

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%			
<b>Eigenleistungsanteil</b>												
<b>Qualitäten / Wirkungen</b>		<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%			
<b>Zielgruppenprofil</b>		<b>Anteil der Zielgruppe an der Gesamtbevölkerung</b>										
Referate, Dienststellen,		<b>Frauenanteil</b>										
Eigenbetriebe, städt.												
Beschäftigte,												
städt. Gesellschaften												
<b>Kundinnen-/Kundenzufriedenheit</b>												
<b>Finanzen</b>		<b>Summe der Zuschüsse</b>										
		<b>Summe Gebühren / Entgelte</b>										
		<b>Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>										
		<b>Steuerungsumlage</b>										
		<b>Sonstige (Verkaufserlöse)</b>										
		<b>Summe Erlöse</b>										
		<b>Kosten</b>										
		PRISMA										
		paul@ Betrieb										
		sonstige Produktleistungen										
		<b>Summe Kosten</b>										
		<b>Kennzahlen</b>										
		<b>Finanzierungsanteil Gebühren</b>										
		<b>Finanzierungsanteil Entgelte</b>										
		<b>Finanzierungsanteil Zuschuss</b>										
		<b>Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung</b>										
		PL1 PRISMA (pro Stelle pro Monat)										
		PL2 paul@ Betrieb (aktive Mitarbeiter/-innen perMonat)										
		...										
		<b>Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)</b>										
		<b>Kostendeckungsgrad</b>										



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.