



Informationsvorlage Federführend: Gleichstellungsbeauftragte	Vorlagennummer:	2019/480
	Status:	öffentlich
	Datum:	22.05.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	24.06.2019	Ö

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

Produktbericht Jahresabschluss 2018 für das Budget "Gleichstellungsbeauftragte"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2018 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 2.491.200 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 15.352.358 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 17.843.558 € zu verzeichnen ist.

Im **Budget „Gleichstellungsbeauftragte“** ist für das Jahr 2018 ein Überschuss in Höhe von 14.138 € zu verzeichnen. Diese Verbesserung gegenüber dem Plan ist bei den Sachkosten u. a. auf geringere Aufwendungen für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten zurückzuführen.

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

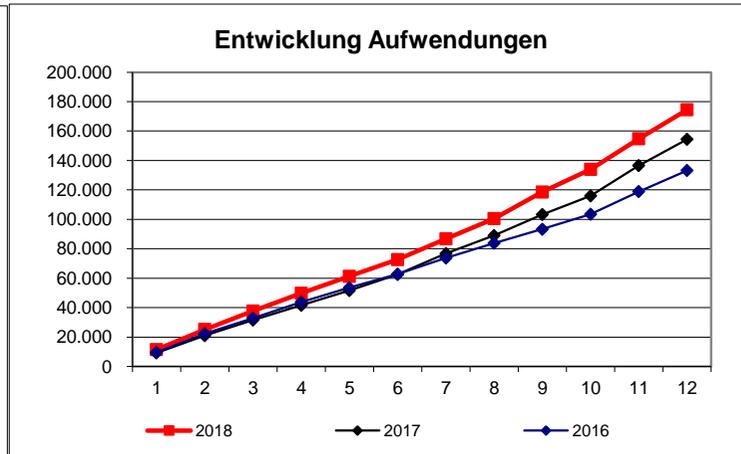
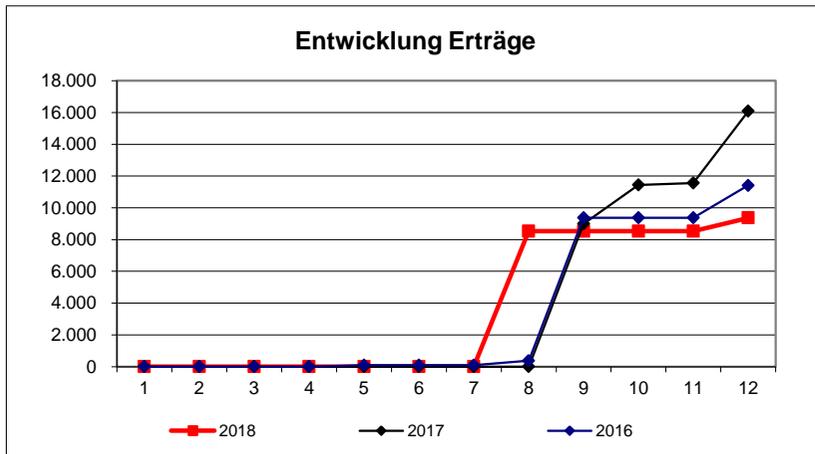
Anlagen

- Produktbericht_Ref3_einzeln_201812
- Produktbericht_Ref3_gesamt_201812

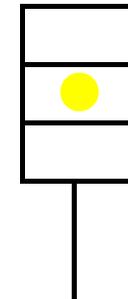
Verantwortlich: Frau Tödter

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	9.000	0	8.527	0	0	0	844	9.371	9.371						
ordentlich	3.700	0	0	0	0	0	0	0	3.466	0	0	0	844	4.310	4.310
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	5.061	0	0	0	0	5.061	5.061
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															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	188.200	11.408	13.744	12.566	12.071	11.518	11.352	14.155	13.605	18.154	15.433	20.775	19.652	174.432	174.432
Personal	146.500	11.195	11.195	11.714	11.249	11.249	11.249	13.577	11.586	11.586	12.915	19.697	15.535	152.746	152.746
Sachaufwand	25.000	60	2.242	671	692	43	43	336	1.242	190	730	947	1.514	8.709	8.709
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	16.400	154	308	180	130	226	60	242	777	6.379	1.788	56	1.222	11.523	11.523
Abschreibungen, Zinsen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.381	1.381	1.381
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74
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
-165.062
-14.138

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 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	-88.600	-87.375	1.225		Fälle	226	257						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-90.600	-77.687	12.913		Fälle	230	303						
Budget														
"Gleichstellungsbeauftragte":		-179.200	-165.062	14.138										