



<b>Informationsvorlage</b>	Vorlagennummer:	<b>2017/115</b>
Federführend: Gleichstellungsbeauftragte	Status:	öffentlich
	Datum:	30.08.2017
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i> 25.09.2017 Ö

## Produktbericht Jahresabschluss 2016 für das Budget "Gleichstellungsbeauftragte"

### Sachdarstellung:

#### Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2016 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 118.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 2.023.329 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 2.141.829 € zu verzeichnen ist.

Im Budget der Gleichstellungsbeauftragten ist für das Jahr 2016 eine Unterschreitung des Planbudgets in Höhe von 28.553 € eingetreten. Diese Verbesserung gegenüber dem Plan ist bei den Sachkosten u. a. auf geringere Aufwendungen für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten und bei den Geschäftsaufwendungen/Präventionsrat zurückzuführen.

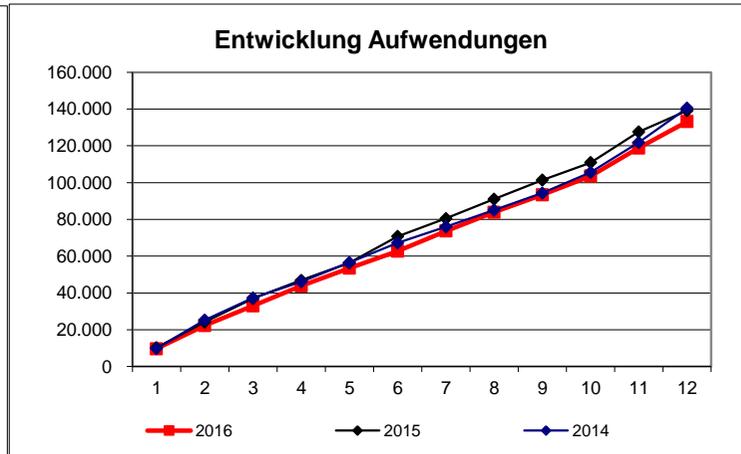
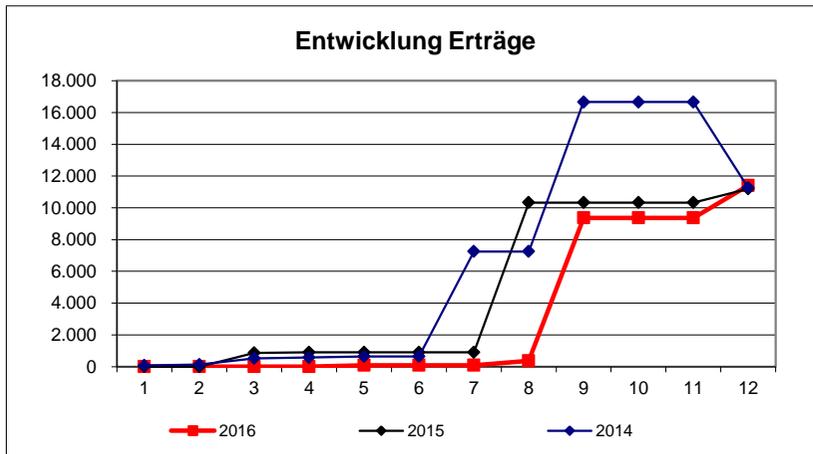
### Anlagen

TOP7\_Produktbericht\_FD\_54\_einzeln\_201612  
TOP7\_Produktbericht\_FD\_54\_gesamt\_201612

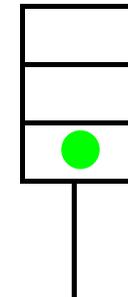
Verantwortlich: Frau Tödter

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2016</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>9.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.038</b>	<b>11.409</b>	<b>11.409</b>
ordentlich	4.100	0	0	0	0	90	0	0	280	3.657	0	0	2.038	6.065	6.065
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	5.344	0	0	0	5.344	5.344
2015	9.400	0	0	870	30	0	0	0	9.432	0	0	0	870	11.202	11.202
2014	9.200	67	67	382	67	66	0	6.600	0	9.411	0	0	-5.400	11.259	11.259

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2016</b>	<b>159.700</b>	<b>9.652</b>	<b>12.668</b>	<b>10.619</b>	<b>10.865</b>	<b>9.754</b>	<b>9.205</b>	<b>10.896</b>	<b>10.191</b>	<b>9.467</b>	<b>10.253</b>	<b>15.261</b>	<b>14.325</b>	<b>133.156</b>	<b>133.156</b>
Personal	120.400	8.892	8.976	8.881	8.873	8.872	8.875	10.327	9.077	9.089	7.700	14.760	11.348	115.670	115.670
Sachaufwand	23.900	474	3.573	1.561	1.733	514	276	567	1.000	300	440	84	701	11.223	11.223
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	15.000	286	119	177	259	369	54	1	114	78	2.112	417	142	4.127	4.127
Abschreibungen, Zinsen	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.129	2.129	2.129
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	154.500	10.259	13.896	12.857	9.826	9.466	14.479	9.672	10.531	10.388	9.470	16.673	11.569	139.085	139.085
2014	154.000	9.836	15.438	12.025	8.732	10.502	10.584	8.782	9.136	9.243	11.287	16.220	18.700	140.485	140.485



Ergebnis  
Produktbudget:



-150.300  
-121.747  
-28.553

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Ergebnis 2016	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Ergebnis 2016	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis 2016	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
11126	Gleichstellungsarbeit intern	-62.900	-52.546	10.354		Fälle	284	285						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-87.400	-69.200	18.200		Fälle	90	108						
<b>Budget</b>														
<b>"Gleichstellungsbeauftragte":</b>		<b>-150.300</b>	<b>-121.747</b>	<b>28.553</b>	☺									