

Budgets Stadt Norderstedt

Budgetbeschreibung 2018

1. Allgemeines

1.1 Budget

1600 Gleichstellungsstelle

1.2 Amt/Fachbereiche

16 Gleichstellungsstelle

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11105

1.4 Budgetverantwortliche/r

Frau Meyer

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
	16 Gleichstellungsstelle		
1.	<p>Grundsatzangelegenheiten der Gleichberechtigung von Frau und Mann</p> <p><u>Extern</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontaktpflege und Kooperation mit Vereinen, Initiativen, Verbänden und Betrieben ➤ Erstberatungen und ggf. Vermittlung zu Beratungsstellen, ➤ Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen ➤ Unterstützung von gleichstellungsrelevanten Projekten der Norderstedter Einrichtungen / Institutionen ➤ Gleichstellungsarbeit auf kommunaler, Landes- und Bundesebene (Vernetzung) <p><u>Intern</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aufgaben innerhalb der Verwaltung <p>Zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Personalangelegenheiten - Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen auf Gleichberechtigung - Mitarbeit in den Selbstverwaltungsgremien bei gleichstellungsrelevanten Themen 		

(Stimmrecht) - Tätigkeitsbericht für die Stadtvertretung - Halbjahresbericht für den Hauptausschuss - Mitwirkung an der Bauleitplanung		
--	--	--

1.6 Auftragsgrundlage

16 Gleichstellungsstelle
Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Bundes, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

2. Personal

Teilplan	Anzahl Personal 2015	Anzahl Personal 30.06.2016	Anzahl Personal 2016
11105 Gleichstellung	2,28	2,28	2,28
Summe	2,28	2,28	2,28

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11105 Gleichstellung	-149.200,00	-144.700,00	-148.000,00	-149.300,00	-150.800,00	-152.100,00
Gesamt	-149.200,00 €	-144.700,00 €	-148.000,00 €	-149.300,00 €	-150.800,00 €	-152.100,00 €

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11105 Gleichstellung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,85	800	500	500	500	500	500
	111050.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850,85	800	500	500	500	500	500
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	850,85	800	500	500	500	500	500
50	11 Personalaufwendungen	103.310,29	134.800	130.000	133.300	134.600	136.100	137.400
	111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.222,57	104.500	101.400	104.000	105.000	106.100	107.100
	111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.866,47	8.100	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
	111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.221,25	22.200	20.800	21.300	21.500	21.800	22.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.562,76	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	111050.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	111050.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	891,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.651,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.019,46	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11105 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.177,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	111050.543100 Geschäftsaufwendungen	3.177,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.050,80	150.000	145.200	148.500	149.800	151.300	152.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.199,95	-149.200	-144.700	-148.000	-149.300	-150.800	-152.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-117.199,95	-149.200	-144.700	-148.000	-149.300	-150.800	-152.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-117.199,95	-149.200	-144.700	-148.000	-149.300	-150.800	-152.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-117.199,95	-149.200	-144.700	-148.000	-149.300	-150.800	-152.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11105 Gleichstellung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,85	800	500	500	0	500	500	500
	111050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,85	800	500	500	0	500	500	500
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938,98	0	0	0	0	0	0	0
	111050.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.938,98	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289,83	800	500	500	0	500	500	500
70	10 Personalauszahlungen	100.820,30	134.800	130.000	133.300	0	134.600	136.100	137.400
	111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.222,57	104.500	101.400	104.000	0	105.000	106.100	107.100
	111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.866,47	8.100	7.800	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.731,26	22.200	20.800	21.300	0	21.500	21.800	22.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.755,66	13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	111050.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	111050.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	789,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	111050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.155,50	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.811,16	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11105 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	3.191,72	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	111050.743100 Geschäftsauszahlungen	3.191,72	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.767,68	150.000	145.200	148.500	0	149.800	151.300	152.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.477,85	-149.200	-144.700	-148.000	0	-149.300	-150.800	-152.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11105 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-112.477,85	-149.200	-144.700	-148.000	0	-149.300	-150.800	-152.100

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in Euro				
111050 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufgrund der Reduktion der öffentlichen Veranstaltungen mit Eintrittsgeld, werden 800 € realistisch nicht mehr erzielt.	500	500	500	500	500
111050 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Miete und Aufwendungen für Raumnutzungen für Rathausinterne und -externe Räume (diverse Seminare, öffentliche Angebote der Gleichstellungsstelle)	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
111050 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für Fortbildung/Weiterbildung der MitarbeiterInnen der Gleichstellungsstelle sowie Angebote für Bildungsbenachteiligte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
111050 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> (Anschub)finanzierung von Projekten und Angebote anderer Einrichtungen in Norderstedt durch die Gleichstellungsstelle	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
111050 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Öffentlichkeitsarbeit (Aufwendungen für Angebote, Veranstaltungen und Aktionen, Bezahlung von ReferentInnen, Künstlersozialkasse, gemeinsame Projekte mit dem Land SH und anderen Gleichstellungsbeauftragten, Informationsmaterial der Gleichstellungsstelle)	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
111050 543100 Geschäftsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reisekosten sowie Aufwendungen für Fachliteratur	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800