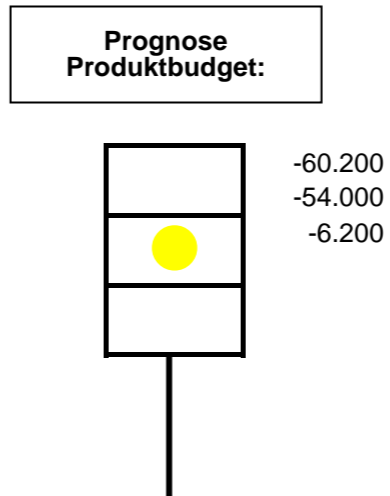
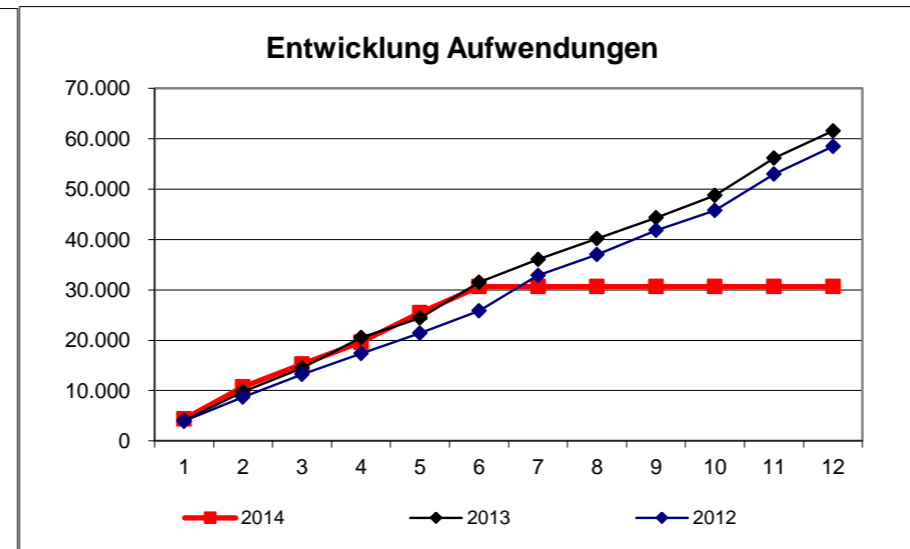
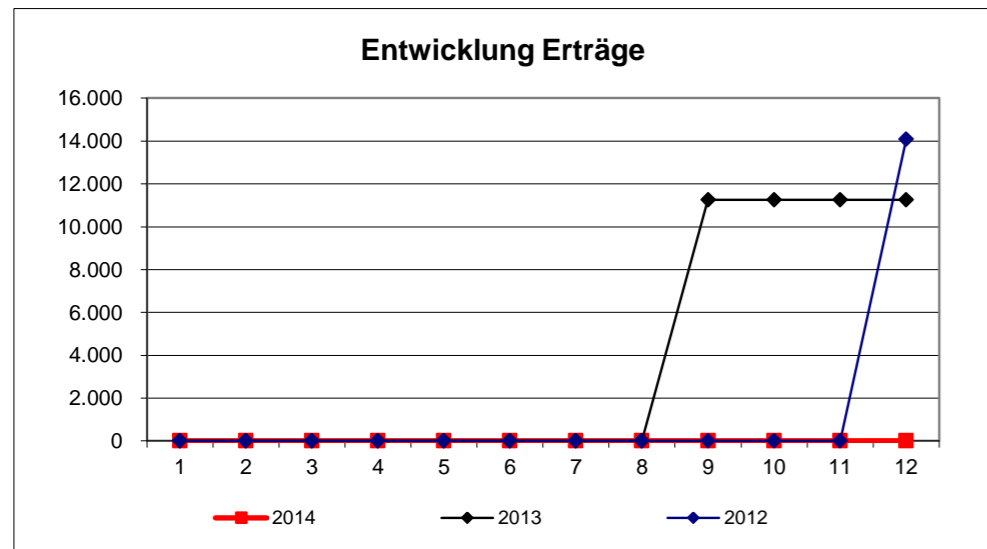


Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
ordentlich	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2013	18.100	0	0	0	0	0	0	0	0	11.261	0	0	0	11.261	
2012	18.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.096	14.096	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	69.400	4.402	6.360	4.521	4.337	5.811	5.227	0	0	0	0	0	0	30.658	63.000
Personal	59.500	4.255	4.256	4.275	4.254	4.258	5.055	0	0	0	0	0	0	26.353	53.000
Sachaufwand	8.100	0	2.104	96	50	1.429	20	0	0	0	0	0	0	3.699	8.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	1.700	147	0	150	33	125	152	0	0	0	0	0	0	607	2.000
Abschreibungen, Zinsen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	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
2013	61.900	4.098	5.647	4.768	6.014	3.857	7.116	4.510	4.191	4.126	4.422	7.403	5.391	61.545	
2012	60.200	3.936	4.780	4.510	4.137	4.026	4.418	7.043	4.144	4.787	3.987	7.185	5.488	58.441	



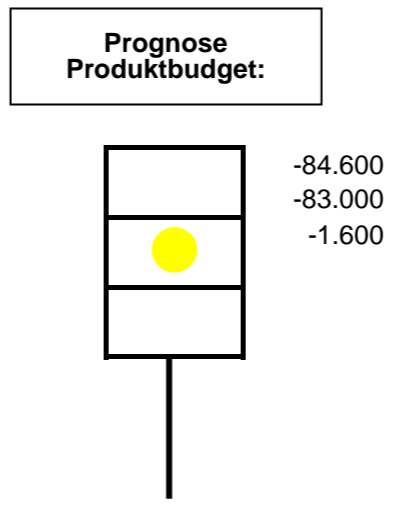
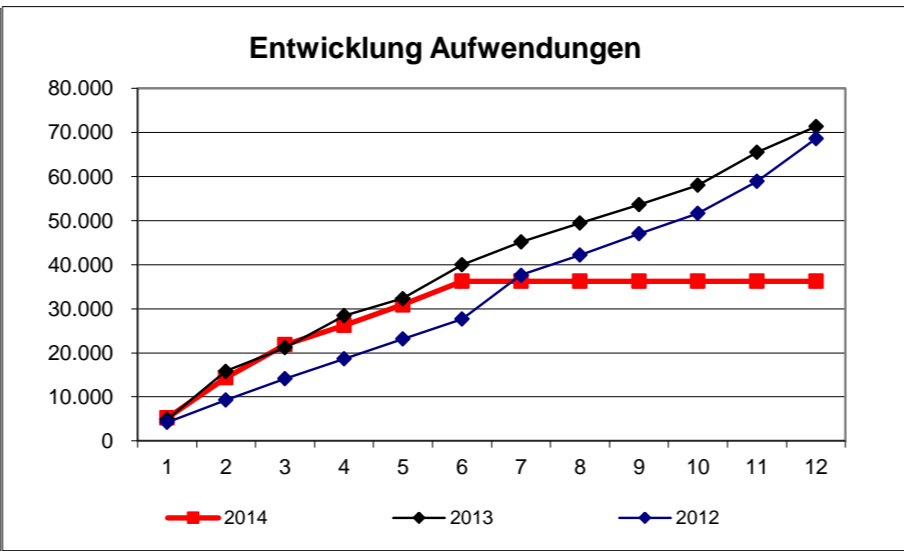
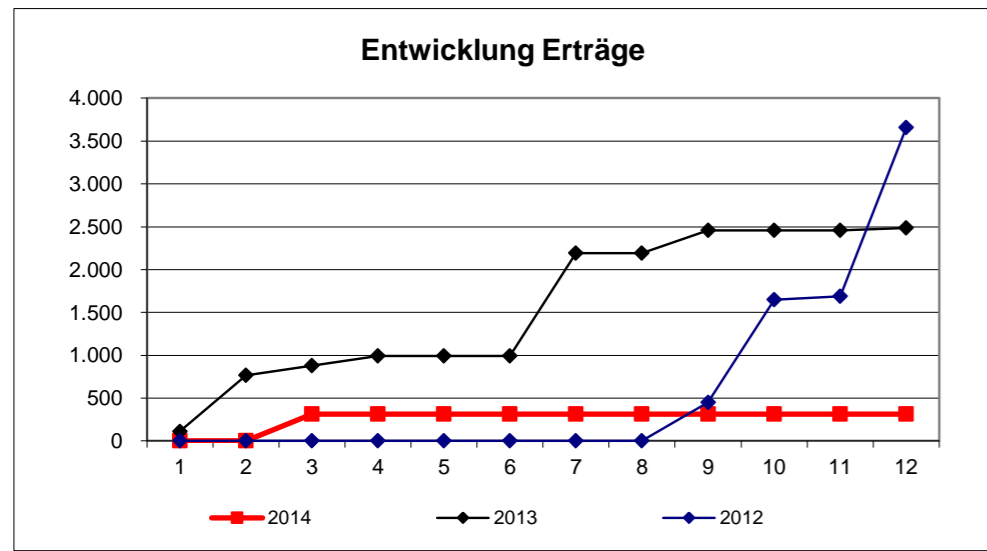
Zielkennzahlen			

