

Landkreis
Der Landrat

Az: FD13/FD54

Vorlage-Nr.	48/2016
Ergänzung	
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	---
im Budget enthalten	ja
Auswirkung Finanzziel	ja
Mitwirkung Landrat	nein
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	09.05.2016

Informationsvorlage

Produktbericht Jahresabschluss 2015 für das Budget "Gleichstellungsbeauftragte"

(LR)

(EKR / KBR / KSR)

<i>Gremium</i>	<i>zuständig gem.</i>	<i>TOP</i>	<i>Datum</i>	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Enth.</i>	<i>Kenntnis</i>	<i>Vertagt</i>
AGAS	§ 71.1 NKomVG	9	30.05.2016					

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2015 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.098.900 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 180.614 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 3.279.514 € zu verzeichnen ist.

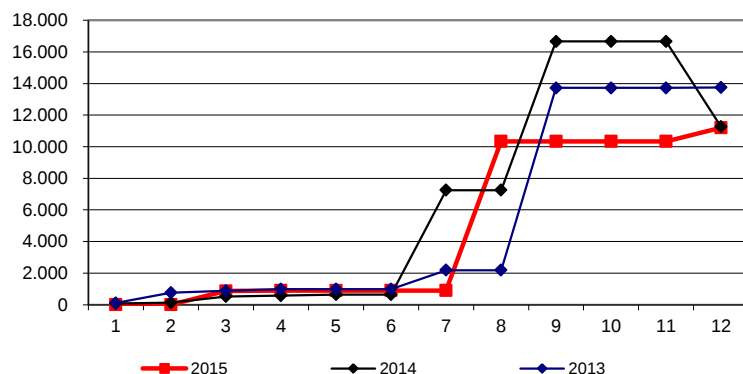
Durch eine weitgehende Rückerstattung der in den Jahren 2013 bis 2015 gezahlten VBL-Sanierungsgelder hat sich ein positiver Einmaleffekt für den Haushalt in Höhe von ca. 1,2 Mio. Euro ergeben.

Im Budget der **Gleichstellungsbeauftragten** ist für das Jahr 2015 eine Unterschreitung des Planbudgets in Höhe von etwa 17.000 € eingetreten. Diese Verbesserung gegenüber dem Plan ist bei den Sachkosten u. a. auf geringere Aufwendungen für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten zurückzuführen.

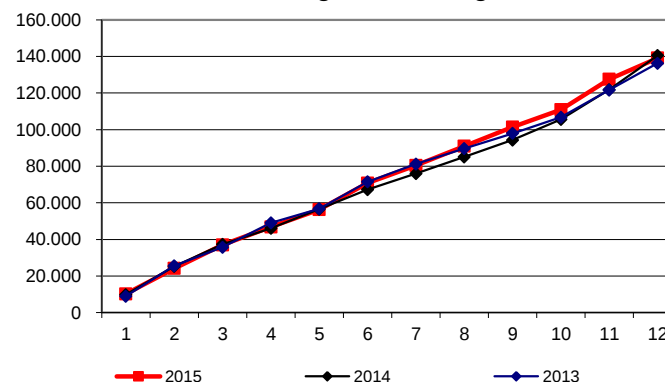
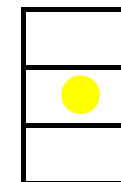
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2015	9.400	0	0	870	30	0	0	0	9.432	0	0	0	870	11.202	11.202
ordentlich	4.100	0	0	870	30	0	0	0	4.143	0	0	0	870	5.913	5.913
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	5.300	0	0	0	0	0	0	0	5.289	0	0	0	0	5.289	5.289
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	9.466	14.479	9.672	10.531	10.388	9.470	16.673	11.569	139.085	139.085
Personal	117.800	8.772	8.845	8.972	8.981	9.032	8.976	9.410	8.984	8.973	8.978	15.846	6.967	112.736	112.736
Sachaufwand	22.800	1.234	2.871	1.789	551	271	5.135	254	1.504	1.026	359	481	238	15.714	15.714
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	163	369	8	43	241	133	346	2.130	8.253	8.253
Abschreibungen, Zinsen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.213	2.213	2.213
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	22	170	170
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-145.100
-127.883
-17.217

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2015; Stand: 04.04.2016

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	-55.457	4.943		Fälle	289	222					
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-84.700	-72.426	12.274		Fälle	295	298					
Budget													
"Gleichstellungsbeauftragte":		-145.100	-127.883	17.217									