



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Gleichstellungsbeauftragte	Vorlagennummer:	<b>2020/717</b>
	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
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Produktbericht Stand 30. Juni 2020 für das Budget "Gleichstellungsbeauftragte"

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten wurde im Haushalt 2020 ein Budget in Höhe von 191.500,- Euro zur Verfügung gestellt. Im Sachkostenbereich werden die Ansätze u.a. für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten voraussichtlich nicht ausgeschöpft, so dass aktuell eine Budgetverbesserung in Höhe von ca. 32.000,-€ erwartet wird.

#### Ziele / Wirkungen:

entfällt

#### Ressourceneinsatz:

entfällt

#### Schlussfolgerung:

entfällt

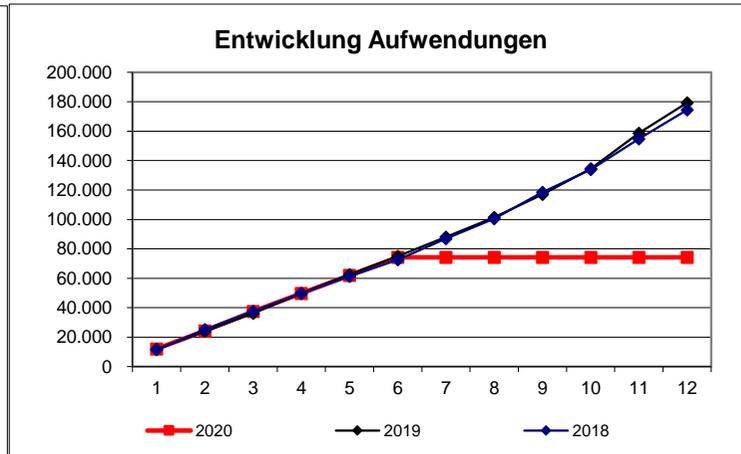
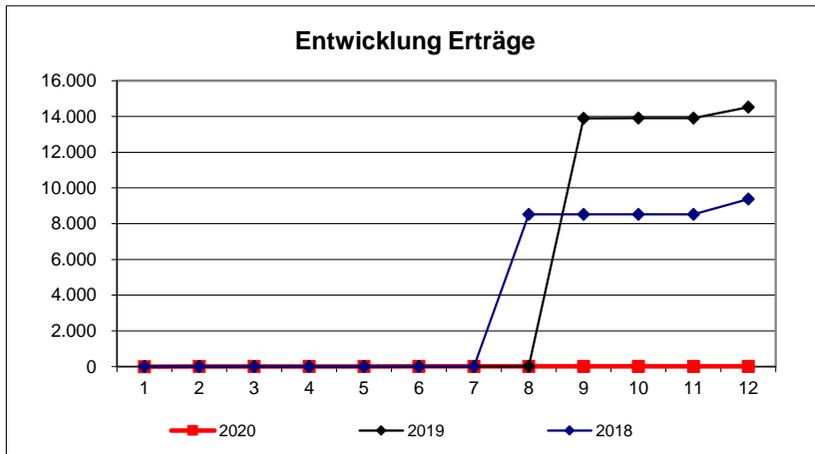
### Anlagen

- Produktbericht Stand 30.06.2020 einzeln
- Produktbericht Stand 30.06.2020 gesamt

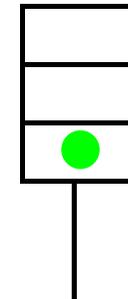


Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2020</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>9.000</b>
ordentlich	3.700	0	3	5	5	2	3	0	0	0	0	0	0	17	4.000
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
2019	8.800	3	1	2	2	0	2	2	4	13.883	4	3	613	14.518	
2018	9.000	0	0	0	0	0	0	0	8.527	0	0	0	844	9.371	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2020</b>	<b>200.300</b>	<b>12.073</b>	<b>12.217</b>	<b>13.179</b>	<b>12.224</b>	<b>12.324</b>	<b>12.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.248</b>	<b>168.400</b>
Personal	160.300	12.020	12.020	12.132	12.132	12.132	12.132	0	0	0	0	0	0	72.568	157.400
Sachaufwand	23.600	0	102	530	73	137	39	0	0	0	0	0	0	881	10.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	16.400	53	96	517	19	55	59	0	0	0	0	0	0	799	1.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	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
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	
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	



Prognose  
Produktbudget:



-191.500  
-159.400  
-32.100

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020

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	-107.000	-105.200	1.800		Fälle	228	170						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-84.500	-54.200	30.300	☺	Fälle	208	150						
<b>Budget</b>														
<b>"Gleichstellungsbeauftragte":</b>		<b>-191.500</b>	<b>-159.400</b>	<b>32.100</b>	☺									