

Produktordnungsziffer:		PROD5704			Vorjahr			laufendes Jahr / Zeitraum Stand:		30.06.2008	Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres	
Produktname		Personalverwaltung / -betreuung			Plan	Ist	Abweichung in %	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	V-Ist	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:
P/PL	Leistungsmenge	in	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (Erläuterungen)		
PL 1	Homogene Berufsgruppen - verrechnete Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	MA	7.137	7.261	2%	7.278		7.416	2%				spezielle Definition des Verrechnungsmaßstabes, insbesondere ohne Beschäftigte in der
PL 2	Heterogene Berufsgruppen - verrechnete Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	MA	19.824	19.701	-1%	19.706		20.571	4%				Freistellungsphase der Altersteilzeit; Kennzahlen MSE ab April 2008 mit aufgenommen.
PL 3	Psychosoziale Betreuung - verrechnete Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	MA	26.961	26.893	0%	26.984		27.987	4%				
Eigenleistungsanteil													
<i>Qualitäten / Wirkungen (Die Angaben hier sind Beispiele)</i>													
PL 1+2	Zahl der pünktlich umgesetzten Fälle in Status- und Vertragsangelegenheiten	%		100		100		100	0%				Angaben stehen derzeit noch nicht zur Verfügung.
PL 1+2	Zahl der erfolgreichen Widersprüche bzw. Klagen zur Gesamtzahl der bearbeiteten Fälle	%		0				0	#DIV/0!				Angaben stehen derzeit noch nicht zur Verfügung.
PL 1+2	Zahl der erfolgreichen Widersprüche bzw. Klagen zur Gesamtzahl der Widersprüche bzw. Klagen	%		0				0	#DIV/0!				Angaben stehen derzeit noch nicht zur Verfügung.
Zielgruppenprofil													
	Referate, Dienststellen	%	52	53	2%	53		53	0%				
	Bewerberinnen und Bewerber,												
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter												
Kundinnen-/Kundenzufriedenheit													
Finanzen													
	Summe der Zuschüsse	TE											
	Summe Gebühren / Entgelte	TE											
	Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	TE	3.879	3.897	0%	3.553		3.654	3%				
	Steuerungsumlage	TE											
	Sonstige (Erlöse von Externen)	TE	395	372	-6%	391		352	-10%				
	Summe Erlöse	TE	4.274	4.269	0%	3.944	0	4.006	2%				
	Kosten	TE											
	Homogene Berufsgruppen	TE	261	289	11%	211		236	12%				
	Heterogene Berufsgruppen	TE	3.918	3.862	-1%	3.639		3.760	3%				
	Psychosoziale Betreuung	TE	95	94	-1%	94		40	-57%				
	sonstige Produktleistungen												
	Summe Kosten	TE	4.274	4.245	-1%	3.944	0	4.036	2%				
	Kennzahlen												
	Finanzierungsanteil Gebühren	%											
	Finanzierungsanteil Entgelte	%											
	Finanzierungsanteil Zuschuss	%											
	Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung												
	1 Homogene Berufsgruppen	€/MA	3,00	3,00	0%	2,40		2,40	0%				Preise 2008 mit Schreiben vom 13.06.2007 genehmigt
	2 Heterogene Berufsgruppen	€/MA	16,50	16,50	0%	15,40		15,40	0%				
	3 Psychosoziale Betreuung	€/MA	3,50	3,50	0%	3,50		3,50	0%				
	...												
	...												
	Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)	TE	0	-24	#DIV/0!	0		30					
	Kostendeckungsgrad	%	100%	101%	1%	100%	#DIV/0!	99%	-1%				

