

Produktordnungsziffer:		PROD5711		Vorjahr			laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2008				Nachjahr	Gesamttendenz des laufenden Jahres
Produktname		Personalmanagementsystem Produkt entfällt ab 2009		Plan	Ist	Abweichung in %	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	V-Ist	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 (Erläuterungen)		
P/PL	Leistungsmenge											
PL 1	PRISMA (Stellen pro Monat)	Stelle	34.956	31.134	-11%	35.000		31.790	-9%			
PL 2	paul@ Betrieb	MA	49.800	50.322	1%	50.000		50.530	1%			
Eigenleistungsanteil												
Qualitäten / Wirkungen		<i>(Die Angaben hier sind Beispiele)</i>										
PL 1	Systemausfälle < 0,5 %	%	100	100	0%	100		100	0%			
PL 2	Systemausfälle < 0,5 %	%	100	100	0%	100		100	0%			
Zielgruppenprofil		Anteil der Zielgruppe an der Gesamtbevölkerung										
Referate, Dienststellen,		Frauenanteil										
Eigenbetriebe, städt.												
Beschäftigte,												
städt. Gesellschaften												
Kundinnen-/Kundenzufriedenheit												
Finanzen		Summe der Zuschüsse										
		Summe Gebühren / Entgelte										
		Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung										
		Steuerungsumlage										
		Sonstige (Verkaufserlöse)										
		Summe Erlöse										
		Kosten										
		PRISMA										
		paul@ Betrieb										
		sonstige Produktleistungen										
		Summe Kosten										
		Kennzahlen										
		Finanzierungsanteil Gebühren										
		Finanzierungsanteil Entgelte										
		Finanzierungsanteil Zuschuss										
		Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung										
		PL1 PRISMA (pro Stelle pro Monat)										
		PL2 paul@ Betrieb (aktive Mitarbeiter/-innen perMonat)										
		...										
		Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)										
		Kostendeckungsgrad										



Steigerung durch Neuordnung von Anlagen im Jahr 2007
siehe Beschluss VPA 04.07.07

Verrechnung erst ab 2008

Kostensteigerung durch Neuordnung von Anlagen im Jahr 2007; rückwirkende Erhöhung des Verrechnungspreises für 2007 war nicht möglich.