



Informationsvorlage	Vorlagennummer:	2018/281
Federführend: Gleichstellungsbeauftragte	Status:	öffentlich
	Datum:	17.05.2018
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>		
Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
	18.06.2018	Ö

Produktbericht Jahresabschluss 2017 für das Budget "Gleichstellungsbeauftragte"

Sachdarstellung:

Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2017 wurde gem. Nachtragshaushalt ein jahresbezogener Überschuss von 6.563.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.671.123 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 13.234.623 € zu verzeichnen ist.

Im Budget der Gleichstellungsbeauftragten ist für das Jahr 2017 ein Überschuss in Höhe von 16.393 € zu verzeichnen. Diese Verbesserung gegenüber dem Plan ist bei den Sachkosten u. a. auf geringere Aufwendungen für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten und bei den Geschäftsaufwendungen/Präventionsrat zurückzuführen.

Anlagen

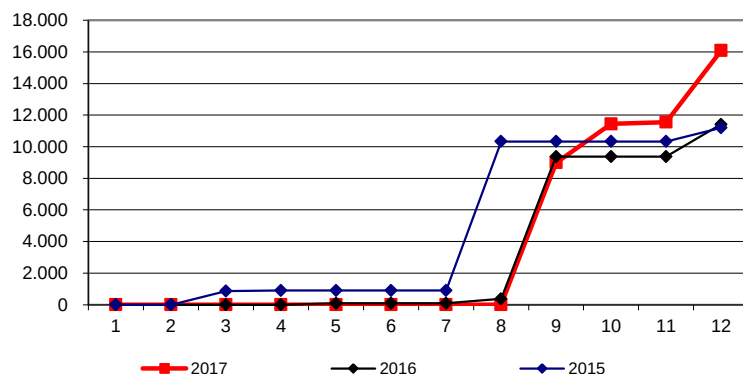
Produktbericht_Ref3_einzeln_2017

Produktbericht_Ref3_gesamt_2017

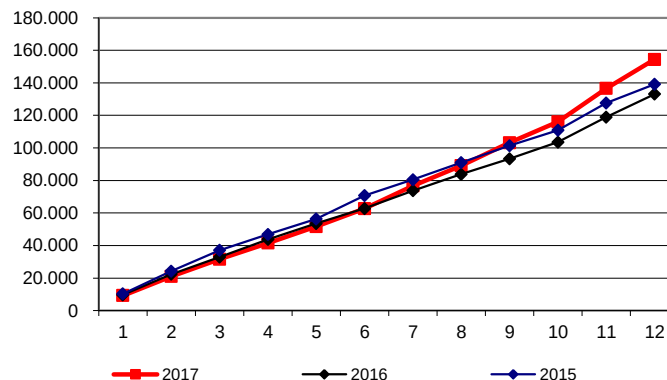
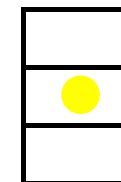
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	8.987	2.460	105	4.534	16.087	16.087
ordentlich	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	3.671	2.460	105	4.534	10.771	10.771
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	5.316	0	0	0	5.316	5.316
2016	9.400	0	0	0	0	90	0	0	280	9.001	0	0	2.038	11.409	
2015	9.400	0	0	870	30	0	0	0	9.432	0	0	0	870	11.202	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	163.600	9.247	11.800	10.580	9.901	10.109	10.982	14.062	12.379	14.161	12.759	20.592	17.821	154.393	154.393
Personal	121.600	9.114	9.323	9.301	9.300	9.305	9.974	11.984	11.201	11.203	11.197	18.656	14.124	134.682	134.682
Sachaufwand	25.000	64	2.344	1.203	537	246	128	2.078	1.059	2.835	1.104	1.786	1.128	14.510	14.510
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	16.400	69	134	76	65	558	880	0	119	123	458	150	885	3.517	3.517
Abschreibungen, Zinsen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.682	1.682	1.682
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	159.700	9.652	12.668	10.619	10.865	9.754	9.205	10.896	10.191	9.467	10.253	15.261	14.325	133.156	
2015	154.500	10.259	13.896	12.857	9.826	9.466	14.479	9.672	10.531	10.388	9.470	16.673	11.569	139.085	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-154.700
-138.307
-16.393

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 05.04.2018

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
11126	Gleichstellungsarbeit intern	-65.300	-71.444	-6.144		Fälle	226	272						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-89.400	-66.862	22.538	😊	Fälle	230	323						
Budget														
"Gleichstellungsbeauftragte":		-154.700	-138.307	16.393										