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Beratung von Mitarbeiterinnen	Fälle 25	6	10
Mitwirkung in Arbeitsgruppen/Gremien	Fälle 40	22	40
Veranstaltungen für weibliche Führungskräfte/Mitarbeiterinnen	Fälle 10	5	8
Mitwirkung Personalentwicklung	Fälle 50	21	45
Mitwirkung bei Personalentscheidungen	Fälle 160	79	160
Leitung Gender-Team	Fälle 4	2	3
	Fälle 289	135	266

Erläuterung/Prognose:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0
ordentlich	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	113	653	113	113	0	0	1.200	0	267	0	0	27	2.484	
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	1.200	40	1.966	3.657	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	84.600	5.231	9.077	7.505	4.395	4.691	5.357	0	0	0	0	0	0	36.256	83.000
Personal	59.500	4.256	4.257	4.275	4.254	4.258	5.055	0	0	0	0	0	0	26.354	53.000
Sachaufwand	14.100	23	4.581	313	50	89	20	0	0	0	0	0	0	5.076	19.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	10.900	952	239	2.917	91	343	283	0	0	0	0	0	0	4.826	11.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2013	76.600	4.853	10.977	5.351	7.261	3.885	7.633	5.153	4.291	4.158	4.484	7.440	5.781	71.267	
2012	75.000	4.226	5.036	4.816	4.510	4.590	4.509	9.921	4.514	4.878	4.636	7.262	9.617	68.515	



