



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	5.200	2.700 ✓ ⚠	5.200 ✓	ungeplante Zuwendungen
sonstige ordentliche Erträge	5.395	0	182	182 ✓	-5.213 ✗	Einnahmen Materialversand
Summe Erträge im Budget	5.395	2.500	5.382	2.882 ✓ ⚠	-13 ✗	s.o.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	590	2.000	79	-1.921 ✓	-511 ✓	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.553	18.000	14.182	-3.818 ✓	2.628 ✓	
Summe Aufwendungen im Budget	12.143	20.000	14.261	-5.739 ✓ ⚠	2.117 ✗	s.o.
Ergebnis im Budget	-6.748	-17.500	-8.878	8.622 ✓ ⚠	-2.130 ✗	s.o.

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	5.395	2.500	5.382	2.882 ✓ ⚠	-13 ✗	s. o.
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Summe ordentliche Erträge	5.395	2.500	5.382	2.882 ✓ ⚠	-13 ✗	s.o.
Aufwendungen im Budget	12.143	20.000	14.261	-5.739 ✓ ⚠	2.117 ✗	s.o.
Aufwendungen für aktives Personal	68.588	66.600	68.583	1.983 ✗	-5 ✗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Summe ordentliche Aufwendungen	80.731	86.600	82.843	-3.757 ✓	2.112 ✗	
Ordentliches Ergebnis	-75.336	-84.100	-77.461	6.639 ✓	-2.125 ✗	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-38.809	-35.800	-35.135	665 ✓	3.674 ✓	
Gesamtjahresergebnis	-114.145	-119.900	-112.596	7.304 ✓	1.549 ✗	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Förderung der Gleichstellung von Frauen, Männern und Familien im gesellschaftlichen, beruflichen und familiären Kontext.

Ziele für das Jahr 2018

1. Durchführung bzw. Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur beruflichen Orientierung von Mädchen und Frauen
2. Leitung und Organisation des "Arbeitskreis Gleichstellung" und Umsetzung daraus resultierender Themen, Veranstaltungen bzw. Angeboten
3. Konzeption und Durchführung der Fortbildung "Gleichstellungsaspekte f. d. pol. Alltag" für männliche Kreistagsabgeordnete des LK Nienburg/Weser
4. Leitung und Organisation des Arbeitskreises "Frauen für Nienburg"
5. Konzeption und Durchführung eines Projekts im Rahmen "GleichbeRECHTigt leben" mit d. FD Migration und Teilhabe
6. Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des Selbstbewusstseins / des Selbstwerts von Mädchen und Frauen

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
durchgeführte Veranstaltungen/Maßnahmen	12	8	9	1 ✓	-3 ✗	
geförderte Maßnahmen	7	6	12	6 ✓	5 ✗	Kooperationen
Arbeitskreissitzungen	9	10	10	0 ✗	1 ✗	
weitere Kennzahlen						

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



- Mehrerträge zum Vorjahr
- Mindererträge zum Vorjahr
- Minderaufwendungen zum Vorjahr
- Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2018 wurden wie folgt erreicht:

Die Ziele 1 bis 4 sowie Ziel 6 wurden erreicht. Lediglich die Konzeption und Umsetzung eines Projektes im Rahmen „GleichbeRECHTigt leben“ (Ziel 5) konnte aufgrund von Antragsfristen nicht umgesetzt werden.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Hinzugekommen ist eine Veranstaltungsreihe anlässlich 100 Jahre Frauenwahlrecht (3 Veranstaltungen und eine Ausstellung) ebenso wie die Leitung der Regionalkonferenz der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten der Landkreise rund um Hannover.

c) Die Kennzahlen entwickelten sich

- wie in der Planung vorgesehen
 abweichend von der Planung

Begründung:

Die Anzahl der geförderten Maßnahmen hat sich entgegen der Planung verdoppelt, da mehr Kooperationspartnerinnen und -partner einen Antrag auf Förderung gestellt haben. Dazu kamen die Kooperationen im Rahmen des Jubiläums „100 Jahre Frauenwahlrecht“.

- Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
 Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung:

Die Anfragen haben sich erhöht, zu fördernde Maßnahmen der Kooperationspartnerinnen und -partner verstetigen sich.

d) Erträge und Aufwendungen

- Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
 Die geplanten Erträge wurden überschritten

Begründung:

Es konnten mehr Zuwendungen eingeworben werden.

- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten
 Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Begründung:

Die erhöhten Zuwendungen führten zur Unterschreitung der Planansätze