

Produktordnungsnummer:		PROD5705		Vorjahr	laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2009					Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres	
Produktname		Organisationsberatung		Ist	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	Aktuelles Ist zum 30.06.09	V-Ist	P/H	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:
Znr.	P/PL	Leistungsgröße	in	2	4	5	6	7	8	9	10	11 Erläuterungen
1		Qualitäten/Kennzahlen										
2	1	Anteil an von der Stadt München insgesamt eingekauften Beratertagen	%	16.689	18.000		8.576	18.000	P	+0,0%	14.500	
3	2	Ideenbörse - Stattgegebene Einsprüche	%		0		0	0	P		2	Derzeit keine Daten verfügbar!
4	2	Davon prämiert	%		30		30	30	P	+0,0%	30	
5	2	Prämienvolumen	€		50.000		50.000	50.000	P	+0,0%	50.000	Qualität und Umsetzbarkeit der eingehenden Vorschläge nicht aktiv zu beeinflussen.
6	2	Potentielle Einreicherinnen und Einreicher von Verbesserungsvorschlägen	MA		29.096	32.800	33.056	33.056	P	+0,8%	33.500	Angabe dient auf Referate/Eigenbetriebe bezogen, als Verrechnungsgrundlage; die potentiellen Einreicher/-innen wurde um die beurlaubten Dienstkräfte erweitert.
7		Wirkungen / Kennzahlen										
8	1	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit (Skala 1 – 4)	%									
9	2	Ergebnis standardisierte Abschlussgespräche (erreichter Wert innerhalb einer 4-stufigen Skala)	%									System wird erarbeitet. Kundenzufriedenheit derzeit standardisierte Interview / wird erprobt
10												
11	2	Ideenbörse - Einsparungen stadtweit	€		210.750		44.123	210.750	P	+0,0%	210.750	Einsparungen nicht planbar, abhängig von der Qualität der eingehenden Vorschläge
12		Zielgruppenprofil										
13		12 Referate und 5 Eigenbetriebe	%									
14		Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	MA		29.906	32.800	33.056	33.056	P	+0,8%	33.500	Die Zielgruppe wurde um die beurlaubten Dienstkräfte erweitert.
15		Frauenanteil										
16	2	Anteil der Einreicherinnen an den Gesamtanschlägen	%		30		33	30	P	+0,0%	30	
17	2	Anteil bei den Prämierungen	%		25		4	25	P	+0,0%	15	
18	2	Anteil am Prämienvolumen	%		15		0	15	P	+0,0%	10	
19		Finanzen / Erlöse										
20		Summe der Zuschüsse	€									
21		Summe Gebühren / Entgelte	€									
22		Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€	1.579.000	1.655.700		928.900	1.857.800	H	+12,2%	1.868.900	Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss des Auftrags (Zeitverzögerung zur Leistungserbringung!) ggf. auch Zwischenabrechnungen vor Jahreswechsel.
23		Steuerungsumlage	€									
24		Sonstige	€	32.400	24.500		10.300	20.600	H	-15,9%	32.400	
25		Summe Erlöse	€	1.611.400	1.680.200	0	939.200	1.878.400	H	+11,8%	1.901.300	
26		Finanzen / Kosten										
27		für Produktleistung 1 Beratungsleistungen auf der Basis individueller Vereinb.	€	1.725.400	1.687.000		831.600	1.663.200	H	-1,4%	1.944.800	
28		für Produktleistung 2 Ideenbörse	€	213.000	207.300		81.700	163.400	H	-21,2%	296.600	
29		sonstige Produktleistungen	€									
30		Summe Kosten	€	1.938.400	1.894.300	0	913.300	1.826.600	H	-3,6%	2.241.400	
31		Finanzkennzahlen										
32		Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%									
33		Finanzierungsanteil Zuschuss	%									
34		Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung										
35	1	Beratungsleistungen auf der Basis individueller Vereinbarungen (je Beraterstunde)	€	103,39	93,72			92,40	P	-1,4%	134,12	€/ Stunde
36	2	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand je Verbesserungsvorschlag	€		691,00			544,67	P	-21,2%	1.140,77	
37		Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	€	-327.000	-214.100	0	25.900	51.800	H	-124,2%	-340.100	
38		Kostendeckungsgrad	%	83,1%	88,7%		102,8%	102,8%	H	+14,1%	84,8%	