

Produktordnungsnummer: PROD5703			2010	2011	2011	2012	
Produktname Recht			Ist Vorjahr	Plan aktuelles Jahr	Voraus-sichtliches Ist aktuelles Jahr	Plan Folgejahr	Fuß-noten
P/PL	Leistungsmenge	in	31.12.10	Schlussabgleich	31.12.11	Detailplanung	
1	Vertraglich vereinbarte Leistungen (Stadtsparkasse, Eigenbetriebe) in Std.	Std.	1.053	1.100	1.190	775	1
2	Personal Gemeindehaushalt	MA	29.092	28.500	29.200	29.350	2
1 + 2	Anzahl der Gerichtsverfahren	Anzahl	64	30	55	40	3
Qualitäten/Kennzahlen							
1 + 2	Anteil an allen abgeschlossenen Gerichtsverfahren aus Sicht der Stadt:						
	a) gewonnen	%	62,5	50%	56,5%	50%	4
	b) verglichen	%	31,25	25%	34,8%	25%	5
	c) verloren	%	6,25	25%	8,7%	25%	6
Wirkungen / Kennzahlen							
1 + 2	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit	%					7
Zielgruppenprofil							
	12 Referate						
	5 Eigenbetriebe						
	Stadtsparkasse						
Finanzen / Erlöse							
	Summe der Zuschüsse	€					
	Summe Gebühren / Entgelte	€					
	Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€	1.399.700	1.393.300	1.473.600	1.452.200	8
	Steuerungsumlage	€					
	Sonstige	€	144.200	101.500	86.000	144.200	
	Summe Erlöse	€	1.543.900	1.494.800	1.559.600	1.596.400	
Finanzen / Kosten							
	für Produktleistung 1 vertraglich vereinbarte Leistungen	€	83.100	90.400	101.800	102.000	
	für Produktleistung 2 Leistungen für den Hoheitsbereich	€	1.256.900	1.594.700	1.527.000	1.531.200	
	sonstige Produktleistungen	€					
	Summe Kosten	€	1.340.000	1.685.100	1.628.800	1.633.200	
Finanzkennzahlen							
	Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%					
	Finanzierungsanteil Zuschuss	%					
	Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung						
1	Vertraglich vereinbarte Leistungen - €/Std.	€	78,92	82,18	85,55	131,61	
2	Leistungen für den Hoheitsbereich - €/MA	€	43,20	55,95	52,29	52,17	
	...						
	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	€	203.900	-190.300	-69.200	-36.800	
	Kostendeckungsgrad	%	115,2%	88,7%	95,8%	97,7%	

Platz für Erläuterungen

- abhängig von der Inanspruchnahme durch die Eigenbetriebe; unterstellt wird, dass der AWM ab 2012 die personalrechtliche Betreuung selbst übernimmt (Stadtratsbefassung geplant für Oktober 2011)
- aktiv Beschäftigte
- Gerichtsverfahren nicht planbar.
- Gerichtsverfahren nicht planbar.
- Gerichtsverfahren nicht planbar.
- Gerichtsverfahren nicht planbar.
- Feedback-Gespräche mit einem Drittel der Referatsgeschäftleitungen / Eigenbetriebe pro Jahr, Ergebnisdokumentation mit Zufriedenheitsindex (Skala 1 – 4) / System liegt noch nicht vor.
- Planerlöse 2012 auf der Basis der Preise für 2011

Erläuterungen zum Produktdatenblatt

Produktnr.: Produktbezeichnung:

Ausfüllhilfe	Herausforderung	Lösung
Pfeil drehen	Pfeil kann in Excel mit der Maus gedreht werden, in Calc nur über das Kontextmenü (dazu muss der Tabellenschutz deaktiviert werden, s. Pkt. 2)	Mit rechter Maustaste ein Klick auf den Pfeil, POSITION und GRÖSSE, im Register DREHUNG den Drehwinkel einstellen
Tabellenschutz	Der Tabellenschutz ist notwendig um die Formelzellen vor versehentlichem Löschen zu schützen. Für einige Aktionen wie z.B. Drehen des Pfeils muss der Tabellenschutz vorübergehend deaktiviert werden.	EXTRAS DOKUMENT SCHÜTZEN TABELLE, Nach dem Drehen des Pfeiles nicht vergessen, den Tabellenschutz wieder herzustellen
Nummern ergänzen	Beim Löschen von Zeilen wird die Nummerierung in Spalte A angepasst, werden Zeilen wieder eingefügt, muss die Formel für die Nummerierung per Hand ergänzt werden	Die darüberliegende Formelzelle markieren und auf dem kleinen schwarzen Kästchen unten rechts in die leere Zelle ziehen
Zeilenhöhe anpassen	Der Zeilenumbruch in Spalte PQ ist vorformatiert. Allerdings passt sich die Zeilenhöhe nicht automatisch an. Diese Anpassung der Höhe muss nach Texteingabe per Hand eingestellt werden.	Im Zellenkopf wird ein Doppelklick auf die Trennlinie zwischen den 2 Zeilen gemacht. Das bewirkt die Einstellung „Optimale Zeilenhöhe“
Fette Linie	Die Zeilen, die eine untere fette Linie haben, sollten nicht gelöscht werden, da damit die Formatierung „fette Linie“ ebenso gelöscht wird	Löschen Sie immer die Zeile darüber

Ausfüllhinweise		
Unschön, aber nicht zu verhindern:	Ist die Abweichung oberhalb einer fetten Linie hoch (also rot), verändert sich die Linie in Standardstärke. Hier widersprechen sich die bedingten Formatierungen	Evtl. eine weitere Leerzeile einfügen, um zu verhindern, dass eine Position mit hoher Abweichung über einer fetten Linie steht.
	Die Summenzeilen werden nur fett formatiert, wenn sie im automatischen Zeilenwechsel weiss sind. Wenn die gelbe Formatierung zutrifft, widerspricht sich die bedingten Formatierungen	S. o.
Kommentar:	Die abwechselnde Farbgebung sowie die automatische Einfärbung der Zellen mit hoher negativer oder positiver Abweichung werden mit der bedingten Formatierung festgelegt	Hier können auch Einstellungen geändert werden (z.B. wenn die Höhe der Abweichung, die herausgehoben werden soll, sich ändert)