



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2019/518
Federführend: Gleichstellungsbeauftragte	Status: öffentlich
	Datum: 20.08.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	30.09.2019	Ö

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

Produktbericht Stand 30. Juni 2019 für das Budget "Gleichstellungsbeauftragte"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten wurde im Haushalt 2019 ein Budget in Höhe von 192.100,- Euro zur Verfügung gestellt.

Nennenswerte Abweichungen hiervon sind aktuell nicht zu erwarten.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Budget

Gleichstellungsbeauftragte

Stand Ende:

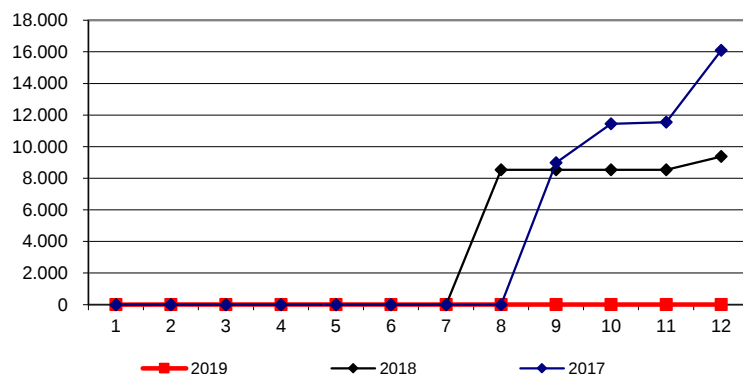
Juni 2019

Verantwortlich: Frau Tödter

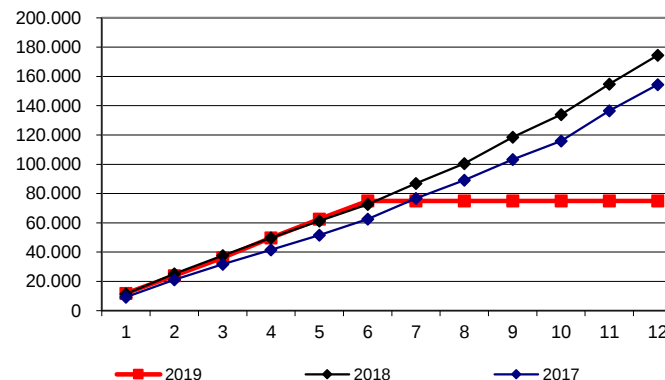
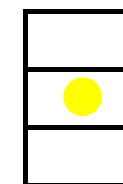
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	8.800	3	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	10	5.000
ordentlich	3.700	3	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	10	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2018	9.000	0	0	0	0	0	0	0	8.527	0	0	0	844	9.371	
2017	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	8.987	2.460	105	4.534	16.087	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	200.900	11.864	12.051	12.297	13.577	12.816	12.341	0	0	0	0	0	0	74.946	192.800
Personal	155.100	11.723	11.723	11.723	12.044	12.148	12.053	0	0	0	0	0	0	71.414	164.800
Sachaufwand	29.100	49	248	440	1.458	547	142	0	0	0	0	0	0	2.884	15.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	16.400	92	80	134	75	121	147	0	0	0	0	0	0	649	13.000
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
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	
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-192.100
-187.800
-4.300

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 30.06.2019

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	-97.600	-98.400	-800		Fälle	232	200						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-94.500	-89.400	5.100		Fälle	245	272						
Budget														
"Gleichstellungsbeauftragte":		-192.100	-187.800	4.300										