

Beispiel-Datei:
Soll-Ist-Vergleich zur Ziel- und Maßnahmenplanung

Maßnahmen und zugehörige Kostenträger		Budget				Erfolgsmessung							
Maßnahme (MN)	Kostenträger (KTR)	Wirtschaftsplan-Titel (WP-Titel)	SOLL (Urbudget)	PLAN (in EUR) (Umwidmung)	Ist Q1/YYYY (in EUR)	Budgetverwendung	Erfolgsindikator	SOLL YYYY	Ist Ende Q1/YYYY	Fortschritt Zielerreichung Ist Ende Q1 in %	Anmerkungen zum Ist Ende Q1	Stat us	Zuständige Führungskraft
Unternehmensziel 1: Zielformulierung 1													
KPI 01:								Soll KPI 01	Ist KPI 01 (Q1)	25			Zuständige Führungskraft
Maßnahme 1	MN Summe Personaltitel	135.756 €	0 €	0,00 €			Erfolgsindikator 1a	Soll 1a	Ist 1a (Q1)	25			Zuständige Führungskraft
	MN Summe WP-Titel 1	45.600 €	0 €	0,00 €			Erfolgsindikator 1b	Soll 1b	Ist 1b (Q1)	30	Text		Zuständige Führungskraft
Kostenträger 1	Personaltitel	12.300 €	0 €	0,00 €	-								
Maßnahme 2	MN Summe Personaltitel	380.300 €	0 €	0,00 €			Erfolgsindikator 2a	Soll 2a	Ist 2a (Q1)	10	Text		Zuständige Führungskraft
	MN Summe WP-Titel 1	65.100 €	0 €	0,00 €									
	MN Summe WP-Titel 3	181.300 €	0 €	0,00 €									
	MN Summe WP-Titel 12	299.400 €	0 €	0,00 €									
Kostenträger 5	Personaltitel	45.600 €	0 €	0,00 €	-								
	WP-Titel 1	5.000 €	0 €	0,00 €	Inhaltsbeschreibung 5.1.1								
	WP-Titel 1	700 €	0 €	0,00 €	Inhaltsbeschreibung 5.1.2								
	WP-Titel 3	123.400 €	0 €	0,00 €	Inhaltsbeschreibung 5.3								
Kostenträger 6	Personaltitel	123.400 €	0 €	0,00 €	-								
	WP-Titel 1	56.000 €	0 €	0,00 €	Inhaltsbeschreibung 6.1								
Kostenträger 7	Personaltitel	7.800 €	0 €	0,00 €	-								
	WP-Titel 12	8.900 €	0 €	0,00 €	Inhaltsbeschreibung 7.12								
Kostenträger 11	Personaltitel	45.600 €	0 €	0,00 €	-								
	WP-Titel 3	23.400 €	0 €	0,00 €	Inhaltsbeschreibung 11.3.1								
	WP-Titel 12	50.000 €	0 €	0,00 €	Inhaltsbeschreibung 11.12.1								
	WP-Titel 12	150.000 €	0 €	0,00 €	Inhaltsbeschreibung 11.12.2								
Kostenträger 13	WP-Titel 12	34.500 €	0 €	0,00 €	Inhaltsbeschreibung 11.12.3								
	Personaltitel	123.400 €	0 €	0,00 €	-								
	WP-Titel 12	56.000 €	0 €	0,00 €	Inhaltsbeschreibung 13.12								
	WP-Titel 12	34.500 €	0 €	0,00 €	-								
Kostenträger 23	Personaltitel	34.500 €	0 €	0,00 €	-								
	WP-Titel 1	3.400 €	0 €	0,00 €	Inhaltsbeschreibung 23.1								
	WP-Titel 3	34.500 €	0 €	0,00 €	Inhaltsbeschreibung 23.3								
Maßnahme 3	MN Summe Personaltitel	402.900 €					Erfolgsindikator 3a	Soll 3a		25			Zuständige Führungskraft
Kostenträger 12	Personaltitel	23.400 €	0 €	0,00 €	-								
Kostenträger 14	Personaltitel	34.500 €	0 €	0,00 €	-								
Kostenträger 29	Personaltitel	345.000 €	0 €	0,00 €	-								
KPI 02:								Soll KPI 02	Ist KPI 02 (Q1)	25			Zuständige Führungskraft
Maßnahme 4	MN Summe Personaltitel	135.756 €	0 €	0,00 €			Erfolgsindikator 4a	Soll 4a	Ist 4a (Q1)	25			Zuständige Führungskraft
	MN Summe WP-Titel 1	45.600 €	0 €	0,00 €			Erfolgsindikator 4b	Soll 4b	Ist 4b (Q1)	30	Text		Zuständige Führungskraft
Kostenträger 30	Personaltitel	12.300 €	0 €	0,00 €	-								
Kostenträger 31	WP-Titel 1	45.600 €	0 €	0,00 €	Inhaltsbeschreibung 30.1								
	Personaltitel	123.456 €	0 €	0,00 €	-								
Maßnahme 5	MN Summe Personaltitel	192.400 €	0 €	0,00 €			Erfolgsindikator 5	Soll 5	Ist 5 (Q1)	20	Text		Zuständige Führungskraft
	MN Summe WP-Titel 1	40.100 €	0 €	0,00 €									
	MN Summe WP-Titel 3	123.400 €	0 €	0,00 €									
	MN Summe WP-Titel 12	5.600 €	0 €	0,00 €									
Kostenträger 37	Personaltitel	45.600 €	0 €	0,00 €	-								
	WP-Titel 1	5.600 €	0 €	0,00 €	Inhaltsbeschreibung 37.1								
	WP-Titel 3	123.400 €	0 €	0,00 €	Inhaltsbeschreibung 37.3								
Kostenträger 38	Personaltitel	123.400 €	0 €	0,00 €	-								
	WP-Titel 1	34.500 €	0 €	0,00 €	Inhaltsbeschreibung 38.1								
Kostenträger 39	Personaltitel	23.400 €	0 €	0,00 €	-								
	WP-Titel 12	5.600 €	0 €	0,00 €	Inhaltsbeschreibung 39.12								
Summen	Summe Gesamt	2.053.212 €	0 €	0 €									
	Summe Personalkosten	1.247.112 €	0 €	0 €									
	Summe Sachkosten	806.100 €	0 €	0 €									