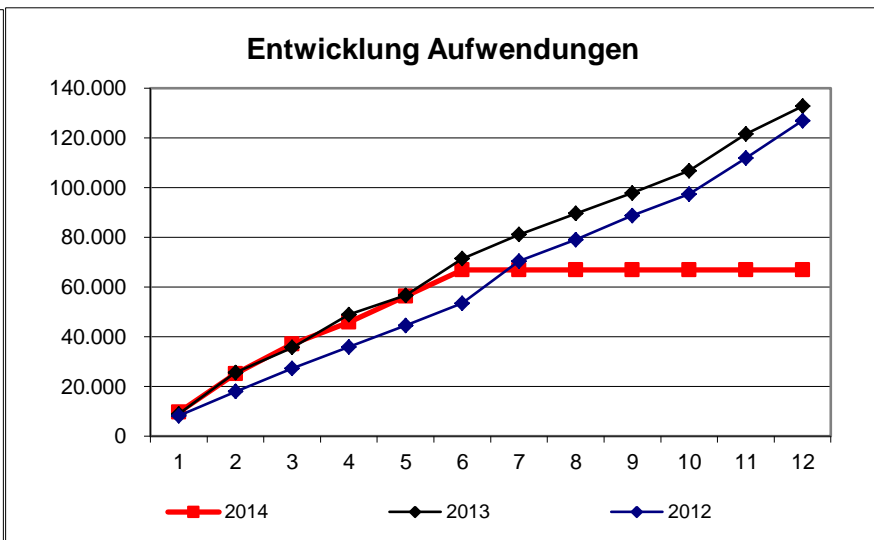
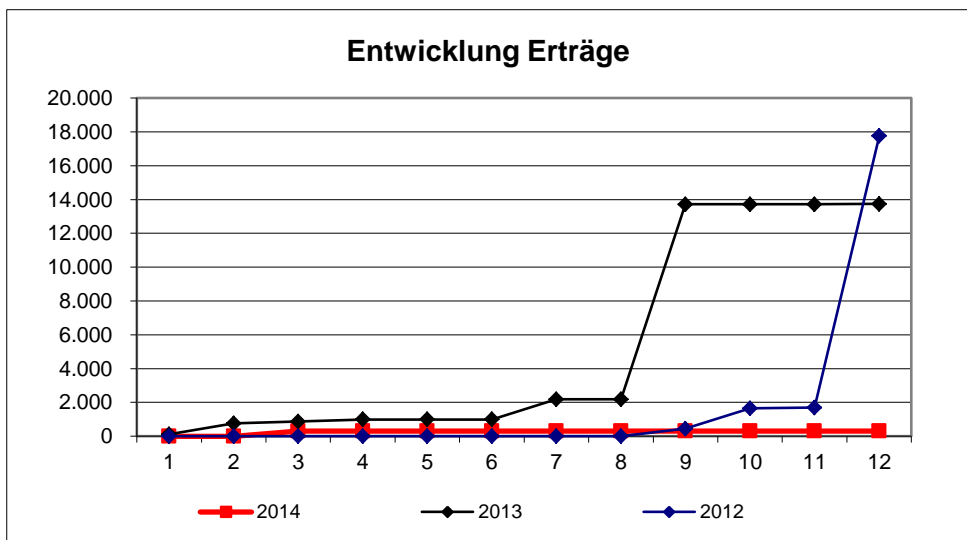
Zielkennzahlen		

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Fachtagungen/Veranstaltungen	Fälle 75	45	75
Mitwirkung in politischen Gremien	Fälle 35	14	30
Beratung von Bürgerinnen	Fälle 15	4	8
Externe Arbeitsgruppen	Fälle 60	32	60
Beratung und Vernetzung von Gleichstellungsbeauftragten	Fälle 60	28	50
Öffentlichkeitsarbeit/Broschüren	Fälle 20	11	15
Leitung Präventionsrat	Fälle 20	9	15
Integrationsarbeit	Fälle 10	5	8
	Fälle 295	148	261

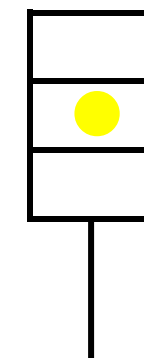
Erläuterung/Prognose:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	9.200	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	9.000
ordentlich	4.200	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	4.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2013	18.100	113	653	113	113	0	0	1.200	0	11.528	0	0	27	13.745	
2012	18.100	0	0	0	0	0	0	0	0	450	1.200	40	16.062	17.753	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	154.000	9.634	15.438	12.025	8.732	10.502	10.584	0	0	0	0	0	0	66.914	146.000
Personal	119.000	8.511	8.513	8.550	8.508	8.516	10.109	0	0	0	0	0	0	52.707	106.000
Sachaufwand	22.200	23	6.685	409	100	1.518	40	0	0	0	0	0	0	8.775	27.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	12.600	1.099	239	3.067	124	468	435	0	0	0	0	0	0	5.432	13.000
Abschreibungen, Zinsen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	11.173	132.811	
2012	135.200	8.162	9.816	9.326	8.647	8.616	8.926	16.964	8.658	9.665	8.623	14.447	15.105	126.956	



Prognose
Produktbudget:



-144.800
-137.000
-7.800

Erläuterung/Prognose: