



Informationsvorlage Federführend: Gleichstellungsbeauftragte	Vorlagennummer:	2020/715
	Status:	öffentlich
	Datum:	01.09.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	28.09.2020	Ö

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

Produktbericht Jahresabschluss 2019 für das Budget "Gleichstellungsbeauftragte"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2019 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 86.400 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.398.776 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 5.485.176 € zu verzeichnen ist.

Im **Budget „Gleichstellungsbeauftragte“** ist für das Jahr 2019 ein Überschuss in Höhe von 27.302 € 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 Jahresabschluss 2019 einzeln
- Produktbericht Jahresabschluss 2019 gesamt

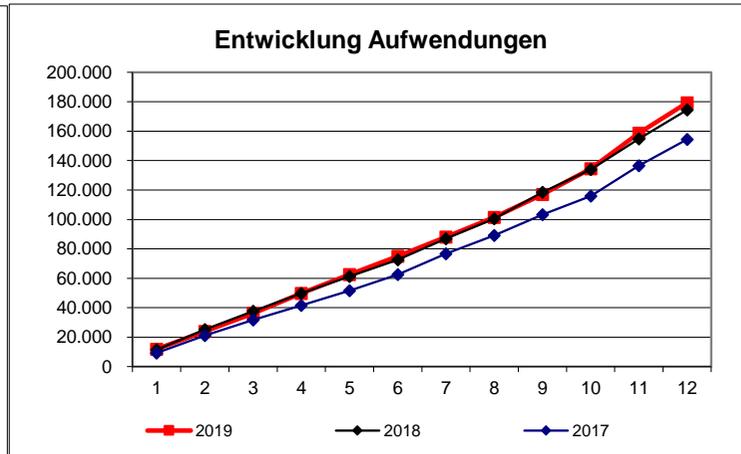
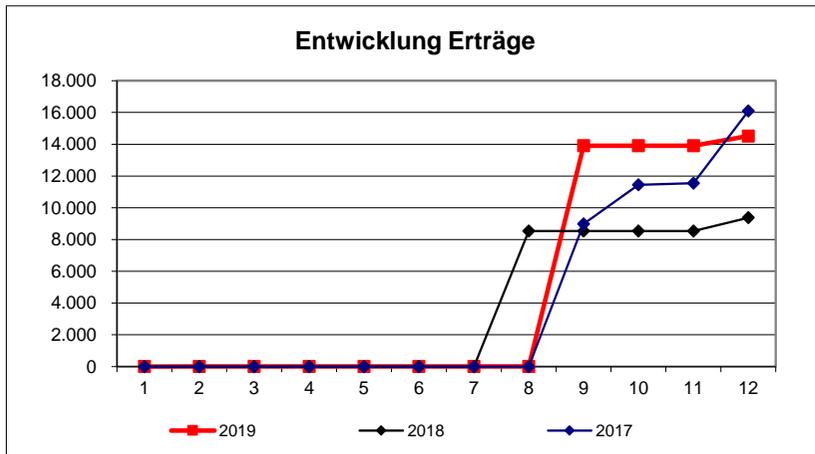
Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 31.12.2019

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	-93.593	4.007		Fälle	232	201						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-94.500	-71.205	23.295	☺	Fälle	245	289						
Budget														
"Gleichstellungsbeauftragte":		-192.100	-164.798	27.302										

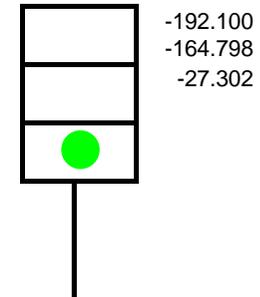
Verantwortlich: Frau Tödter

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	2	4	13.883	4	3	613	14.518	14.518
ordentlich	3.700	3	1	2	2	0	2	2	4	5.425	4	3	613	6.060	6.060
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	8.458	0	0	0	8.458	8.458
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	13.154	13.346	15.606	17.489	24.073	20.701	179.316	179.316
Personal	155.100	11.723	11.723	11.723	12.044	12.148	12.053	12.553	12.004	12.004	12.004	19.284	16.654	155.915	155.915
Sachaufwand	29.100	49	248	440	1.458	547	142	585	513	943	50	3.323	1.999	10.296	10.296
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	15	830	2.660	5.435	1.467	639	11.695	11.695
Abschreibungen, Zinsen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.262	1.262	1.262
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	148	148
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	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose: