

Produktordnungsziffer:		PROD5710			Vorjahr			laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2008				Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres
Produktname		Gesundheitsschutz			Plan	Ist	Abweichung in %	ursprünglicher 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	Erste-Hilfe-Kurse	Anz.	85	74	-12,9%						#DIV/0!		entfällt ab 2008
PL 1	Bildschirmbrillen	Anz.	100	75	-25,0%						#DIV/0!		entfällt ab 2008; 2007:Es wurden weniger Erstattungen beantragt, als geplant.
PL 2	Betriebsärztlicher Dienst (zu betreuende Personen)	Anz.	31.995	32.034	0,1%	31.995		32.034	0%				Aktiv Beschäftigte Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe incl. Beteiligungsgesellschaften (ohne Branddirektion)
PL 3	Sicherheitstechnischer Dienst (zu betreuende Personen)	Anz.	33.384	33.512	0,4%	33.384		33.512	0%				Aktiv Beschäftigte Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe incl. Beteiligungsgesellschaften (ohne Olympiapark u. UKM)
Eigenleistungsanteil													
Qualitäten / Wirkungen		(Die Angaben hier sind Beispiele)											
PL 2		h/min											Kennzahlen / Kriterien müssen noch festgelegt werden
PL 3		%											Kennzahlen / Kriterien müssen noch festgelegt werden
		Wo.											
		%											
Zielgruppenprofil		Anteil der Zielgruppe an der Gesamtbevölkerung											
Referats, Betriebs- und Geschäftsleitungen,		Frauenanteil											
Personalvertretung,													
Sicherheitsbeauftragte,													
Vorgesetzte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Hoheitsbereich und Eigenbetriebe (Ausnahme Krankenhäuser)		Kundinnen-/Kundenzufriedenheit											
Finanzen		Summe der Zuschüsse											
		Summe Gebühren / Entgelte											
		Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung											
		Steuerumlage											
		Sonstige (Verkaufserlöse)											
		Summe Erlöse											
		Kosten											
		1 Arbeitgeberaufgaben											
		2 Betriebsärztlicher Dienst											
		3 Sicherheitstechnischer Dienst											
		sonstige Produktleistungen											
		Summe Kosten											
		Kennzahlen											
		Finanzierungsanteil Gebühren											
		Finanzierungsanteil Entgelte											
		Finanzierungsanteil Zuschuss											
		Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung											
		1 Arbeitgeberaufgaben (Erste-Hilfe-Kurs/Grundkurs)											
		1 Arbeitgeberaufgaben (Erste-Hilfe-Kurs/Training)											
		1 Arbeitgeberaufgaben (Erste-Hilfe-Kurs am Kind)											
		1 Arbeitgeberaufgaben (Bildschirmbrillen)											
		2 Betriebsärztlicher Dienst											
		3 Sicherheitstechnischer Dienst											
		Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)											
		Kostendeckungsgrad											

