



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2016

0.11 Gleichstellungsbeauftragte

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem - **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016



Produktziffer: 00110	Produktbezeichnung: Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortlich: Christine Ewers / Silke Meints	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Hauptausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen auf Frauen und Männer; Mitarbeit an Initiativen für mehr Geschlechter-gerechtigkeit in Ostholstein und Förderung von Frauenprojekten; Anbieten von Sprechstunden und Beratung von Hilfesuchenden; Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um insbesondere frauenspezifische Belange wahrzunehmen.
Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Hauptsatzung, Frauenförderplan, AGG
Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: Einwohner/innen des Kreises Ostholstein, Beschäftigte des Kreises und Mitglieder der Selbstverwaltung, die an gleichstellungs-relevanten Vorhaben und Entscheidungen beteiligt sind sowie gesellschaftliche Gruppen, Institutionen, Betriebe und Behörden.
Globalziele: Einsetzen für die gleichberechtigte Partnerschaft von Frauen und Männern in Beruf, Familie und Gesellschaft. Abbau von geschlechterspezifischen Diskriminierungen und Hilfe zur Selbsthilfe in der Einzelfallberatung. Werbung für mehr Geschlechtergerechtigkeit durch Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinschaftliche Verwirklichung der Gleichstellung als Gesamt-aufgabe der Kreisverwaltung und des Kreistages.
Handlungsziele für 2015: <ul style="list-style-type: none">- Geschäftsführung des Gleichstellungsbeirats- Durchführung von 10 Informations- und kulturellen Veranstaltungen und Seminaren- Maßnahmen zur Förderung von Gleichstellung in der Privatwirtschaft (Stammtisch, Gesundheitstag, Vernetzungstreffen)- Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind (Verwaltung und Politik)
Handlungsziele für 2016: <ul style="list-style-type: none">- Geschäftsführung des Gleichstellungsbeirats- Durchführung von 10 Informations- und kulturellen Veranstaltungen und Seminaren- Förderung der Gleichstellung und Familienfreundlichkeit in der Privatwirtschaft (Stammtisch, Gesundheitstag, Wettbewerb familienfreundliches Unternehmen)- Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind (Verwaltung und Politik)
Agenda 21(Nachhaltigkeit): 2016: Gleichstellungsarbeit für Frauen ist Ziel des Aktionsplans Agenda 21, das ausdrücklich eine starke Beteiligung von Frauen auf allen Planungs- und Entscheidungsebenen formuliert. Bedürfnisse, Werte und Maßstäbe von Frauen sollen in alle Bereiche einfließen.

2. Leistungsumfang

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Mitwirkung bei Personalentscheidungen insbesondere Anzahl der Stellenbesetzungen	50	21	58	276%	84
Sitzungen Gleichstellungsbeirat	4	4	3	75%	4
Leitung Arbeitskreise					
Anzahl Sitzungen					
a) Unternehmerinnenstammtisch	5	5	2	40%	5
b) AG Gesundheit	4	4	1	25%	3
c) GB Ostholstein	5	4	3	75%	5
Arbeitskreise					
a) KiK (Gewaltschutz)	3	3	1	33%	2
b) Gleichstellungsbeauftragte (überregional)	4	5	1	20%	2
c) Kopf OH	6	6	3	50%	6
d) Vernetzungstreffen Ostholstein	4	4	2	50%	4
Publikationen					
a) Anzahl	1	1	0	0%	1
b) abgegebene Exemplare	500	500	0	0%	200
Geförderte Frauenprojekte					
a) Anzahl	1	1	1	100%	1
b) Zuschuss	25.000	25.000	24.800	99%	24.800
Einzelberatungen	100	120	45	38%	100

3. Stellenplanentwurf 2016 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2016	Gesamt Plan 2015	Gesamt Plan 2014
EG 11	0,00	0,73	0,73	0,73	0,73
EG 11	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27
Gesamt	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Veranstaltungen					
a) Anzahl	5	5	2	40%	5
b) Teilnehmerinnen	300	300	90	30%	300
c) Finanzierungsanteil Mitveranstalterinnen	1.500	1.500	500	33%	1.500
Anteil der Frauen					
a) insgesamt in der Kreisverwaltung absolut	330	330	332	101%	332
in %			61,03%		
b) in Führungsfunktionen absolut	4	4	4	100%	4
in %			21,00%		

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2015 (Abweichungen)

Die Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten verläuft planmäßig.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2016

In diesem Produkt ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

00110 - 0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)

Teilergebnisplan

Beträge in €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.000	254.920,00	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 9)	255.000	254.920,00	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
50	11	Personalaufwendungen	79.400	79.937,19	81.000	81.900	81.900	81.900	81.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	2.232,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	900	818,00	900	900	900	900	900
53	15+	Transferaufwendungen	276.200	276.087,00	283.400	285.000	285.000	285.000	285.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	6.282,32	7.800	7.900	7.900	8.000	8.100
5429*	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	367.300	365.357,14	376.400	379.000	379.000	379.100	379.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-112.300	-110.437,14	-121.400	-119.000	-119.000	-119.100	-119.200
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-112.300	-110.437,14	-121.400	-119.000	-119.000	-119.100	-119.200
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zellen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-112.300	-110.437,14	-121.400	-119.000	-119.000	-119.100	-119.200
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-112.300	-110.437,14	-121.400	-119.000	-119.000	-119.100	-119.200

00110 - 0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)

Tellfinanzplan
Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014 4	Ansatz 2015 5	Ansatz 2016 6	VE 2016 7	Planung 2017 8	Planung 2018 9	Planung 2019 10
1	2	3								
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.000	254.920,00	255.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	255.000	254.920,00	255.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
70	10	Personalauszahlungen	79.400	79.986,84	81.000	81.900	0	81.900	81.900	81.900
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.746,31	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	276.200	276.087,00	283.400	285.000	0	285.000	285.000	285.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	7.500	6.515,42	7.800	7.900	0	7.900	8.000	8.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	366.400	366.335,57	375.500	378.100	0	378.100	378.200	378.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.400	-111.415,57	-120.500	-118.100	0	-118.100	-118.200	-118.300
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-111.400	-111.415,57	-120.500	-118.100	0	-118.100	-118.200	-118.300



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016
