Landkreis Peine
Der Landrat

Informationsvorlage	Vorlagennummer:	**2021/871**
Federführend: Gleichstellungsbeauftragte	Status:	öffentlich
	Datum:	26.05.2021

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	*Sitzungstermin*	*Status*
Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	28.06.2021	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 2020 für das Budget "Gleichstellungsbeauftragte"

Sachdarstellung

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2020 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.464.800 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.021.086 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 9.485.886 € zu verzeichnen ist.

Im **Budget „Gleichstellungsbeauftragte“** ist für das Jahr 2020 ein Überschuss in Höhe von 32.829 € zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind geringere Aufwendungen im Bereich der Veranstaltungen. Bedingt durch die Corona Pandemie mussten neben dem Frauenjahresempfang weitere Veranstaltungen abgesagt werden.

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

Produktbericht einzeln
Produktbericht gesamt

Budget **Gleichstellungsbeauftragte** Stand Ende: **Dezember 2020**

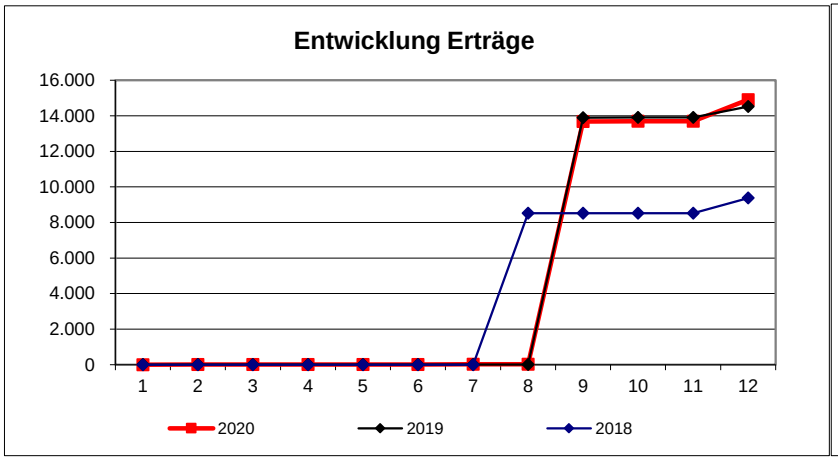
Verantwortlich: Frau Tödter

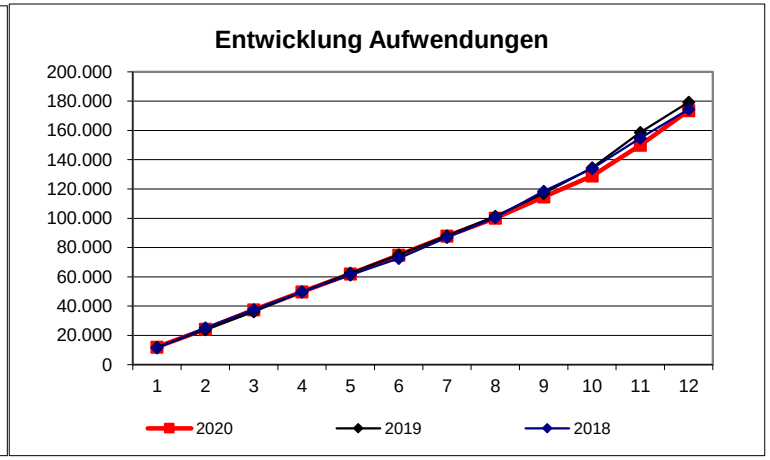
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	**8.800**	**0**	**3**	**5**	**5**	**2**	**3**	**4**	**3**	**13.662**	**3**	**4**	**1.216**	**14.908**
ordentlich	*3.700*	*0*	*3*	*5*	*5*	*2*	*3*	*4*	*3*	*5.136*	*3*	*4*	*1.216*	*6.382*
außerordentlich	*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*	*8.526*	*0*	*0*	*0*	*8.526*
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**

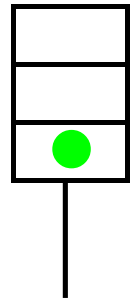
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	**200.300**	**12.073**	**12.217**	**13.179**	**12.224**	**12.324**	**12.742**	**13.163**	**12.151**	**14.530**	**14.374**	**20.998**	**23.604**	**173.579**
Personal	*160.300*	*12.020*	*12.020*	*12.132*	*12.132*	*12.132*	*12.132*	*12.691*	*12.132*	*12.132*	*12.132*	*20.329*	*21.055*	*163.040*
Sachaufwand	*23.600*	*0*	*102*	*530*	*73*	*137*	*551*	*250*	*0*	*2.374*	*857*	*542*	*975*	*6.390*
Transferaufwand	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
sonstige	*16.400*	*53*	*96*	*517*	*19*	*55*	*59*	*222*	*18*	*25*	*1.385*	*128*	*312*	*2.888*
Abschreibungen, Zinsen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.262*	*1.262*
ILV-Aufwand	*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*
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**





Produktbudget:



-191.500
-158.731
-32.769

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 31.12.2020

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres-ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres-ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
11126	Gleichstellungsarbeit intern	-107.000	-102.232	4.768		Fälle	228	168						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-84.500	-56.439	28.061	☺	Fälle	208	182						
Budget "Gleichstellungsbeauftragte":		**-191.500**	**-158.671**	**32.829**	☺									