

Produktordnungsziffer:		PROD5702			Vorjahr				laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2008				Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres	
Produktname		Stellenwirtschaft			Plan	Ist	Abweichung in %	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	V-Ist	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:	9 (Erläuterungen)	
P/PL	Leistungsmenge	in	1	2	3	4	5	6	7	8					
P	Stellenwirtschaft														
	Stellenstand Gemeindehaushalt, Eigenbetriebe, Stiftungen (absolute Zahl)	Stellen	31.132	31.134	0%	31.790		31.790	0%				ohne Pseudostellen		
	erledigte Anträge		1.400	1.452	4%	1.300		1.428	10%						
	Eigenleistungsanteil														
	Qualitäten / Wirkungen (Die Angaben hier sind Beispiele)														
P	Vorgänge (Anträge der Dienststellen), die innerhalb von 3 Monaten nach Vollständigkeit der Antragsunterlagen abschließend behandelt sind	%	80	81	1%	80		80	0%						
		%													
		%													
	Zielgruppenprofil Anteil der Zielgruppe an der Gesamtbevölkerung	%													
	Stadtrat, Frauenanteil	%													
	Oberbürgermeister, Personal- und Organisationsreferent, Referate, Dienststellen	%													
	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit	%													
		%													
	Finanzen Summe der Zuschüsse	T€													
	Summe Gebühren / Entgelte	T€													
	Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	T€													
	Steuerungsumlage	T€	2.685	2.789	4%	2.873		3.126	9%				Erlöse aus STU = Auftragsabrechnung an die SKA		
	Sonstige (Erstattungen)	T€		1		0		2	0%				SD-Rechnungen an EB		
	Summe Erlöse	T€	2.685	2.790	4%	2.873	0	3.128	9%						
	Kosten	T€													
		T€	2.685	2.790	4%	2.873		3.128	9%						
		T€													
		T€													
		T€													
	sonstige Produktleistungen														
	Summe Kosten	T€	2.685	2.790	4%	2.873	0	3.128	9%				Gestiegene Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe.		
	Kennzahlen												Erhöhte Kosten durch die Verrechnung von paul@-Betrieb.		
	Finanzierungsanteil Gebühren	%													
	Finanzierungsanteil Entgelte	%													
	Finanzierungsanteil Zuschuss	%													
	Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung	T€													
		T€													
		T€													
	...														
	...														
	Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)	T€				0	0	0	100%						
	Kostendeckungsgrad	%	100%	100%	0%	100%		100%							

