Produktordnungsziffer:	PROD5705		Vorjahr			laufendes Jahr / Zeitraum Stand:			30.06.2008	Nachjahr	Gesamttendenz des laufenden Jahres
Produktname	Organisationsberatung		Plan	Ist	Abweichung in %	ursprüglicher Plan	aktueller Plan	V-Ist	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:
		in	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (Erläuterungen)
P/PL	Leistungsmenge										
PL 1	Beratungsleistungen auf der Basis individuelle Vereinbarungen	BStd.	16.124	14.736	-9%	16.250		17.672	9%		Reduzierung der Kapazität durch Personalabgang /-ausfall auf 14700!
PL 2	Ideenbörse	BStd.	2.896	2.737	-5%	2.600		2.000	-23%		rückläufige Fallzahlen und Optimierung der Abläufe
											BStd. = Beraterstunden
	Eigenleistungsanteil										
	Qualitäten / Wirkungen *(Die Angaben hier sind Beispiele)*										
PL 1	der individuelle vereinbarte Leistungsumfang ist erbracht	%	100	100	0%	100		100	0%		Kundenzufriedenheit
	(Befragung durch standardisiertes Interview am Projektende)										
PL 2	alle bearbeitungsfähigen Vorschläge werden in der nächst erreichbaren	%	100	100	0%	100		100	0%		
	Kommissionssitzung zur Entscheidung vorgelegt										
PL 2	stattgegebene Einsprüche unter 2%	%	100	100	0%	100		100	0%		
	Zielgruppenprofil — Anteil der Zielgruppe an der Gesamtbevölkerung	%									
	Referate, — Frauenanteil	%									
	Organisationseinheiten	%									
		%									
		%									
		%									
	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit										
		%									
		%									
		%									
	Finanzen — Summe der Zuschüsse	T€									
	Summe Gebühren / Entgelte	T€									
	Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	T€	1.642	1.349	-18%	1.495		1.834	23%		
	Steuerungsumlage	T€									
	Sonstige (Verkaufserlöse)	T€				129		22	-83%		
	Summe Erlöse	T€	**1.642**	**1.349**	-18%	**1.624**	**0**	**1.856**	14%	**0**	Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss des Auftrages
	Kosten	T€									(Zeitverzögerung zur Leistungserbringung!)
	Beratungsleist a.d.Basis individuelle Vereinbarungen	T€	1.391	1.444	4%	1.399		1.664	19%		ggf. auch Zwischenabrechnungen vor Jahreswechsel
	Ideenbörse	T€	251	267	6%	225		246	9%		
		T€									
		T€									
		T€									
	sonstige Produktleistungen										
	Summe Kosten	T€	**1.642**	**1.711**	4%	**1.624**	**0**	**1.910**	18%	**0**	Gestiegene Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe.
	Kennzahlen										
	Finanzierungsanteil Gebühren	%									
	Finanzierungsanteil Entgelte	%									
	Finanzierungsanteil Zuschuss	%									
	Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung	T€									
	1 Beratungsleist a.d.Basis individuelle Vereinbarungen	€/Std.	86,50	86,50	0%	86,10		86,10	0%		€/Stunde
	2 Ideenbörse	€	9,29	9,29	0%	8,37		8,37	0%		€/MA p.a.
		T€									
		T€									
	...										
	...										
	Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)	T€								0	
	Kostendeckungsgrad	**%**	**100%**	**79%**	**-21%**	**100%**		**97%**	**-3%**		

Legende: