

Produktordnungsnummer: PROD5703			Vorjahr	laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2009					Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres		
Produktname Recht			Ist	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	Aktuelles Ist zum 30.06.09	V-Ist	P/H	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:	
Z.Nr.	P/PL	Leistungsmenge	2	4	5	6	7	8	9	10	11 Erläuterungen	
1												
2	1	Vertraglich vereinbarte Leistungen (Stadtparkasse, Eigenbetriebe) in Std.	Std.	1.152		663	1.326	H	+15,1%	1.300	vermehrte Inanspruchnahme durch die Eigenbetriebe	
3	2	Personen im Hoheitsbereich	MA	28.010		27.901	27.901	P	-0,4%	27.901	Produktleistung neu ab 2009	
4	1 + 2	Anzahl der Gerichtsverfahren	Anzahl	60		20	40	P	-33,3%	40	Gerichtsverfahren nicht planbar.	
5												
6												
7		Qualitäten/Kennzahlen										
8	1 + 2	Anteil an allen abgeschlossenen Gerichtsverfahren aus Sicht der Stadt:										
9		a) gewonnen	%	50		65,00	65,00	P	+30,0%	50	Gerichtsverfahren nicht planbar.	
10		b) verglichen	%	25		25,00	25,00	P	+0,0%	25	Gerichtsverfahren nicht planbar.	
11		c) verloren	%	25		10,00	10,00	P	-60,0%	25	Gerichtsverfahren nicht planbar.	
12												
13												
14		Wirkungen / Kennzahlen										
15	1 + 2	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit (Skala 1 – 4)	%								Feedback-Gespräche mit einem Drittel der Referatsgeschäftsleitungen / Eigenbetriebe pro Jahr, Ergebnisdokumentation mit Zufriedenheitsindex (Skala 1 – 4) / System wird erarbeitet	
16		Zielgruppenprofil										
17		12 Referate										
18		5 Eigenbetriebe										
19		Stadtparkasse										
20												
21												
22												
23		Finanzen / Erlöse										
24		Summe der Zuschüsse	€									
25		Summe Gebühren / Entgelte	€									
26		Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€	1.119.900		622.300	1.244.600	H	+11,1%	1.242.800	Plan-Erlöse 2010 basieren auf Preisen 2009	
27		Steuerungsumlage	€									
28		Sonstige	€	92.200	103.000	49.700	99.400	H	-3,5%	97.400		
29		Summe Erlöse	€	92.200	1.222.900	0	672.000	1.344.000	H	+9,9%	1.340.200	
30		Finanzen / Kosten										
31		für Produktleistung 1 vertraglich vereinbarte Leistungen	€	87.900	80.700	38.600	77.200	H	-4,3%	97.700		
32		für Produktleistung 2 Leistungen für den Hoheitsbereich	€		1.243.700	577.600	1.155.200	H	-7,1%	1.483.000	Produktleistung neu ab 2009	
33												
34												
35												
36		sonstige Produktleistungen	€									
37		Summe Kosten	€	87.900	1.324.400	0	616.200	1.232.400	H	-6,9%	1.580.700	
38		Finanzkennzahlen										
39		Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%									
40												
41		Finanzierungsanteil Zuschuss	%									
42												
43		Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung										
44	1	Vertraglich vereinbarte Leistungen - €/Std.	€	70,10	70,05		58,22	P	-16,9%	75,15		
45	2	Leistungen für den Hoheitsbereich - €/MA	€		44,40		41,40	P	-6,8%	53,15	Produktleistung neu ab 2009	
46												
47		...										
48		Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	€	4.300	-101.500	0	55.800	111.600	H	-210,0%	-240.500	
49		Kostendeckungsgrad	%	104,9%	92,3%		109,1%	109,1%	H	+16,7%	84,8%	Abweichung wegen Preis für 2009; siehe Zeile 25