

Produktordnungsziffer:		PROD5714			Vorjahr			laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2008			Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres	
Produktname		Personalbetreuung (Steuerung) Produkt entfällt ab 2009			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	Personalverwaltung / -betreuung (Pers.Stand Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe, Stiftungen)	MA	29.500	29.839	1%	29.700		29.906	1%				
PL 3	Betriebliches Gesundheitsmanagement (zu betreuende Personen)	Anz.	29.500	29.839	1%	29.700		29.906	1%				
PL 4	Kantinen (durchschnittliche Anzahl der täglichen Essen)	Anz.	1.350	1.045	-23%	1.300		1.300	0%				erhebliche "Anlaufschwierigkeiten" in der Rathauskantine
<b>Eigenleistungsanteil</b>													
Qualitäten / Wirkungen (Die Angaben hier sind Beispiele)													
PL 1													Kennzahlen / Kriterien müssen noch festgelegt werden
PL 3					#DIV/0!				#DIV/0!				Kennzahlen / Kriterien müssen noch festgelegt werden
PL 4					#DIV/0!				#DIV/0!				Kennzahlen / Kriterien müssen noch festgelegt werden
<b>Zielgruppenprofil</b>													
Anteil der Zielgruppe an der Gesamtbevölkerung		%											
Stadtrat,	Frauenanteil aktiv Beschäftigte	%	53	53	0%	53		53	0%				
Oberbürgermeister,		%											
Referate, Eigenbetriebe,		%											
städt. Gesellschaften,		%											
Personalvertretungen,		%											
Mitarbeiterinnen und	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit	%											
Mitarbeiter		%											
<b>Finanzen</b>													
Summe der Zuschüsse		TE											
Summe Gebühren / Entgelte		TE											
Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung		TE											
Steuerungsumlage		TE	2.870	3.687	28%	3.548		3.748	6%				Erlöse aus STU = Auftragsabrechnung an die SKA
Sonstige		TE		25				20					SD-Rechnungen an EB
Summe Erlöse		TE	2.870	3.712	29%	3.548	0	3.768	6%				Abrechnung an EB noch nicht erfolgt
Kosten		TE			#DIV/0!				#DIV/0!				
Personalverwaltung / -betreuung		TE	2.145	1.998	-7%	1.860		1.960	5%				
Entgeltabrechnung, Lohnbuchhaltung, Versorgung, Beih.		TE	352	366	4%	332		366	10%				
Arbeits- und Gesundheitsschutz		TE	373	403	8%	433		506	17%				
Kantinen		TE	0	944	#DIV/0!	923		936	1%				neu ab 2007, in 2007er-Kalkulation noch nicht berücksichtigt
sonstige Produktleistungen		TE											
Summe Kosten		TE	2.870	3.711	29%	3.548	0	3.768	6%				
<b>Kennzahlen</b>													
Finanzierungsanteil Gebühren		%											
Finanzierungsanteil Entgelte		%											
Finanzierungsanteil Zuschuss		%											
<b>Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung</b>													
		TE											
...													
...													
Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)		TE			#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!				
Kostendeckungsgrad		%	100%	100%	0%	100%		100%					

