



Informationsvorlage Federführend: Gleichstellungsbeauftragte	Vorlagennummer:	2018/328
	Status:	öffentlich
	Datum:	22.08.2018

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	24.09.2018	Ö

Im Budget enthalten:	ja/nein	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	ja/nein	Qualifizierte Mehrheit:	ja/nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	ja/nein	Migration	ja/nein
Prävention/Nachhaltigkeit	ja/nein	Bildung	ja/nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	ja/nein		

Produktbericht Stand 30.06.2018 für das Budget "Gleichstellungsbeauftragte" (Referat 3)

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten wurde im Haushalt 2018 ein Budget in Höhe von 179.200,- Euro zur Verfügung gestellt.

Aktuell liegen die Sachaufwendungen unter den Planansätzen. Dies kann sich im 2. Halbjahr aber noch ändern, wenn die geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden.

Ziele / Wirkungen:

Entfällt

Ressourceneinsatz:

Entfällt

Schlussfolgerung:

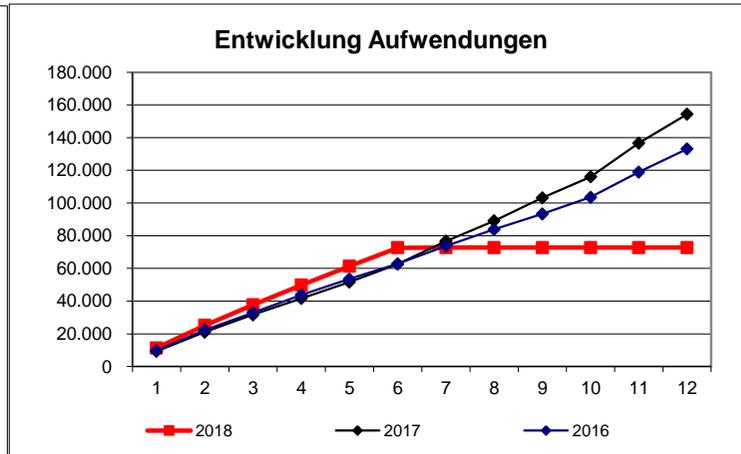
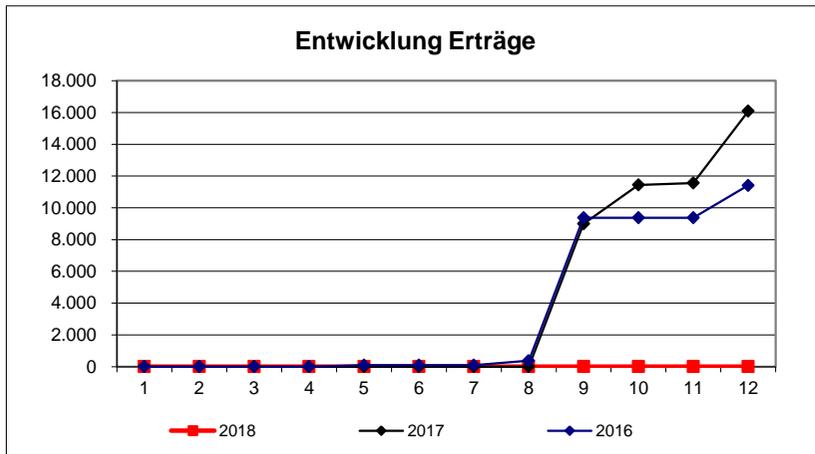
Entfällt

Anlagen

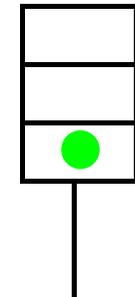
- Produktbericht_Ref3_einzeln
- Produktbericht_Ref3_gesamt_201806

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2018	9.000	0	0	0	0	0	9.000								
ordentlich	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
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	0	0	0	0	0	5.000
2017	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	8.987	2.460	105	4.534	16.087	
2016	9.400	0	0	0	0	90	0	0	280	9.001	0	0	2.038	11.202	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2018	188.200	11.408	13.744	12.566	12.071	11.518	11.337	43	0	0	0	0	0	72.687	162.500
Personal	146.500	11.195	11.195	11.714	11.249	11.249	11.249	0	0	0	0	0	0	67.850	152.500
Sachaufwand	25.000	60	2.242	671	692	43	43	43	0	0	0	0	0	3.793	8.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	16.400	154	308	180	130	226	45	0	0	0	0	0	0	1.044	2.000
Abschreibungen, Zinsen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	139.085	



Prognose
Produktbudget:



-179.200
-153.500
-25.700

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 30.06.2018

Produkt-/gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
11126	Gleichstellungsarbeit intern	-88.600	-85.700	2.900		Fälle	226	222						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-90.600	-67.800	22.800	☺	Fälle	230	274						
Budget														
"Gleichstellungsbeauftragte":		-179.200	-153.500	25.700	☺									