

Produktordnungsziffer: PROD5710			2010	2011	2011	2012	
Produktname Gesundheitsschutz			Ist Vorjahr	Plan aktuelles Jahr	Voraus-sichtliches Ist aktuelles Jahr	Plan Folgejahr	Fuß-noten
			31.12.10	Schlussabgleich	31.12.11	Detailplanung	
P/PL	Leistungsmenge	in					
1	Psychosoziale Beratung - Zeitaufwand	Std.	3.468	3.500	3.500	3.500	
1	Psychosoziale Beratung - Potentiell zu betreuendes Personal	MA	34.301	34.200	34.600	35.500	1
2	Betriebsärztlicher Dienst - Zeitaufwand für Untersuchungen, Begehungen, Beratungen, Schulungen usw.	Std.	21.156	21.100	21.100	24.244	2
2	Betriebsärztlicher Dienst - zu betreuendes Personal	MA	33.493	33.100	33.100	33.600	3
3	Fachdienst für Arbeitssicherheit - Zeitaufwand für Begehungen, Beratungen, Schulungen usw.	Std.	20.385	21.200	21.285	21.200	
3	Fachdienst für Arbeitssicherheit - zu betreuendes Personal	MA	35.018	34.700	35.782	35.700	
Qualitäten/Kennzahlen							
2 + 3	Ergebnis der jährlichen Nachbefragung zur Zielerreichung (Interview mit Geschäftsleitungen)						4
1 - 3	Einhaltung Dienstleistungsstandards						5
Wirkungen / Kennzahlen							
1 - 3	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit	%					6
Zielgruppenprofil							
	12 Referate						
	5 Eigenbetriebe						
	Frauenanteil	%	55	55	55	55	7
Finanzen / Erlöse							
	Summe der Zuschüsse	€					
	Summe Gebühren / Entgelte	€					
	Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€	2.263.200	1.956.900	2.051.200	2.149.900	8
	Steuerungsumlage	€					
	Sonstige	€	661.800	626.800	700.500	661.800	
	Summe Erlöse	€	2.925.000	2.583.700	2.751.700	2.811.700	
Finanzen / Kosten							
	für Produktleistung 1 Psychosoziale Beratung	€	233.300	224.100	225.600	234.700	
	für Produktleistung 2 Betriebsärztlicher Dienst	€	1.323.900	1.409.800	1.338.000	1.393.900	
	für Produktleistung 3 Fachdienst für Arbeitssicherheit	€	1.241.500	1.237.600	1.218.000	1.255.300	
	sonstige Produktleistungen	€					
	Summe Kosten	€	2.798.700	2.871.500	2.781.600	2.883.900	
Finanzkennzahlen							
	Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%					
	Finanzierungsanteil Zuschuss	%					
Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung							
1	Psychosoziale Beratung - Aufwand pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter pro Jahr	€	6,80	6,55	6,52	6,61	
2	Betriebsärztlicher Dienst - Aufwand pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter pro Jahr	€	39,53	42,59	40,42	41,49	
3	Fachdienst für Arbeitssicherheit - Aufwand pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter pro Jahr	€	35,45	35,67	34,04	35,16	
	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	€	126.300	-287.800	-29.900	-72.200	
	Kostendeckungsgrad	%	104,5%	90,0%	98,9%	97,5%	

Platz für Erläuterungen

- 1 Aktiv Beschäftigte sowie Beurlaubte und sonstige Beschäftigte ohne Zahlungen, inkl. Tarifbesch. der Kammerspiele; für 2012 werden mehr Beschäftigte geschätzt wegen des Ausbaus der Kindertagesbetreuung
- 2 Zeiten inkl. Assistenz; wegen der Zunahme der Zahl der ErzieherInnen sind zusätzliche Stellen im B&D beantragt, mit deren Besetzung 2012 zu rechnen ist
- 3 aktiv Beschäftigte (ohne Mitarbeiter/-innen in der Freistellungsphase der ATZ) Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe inkl. Beteiligungsgesellschaften ohne Branddirektion; für 2012 wird im Zuge des Ausbaus der Kindertagesbetreuung mit mehr Personal gerechnet
- 4 geplant
- 5 geplant
- 6 System liegt noch nicht vor.
- 7 aktiv Beschäftigte
- 8 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)