

Anlage 4: Auszug aus dem Steuerungskonzept der Justizvollzugsanstalt

Waldheim

Prüf-Nr.	Frequenz	Tabelle	Information	kritische Abweichung	notwendige Aktivitäten durch den Controller			
					Sonderanalysen	gesonderte Informationen	Controllinggespräch	Datenkorrektur
1.	monatlich	Schwachstellenanalyse	Betriebsergebnis	BE Erzeugnisse < 0,00 €			X	
2.	monatlich	Schwachstellenanalyse	Betriebsergebnis	BE Erzeug. Abw. +/- 25%	Erzeugnisse	KST-Verantw.	X	Stundensätze
3.	monatlich	Schwachstellenanalyse	Betriebsergebnis	BE Kostenstelle < 0,00 €			X	
4.	monatlich	Schwachstellenanalyse	Betriebsergebnis	BE KS Abw. +/- 25%	Kostenstellen	KST-Verantw.	X	Zuschlagsätze
5.	monatlich	Schwachstellenanalyse	notw. Zuschlagssätze	notw. Zuschlag Abw. +/- 25%	Zuschläge	KST-Verantw.	X	Zuschlagssätze
6.	monatlich	Schwachstellenanalyse	notw. Stundensätze	notw. Std.satz Abw. +/- 25%	Stundensätze	KST-Verantw.	X	Stundensätze
7.	monatlich	Bilanz	Bilanzsumme	größere Sprünge in der Zeitreihenentwicklung (+/- 25%)	Aktiva / Passiva	Anstaltsleitung	X	
8.	monatlich	Gewinn- und Verlustrechnung	Verlustübernahme	überdurchschnittlicher Anstieg in der Zeitreihenentwicklung			X	
9.	monatlich	Gesamtentwicklung JVA Waldheim	Betriebsergebnis	größere Sprünge in der Zeitreihenentwicklung (+/- 25%)	Erzeugnisse	Anstaltsleitung	X	
10.	monatlich	Externe Erlöse	Preiserlöse	größere Sprünge in der Zeitreihenentwicklung (+/- 25%)	Auftragslage	Anstaltsleitung	X	
11.	monatlich	Auftragsergebnis	Auftragsergebnis	größere Sprünge in der Zeitreihenentwicklung (+/- 25%)	Auftragspositionen	KST-Verantw.	X	
12.	monatlich	Gesamtentwicklung JVA Waldheim	Stellenergebnis	größere Sprünge in der Zeitreihenentwicklung (+/- 25%)	Kostenstellen	KST-Verantw.	X	