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>TEILFINANZPLAN A</b>							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	181.100	182.900	184.600	186.500	188.200	190.000	191.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>246.620</b>	<b>248.420</b>	<b>250.120</b>	<b>252.020</b>	<b>253.720</b>	<b>255.520</b>	<b>257.420</b>
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-246.620</b>	<b>-248.420</b>	<b>-250.120</b>	<b>-252.020</b>	<b>-253.720</b>	<b>-255.520</b>	<b>-257.420</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	<b>-246.620</b>	<b>-248.420</b>	<b>-250.120</b>	<b>-252.020</b>	<b>-253.720</b>	<b>-255.520</b>	<b>-257.420</b>

