

Landkreis Peine

Der Landrat

Az: FD13/FD54

Vorlage-Nr.	125/2015
Ergänzung	
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	---
im Budget enthalten	ja
Auswirkung Finanzziel	ja
Mitwirkung Landrat	nein
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	27.08.2015

Informationsvorlage

Produktbericht Stand 30.06.2015 für das Budget "Gleichstellungsbeauftragte"

(LR)

(EKR / KBR / KSR)

Gremium	zuständig gem.	TOP	Datum	Ja	Nein	Enth.	Kenntnis	Vertagt
AGAS	§ 71.1 NKomVG		28.09.2015					

Sachdarstellung:

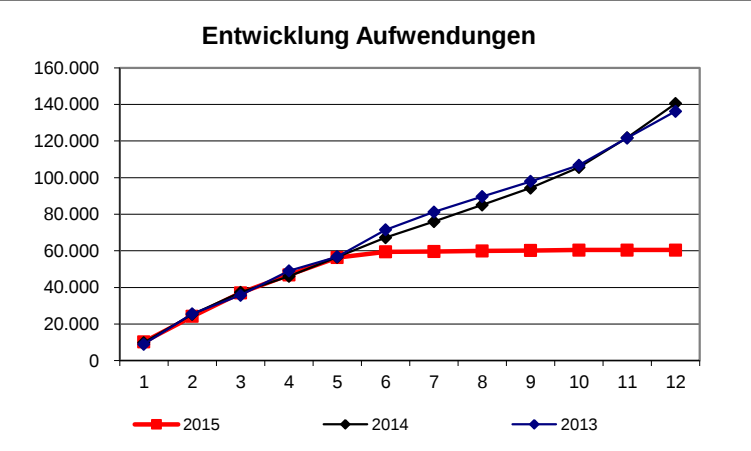
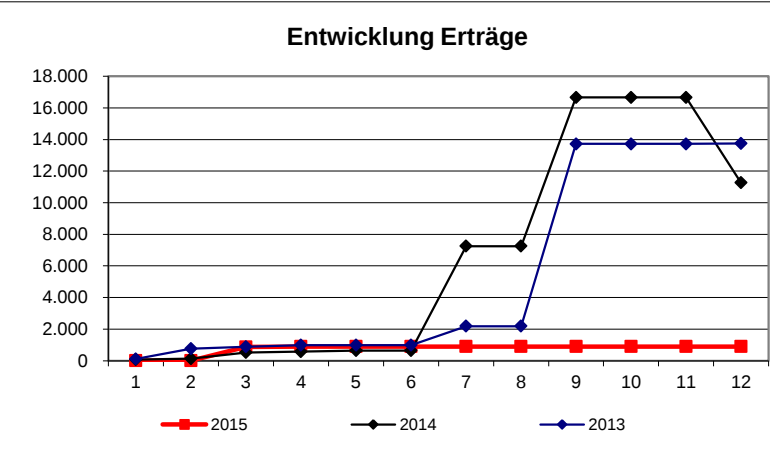
Bericht über den Stand der Produkte

Für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten wurde im Haushalt 2015 ein Budget in Höhe von 145.100,- Euro zur Verfügung gestellt.

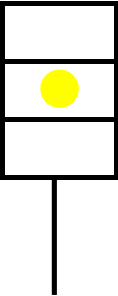
Nennenswerte Abweichungen hiervon sind aktuell nicht zu erwarten.

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2015	9.400	0	0	870	30	0	0	0	0	0	0	0	0	900	10.000
ordentlich	4.100	0	0	870	30	0	0	0	0	0	0	0	0	900	5.000
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
2014	9.200	67	67	382	67	66	0	6.600	0	9.411	0	0	-5.400	11.259	
2013	18.100	113	653	113	113	0	0	1.200	0	11.528	0	0	27	13.745	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2015	154.500	10.259	13.896	12.857	9.826	9.447	3.143	225	225	292	225	0	0	60.394	155.000
Personal	117.800	8.772	8.845	8.972	8.981	9.032	0	0	0	0	0	0	0	44.602	118.000
Sachaufwand	22.800	1.234	2.871	1.789	551	271	2.802	225	225	225	225	0	0	10.417	22.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	13.600	252	2.180	2.096	294	145	341	0	0	67	0	0	0	5.375	13.000
Abschreibungen, Zinsen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
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
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	
2013	138.500	8.951	16.624	10.119	13.275	7.743	14.749	9.662	8.482	8.284	8.905	14.843	14.584	136.222	



Prognose
Produktbudget:



-145.100
-145.000
-100

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2015; Stand: 30.06.2015

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	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
11126	Gleichstellungsarbeit intern	-60.400	-61.000	-600		Fälle	289	291					
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-84.700	-84.000	700		Fälle	295	280					
Budget													
"Gleichstellungsbeauftragte":		-145.100	-145.000	100									