

Produktordnungsnummer: PROD5705		2010	2011	2011	2012	
Produktname Organisationsberatung		Ist Vorjahr	Plan aktuelles Jahr	Voraus-sichtliches Ist aktuelles Jahr	Plan Folgejahr	Fuß-noten
		in	31.12.10	Schlussabgleich 31.12.11	Detailplanung	
P/PL	Leistungsmenge					
1	Beratungsleistungen auf der Basis individueller Vereinbarungen (Std.)	Std.	15.115	15.000	15.000	17.300
2	Behandelte Verbesserungsvorschläge (Anzahl)	Anzahl	296	230	250	250 1
2	Davon prämiert	%	35	30	35	30 2
2	Prämienvolumen	€	37.410	50.000	70.000	60.000 3
2	Potentielle Einreicherinnen und Einreicher von Verbesserungsvorschlägen	MA	34.301	34.200	34.600	35.500 4
Qualitäten/Kennzahlen						
1	Anteil an von der Stadt München insgesamt eingekauften Beratertagen	%				5
2	Ideenbörse - Stattgegebene Einsprüche	%	0	1%	0%	0% 6
Wirkungen / Kennzahlen						
	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit	%				7
1	Ergebnis standardisierte Abschlussgespräche (erreichter Wert innerhalb einer 4-stufigen Skala)	%				8
2	Ideenbörse - Einsparungen stadtwweit	€	67.864	250.000	300.000	300.000 9
Zielgruppenprofil						
	12 Referate und 5 Eigenbetriebe	%				
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	MA	34.301	34.200	34.600	35.500 10
Frauenanteil:						
2	Anteil der Einreicherinnen an den Gesamtvorschlägen	%	21	30	30	30 11
2	Anteil bei den Prämierungen	%	18	20	20	20 12
2	Anteil am Prämienvolumen	%	11	10	10	10
Finanzen / Erlöse						
	Summe der Zuschüsse	€				
	Summe Gebühren / Entgelte	€				
	Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€	2.626.700	2.063.400	1.698.400	1.624.200 13
	Steuerungsumlage	€				
	Sonstige	€	30.000	19.800	28.200	30.000
	Summe Erlöse	€	2.656.700	2.083.200	1.726.600	1.654.200
Finanzen / Kosten						
	für Produktleistung 1 Beratungsleistungen auf der Basis individueller Vereinb.	€	1.484.600	1.864.100	1.504.200	1.750.300
	für Produktleistung 2 Ideenbörse	€	210.600	337.900	172.000	204.700
	sonstige Produktleistungen	€				
	Summe Kosten	€	1.695.200	2.202.000	1.676.200	1.955.000
Finanzkennzahlen						
	Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%				
	Finanzierungsanteil Zuschuss	%				
	Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung					
1	Beratungsleistungen auf der Basis individueller Vereinbarungen (je Beraterstunde)	€	98,22	124,27	100,28	101,17
2	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand je Verbesserungsvorschlag	€	711,49	1.469,13	688,00	818,80
	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	€	961.500	-118.800	50.400	-300.800
	Kostendeckungsgrad	%	156,7%	94,6%	103,0%	84,6%

Platz für Erläuterungen

- 1 Entschiedene Verbesserungsvorschläge
- 2 Die Qualität und Umsetzbarkeit von Verbesserungsvorschlägen ist nicht aktiv beeinflussbar.
- 3 Qualität und Umsetzbarkeit der eingehenden Vorschläge nicht aktiv zu beeinflussen. Die Prämien werden aus den Referatsbudgets finanziert.
- 4 Aktiv Beschäftigte sowie Beurlaubte und sonstige Beschäftigte ohne Zahlungen
- 5 Derzeit keine Daten verfügbar
- 6 Aufgrund der Rahmenbedingungen bestehen kaum Einflussmöglichkeiten.
- 7 System liegt noch nicht vor.
- 8 Kundenzufriedenheit derzeit standardisierte Interview / wird erprobt
- 9 Einsparungen nicht planbar, abhängig von der Qualität der eingehenden Vorschläge
- 10 Aktiv Beschäftigte sowie Beurlaubte und sonstige Beschäftigte ohne Zahlungen
- 11 Aufgrund der Rahmenbedingungen bestehen kaum Einflussmöglichkeiten.
- 12 Die Qualität und Umsetzbarkeit von Verbesserungsvorschlägen ist nicht aktiv beeinflussbar.
- 13 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)