Produktordnungsziffer:	5525000			Vorjahr			laufendes Jahr / Zeitraum Stand:			30.06.2007	Nachjahr	Gesamttendenz des laufenden Jahres
Produktname	Melde- und Passangelegenheiten			Plan	Ist	Abweichung in %	ursprüglicher Plan	aktueller Plan	V-Ist	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:
			in	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (Erläuterungen)
P/PL	Leistungsmenge					#WERT!				#WERT!		
1	Anzahl der Anträge		Anz.		167.683	Err:503			194.254	Err:503		Reisepässe, Personalausweise, Kinderreisepässe, vorläufige Reisepässe und Personalausweise
						#WERT!				#WERT!		
2	Anzahl der Leistungen		Anz.		1.606.808	Err:503			1.600.260	Err:503		Hierin sind auch pers. vorsprachen für die PL Passregister ernthalten, da eine Differenzierung nur mit einem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand möglich wäre. Beinhaltet die Zentrale und die Außenstellen
	persönliche Vorsprachen		Anz.		668.865	Err:503			629.058	Err:503		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
	schriftliche Anfragen		Anz.		937.943	#REF!			971.202	Err:503		Sowohl Anfragen für den Schalterbereich als auch Anfragen für die Auskunftsgruppe und Gewerberegister
						#WERT!				#WERT!		
	Qualitäten / Wirkungen		%			#WERT!				#WERT!		
1	Wartezeiten		min			#WERT!			35	Err:503		
2	Wartezeiten für persönliche Vorsprachen		min			#WERT!			35	Err:503		
2	Bearbeitungszeit für die schriftlichen Vorsprachen		Tage			#WERT!			17	Err:503		Die Bearbeitungszeit wird ab Eingang bei der Stadt bis zum Ausgang beim KVR berechnet, da zum großen Teil der abschließende Versand nicht mehr im Einflussbereich des KVR´s liegt. Die Erfassung soll 2 x pro Jahr in einem jeweils vierwöchigen Zeitraum erfolgen
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
1,2	Zielgruppenprofil	Münchner Gesamtbevölkerung	absol		1.326.206	Err:503			1.326.206	Err:503		
1,2		Frauenanteil	%		52	Err:503			52	Err:503		
1,2		Männeranteil	%		48	Err:503			48	Err:503		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
	Finanzen	**Summe der Zuschüsse**	€			#WERT!				#WERT!		
		Summe Gebühren / Entgelte	€		6.125.216	Err:503			6.300.000	Err:503		
		Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€			#WERT!				#WERT!		
		Steuerungsumlage	€			#WERT!				#WERT!		
		Sonstige	€			#WERT!				#WERT!		
		Summe Erlöse	€	**0**	**6.125.216**	Err:503	**0**	**0**	**6.300.000**	Err:503	**0**	
		Kosten				#WERT!				#WERT!		
1		für Produktleistung 1	€			#WERT!			8.600.000	Err:503		
2		für Produktleistung 2	€			#WERT!			16.800.000	Err:503		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
		Summe Kosten	€	**0**	**24.368.931**	Err:503	**0**	**0**	**25.400.000**	Err:503	**0**	
		Kennzahlen				#WERT!				#WERT!		
		Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%			#WERT!				#WERT!		
			%			#WERT!				#WERT!		
		Finanzierungsanteil Zuschuss	%			#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
		Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung	€			#WERT!				#WERT!		
1		Kosten pro Antrag	€			#WERT!			44	Err:503		
2		Kosten pro Vorsprache/Anfrage	€			#WERT!			10	Err:503		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
		Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)	€		18.243.715	Err:503			19.100.000	Err:503		
		Kostendeckungsgrad	%	**#WERT!**	**25%**		**#WERT!**	**#WERT!**	**25%**		**#WERT!**	