



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Gleichstellungsbeauftragte	Vorlagennummer:	<b>2021/936</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.08.2021

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (Kenntnisnahme)	27.09.2021	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 2021 für das Budget "Gleichstellungsbeauftragte"

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten wurde im Haushalt 2021 ein Budget in Höhe von 209.200,- 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. 27.000,-€ erwartet wird.

#### Ziele / Wirkungen:

entfällt

#### Ressourceneinsatz:

entfällt

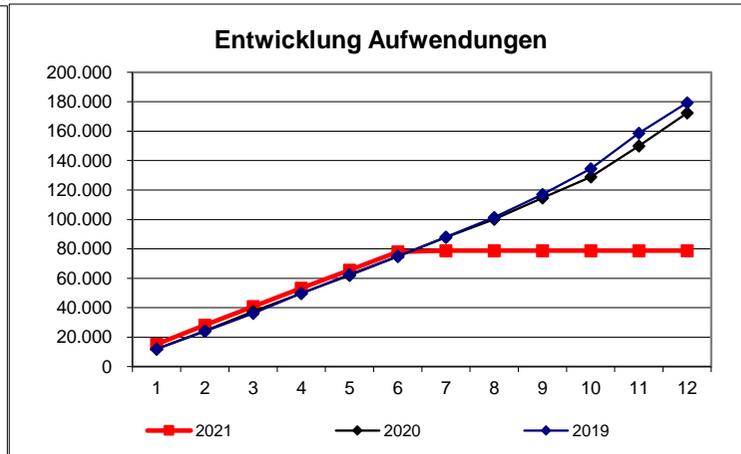
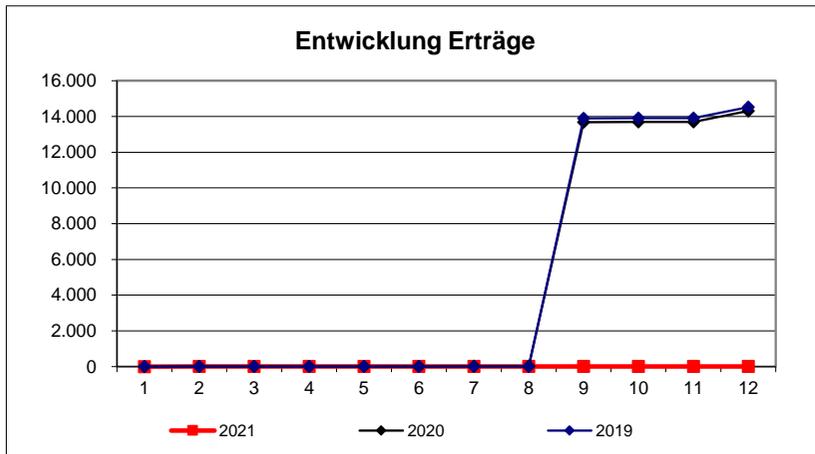
#### Schlussfolgerung:

entfällt

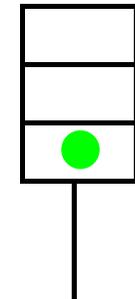
### Anlagen

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2021</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4.000</b>
ordentlich	3.700	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	8	4.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	8.800	0	3	5	5	2	3	4	3	13.662	3	4	616	14.308	
2019	8.800	3	1	2	2	0	2	2	4	13.883	4	3	613	14.518	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2021</b>	<b>213.300</b>	<b>15.195</b>	<b>12.930</b>	<b>12.739</b>	<b>12.339</b>	<b>12.379</b>	<b>12.331</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.796</b>	<b>186.400</b>
Personal	173.300	12.166	12.166	12.166	12.331	12.331	12.331	0	0	0	0	0	0	73.492	160.400
Sachaufwand	23.600	2.975	575	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.754	16.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	16.400	54	189	369	8	48	0	882	0	0	0	0	0	1.549	10.000
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
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	22.342	172.318	
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	



Prognose  
Produktbudget:



-209.200  
-182.400  
-26.800

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 30.06.2021

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	-120.900	-112.200	8.700		Fälle	200	204						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-88.300	-70.200	18.100		Fälle	208	130						
<b>Budget</b>														
<b>"Gleichstellungsbeauftragte":</b>		<b>-209.200</b>	<b>-182.400</b>	<b>26.800</b>										