

Produktordnungsnummer: PROD5710		Vorjahr	laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2009					Nachjahr	Gesamttendenz des laufenden Jahres		
Produktname Gesundheitsschutz		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	in	2	4	5	6	7	8	9	10	11 Erläuterungen
1	1	Std.		3.538		671	2.670	P	-24,5%	3.000	Abweichung aufgrund unbesetzter Stellenkapazitäten
3	1	MA		29.906	32.800	33.056	33.056	P	+0,8%	33.500	Beschäftigte Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe inkl. Beurlaubte / das zu betreuende Personal wurde um die beurlaubten Dienstkräfte erweitert.
4	2	Std.		20.983		5.057	20.230	P	-3,6%	21.000	Abweichung aufgrund unbesetzter Stellenkapazitäten
5	2	MA		32.217	32.034	32.217	32.217	P	+0,6%	32.217	aktiv Beschäftigte (ohne Mitarbeiter/-innen in der Freistellungsphase der ATZ) Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe inkl. Beteiligungsgesellschaften ohne Branddirektion
6	3	Std.		21.559		4.433	18.518	P	-14,1%	20.515	Abweichung aufgrund unbesetzter Stellen und Langzeiterkrankungen
7	3	MA		33.676	33.512	33.677	33.677	P	+0,5%	33.677	aktiv Beschäftigte (ohne Mitarbeiter/-innen in der Freistellungsphase der ATZ) Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe inkl. Beteiligungsgesellschaften ohne Olympiapark und UKM
8	Qualitäten/Kennzahlen										
9	2 + 3										Noch nicht realisiert (Kennzahlen sind erst zu erarbeiten)
10	1 - 3										Noch nicht realisiert (Kennzahlen sind erst zu erarbeiten)
11											
12	Wirkungen / Kennzahlen										
13	1 - 3	%									System wird erarbeitet
14	Zielgruppenprofil										
15											
16											
17		%		53		55	55	P	+3,8%	55	
18											
19	Finanzen / Erlöse										
20		€									
21		€									
22		€	2.059.800	2.149.600		1.026.800	2.053.600	H	-4,5%	2.387.700	
23		€									
24		€	579.700	579.300		444.500	631.400	P	+9,0%	579.700	V-Ist: Prognose, da Jahresabrechnung 2008 im 1. Q. 2009
25		€	2.639.500	2.728.900	0	1.471.300	2.685.000	H	-1,6%	2.967.400	
26	Finanzen / Kosten										
27		€		104.700		62.500	125.000	H	+19,4%	223.300	
28		€	1.362.000	1.558.800		659.700	1.319.400	H	-15,4%	1.451.900	
29		€	1.081.100	1.293.000		537.100	1.074.200	H	-16,9%	1.243.500	
30		€									
31		€	2.443.100	2.956.500	0	1.259.300	2.518.600	H	-14,8%	2.918.700	
32	Finanzkennzahlen										
33		%									
34		%									
35											
36	Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung										
37	1	€		3,50			3,78	P	+8,0%	6,67	
38	2	€	42,28	48,66			40,95	P	-15,8%	45,07	tatsächliche Verrechnung erfolgt über %-Punkt/Monat (Basis Sollstunden und Gefährdungsklassen)
39	3	€	32,10	38,58			31,90	P	-17,3%	36,92	tatsächliche Verrechnung erfolgt über %-Punkt/Monat (Basis Sollstunden und Gefährdungsklassen)
40	Produktresultat (Erlöse minus Kosten)										
		€	196.400	-227.600	0	212.000	166.400	H	-173,1%	48.700	
41	Kostendeckungsgrad										
		%	108,0%	92,3%		116,8%	106,6%	H	+14,3%	101,7%	Erlöse basieren auf den Preisen 2008