



<b>Informationsvorlage</b>	Vorlagennummer: <b>2017/116</b>
Federführend: Gleichstellungsbeauftragte	Status: öffentlich
	Datum: 30.08.2017

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	25.09.2017	Ö

## **Produktbericht Stand 30.06.2017 für das Budget "Gleichstellungsbeauftragte"**

### **Sachdarstellung:**

#### **Bericht über den Stand der Produkte**

Für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten wurde im Haushalt 2017 ein Budget in Höhe von 154.700,- Euro zur Verfügung gestellt.

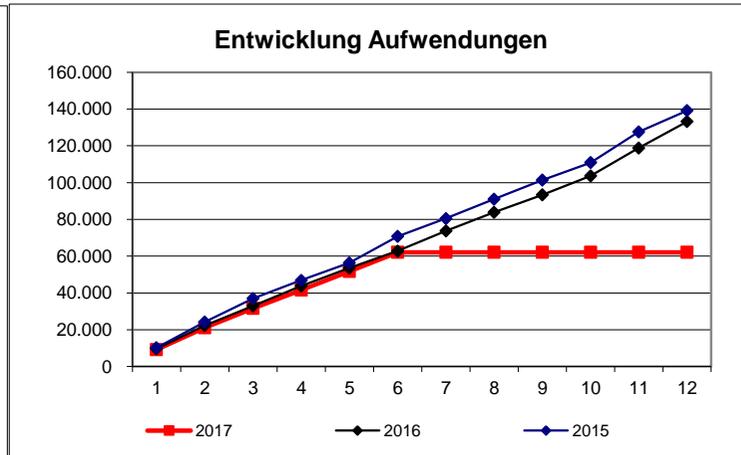
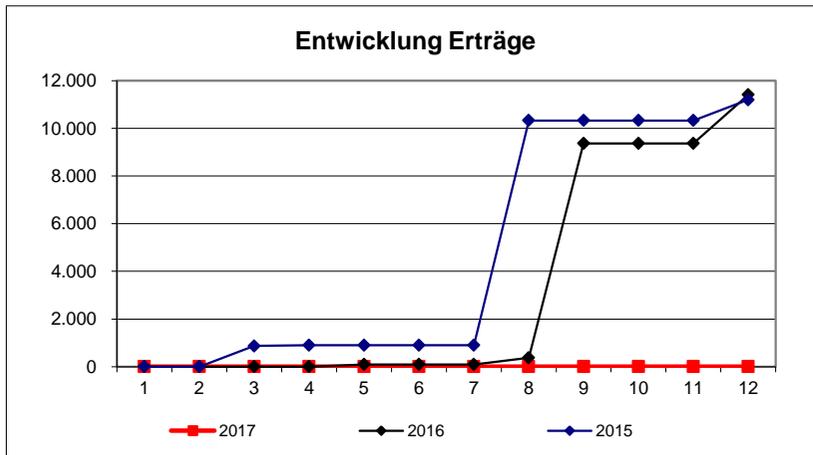
Bis auf leichte Minderausgaben bei den Sachaufwendungen gibt es keine nennenswerten Abweichungen.

### **Anlagen**

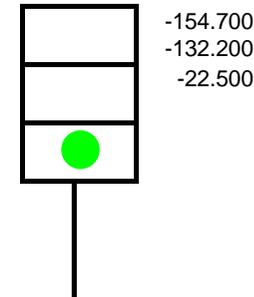
TOP9\_Produktbericht\_Ref\_3\_einzeln\_201706  
TOP9\_Produktbericht\_Ref\_3\_gesamt\_201706

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2017</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>								
ordentlich	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
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	0	0	0	0	0	5.000
2016	9.400	0	0	0	0	90	0	0	280	9.001	0	0	2.038	11.409	
2015	9.400	0	0	870	30	0	0	0	9.432	0	0	0	870	11.202	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2017</b>	<b>163.600</b>	<b>9.247</b>	<b>11.800</b>	<b>10.580</b>	<b>9.901</b>	<b>10.109</b>	<b>10.437</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.127</b>	<b>141.200</b>
Personal	121.600	9.114	9.323	9.301	9.300	9.305	9.974	0	0	0	0	0	0	56.317	128.200
Sachaufwand	25.000	64	2.344	1.203	537	246	128	54	0	0	0	0	0	4.574	9.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	16.400	69	134	76	65	558	335	0	0	0	0	0	0	1.236	3.000
Abschreibungen, Zinsen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
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
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	133.156	
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	



Prognose  
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 30.06.2017

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	-65.300	-63.900	1.400		Fälle	226	188						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-89.400	-68.300	21.100	☺	Fälle	230	226						
<b>Budget</b>														
<b>"Gleichstellungsbeauftragte":</b>		<b>-154.700</b>	<b>-132.200</b>	<b>22.500</b>	☺									