



Beschlussvorlage	Vorlagennummer: 2017/157
Federführend: Gleichstellungsbeauftragte	Status: öffentlich
	Datum: 26.10.2017

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (Entscheidung)	20.11.2017	Ö

Im Budget enthalten: Ja	Kosten (Betrag in €):
Mitwirkung Landrat: Nein	Qualifizierte Mehrheit: Nein

Doppischer Produkthaushalt 2018 für das Teilbudget Gleichstellungsbeauftragte

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales empfiehlt dem Kreistag, der Stellenplanänderung (Seite 40, Ziffer 4.1) und dem Doppischen Produkthaushalt 2018 für die Produkte Gleichstellungsarbeit intern und Gleichstellungsarbeit extern (Seiten 367 bis 370), zuzustimmen.

Sachdarstellung:

Die Produktbeschreibungen enthalten neben allgemeinen Daten wie Produktbezeichnung, Verantwortlichkeit und Auftragsgrundlage auch Informationen zu Personaleinsatz, Zielkennzahlen und Leistungsumfang. Um die Leistungen des Produktes in dem beschriebenen Umfang wahrnehmen zu können, werden die unter der Rubrik „Planzahlen“ aufgeführten Finanzmittel benötigt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes komprimiert dargestellt. Die Finanzdaten enthalten das Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2016.

Neben dem Rechnungsergebnis 2016, den Planansätzen 2017 und den Daten des Planjahres 2018 sind auch die bisher absehbaren Werte der mittelfristigen Finanzplanung für das Finanzplanungsjahr 2019 ausgewiesen. Die Finanzplanjahre 2020 und 2021 sind produktbezogen nicht dargestellt, da innerhalb dieses Zeitraumes grundsätzlich noch von Veränderungen ausgegangen werden muss, die derzeit noch nicht absehbar sind. Aus den Erläuterungen sind weitere Informationen zu den Produktbeschreibungen bzw. zu Veränderungen ersichtlich.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2019 bis 2021 ist in den Darstellungen der Teilhaushalte abgebildet. Hier werden die Daten mehrerer Produktbudgets zusammengefasst, so dass eine Verlässlichkeit deutlich höher ist, als bei Betrachtung einzelner Produkte.

Im vorliegenden Fall ist der Teilhaushalt 05 - Seiten 346 bis 348 - betroffen.

Die Haushaltsansätze 2018 für das Budget der Gleichstellungsbeauftragten entsprechen im Wesentlichen den Planwerten 2018 aus der Haushaltsplanung 2017. Die Personalkosten steigen durch die Stellenaufstockung um 0,37 VK entsprechend an.

Anlagen
