

Produktordnungsnummer: 5524100/5524200			Vorjahr			laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2007				Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres
Personenstands- und Staatsangehörigkeiten			Plan	Ist	Abweichung in %	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	V-Ist	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Preis:
Produktname	in	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (Erläuterungen)	
PL	Leistungsmenge			#WERT!				#WERT!			
1	Anzahl der Geburtsbeurkundungen	Anz.	18.500	Err:503			18.800	Err:503			
1	Anzahl der Eheanmeldeverfahren	Anz.	7.000	Err:503			7.500	Err:503			
1	Anzahl der Sterbefallbeurkundungen	Anz.	12.500	Err:503			13.000	Err:503			
1	Anzahl der Fortschreibungen im Personenstandsregister	Anz.	28.000	Err:503			27.000	Err:503			
1	Anzahl der nachträglich ausgestellten Personenstandsurkunden	Anz.	70.000	Err:503			70.000	Err:503			
2	Anzahl der Vorsprachen bei einbürgerungs- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Angelegenheiten	Anz.	27.000	Err:503			28.000	Err:503			
				#WERT!				#WERT!			
3	Anzahl der Beratungsgespräche bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen	Anz.	2.100	Err:503			2.100	Err:503			
	Qualitäten / Wirkungen			#WERT!				#WERT!			
1	durchschnittliche Wartezeit bei einer Geburtsbeurkundung	min.	25	Err:503			25	Err:503		keine Wartezeiten bei der Produktleistung 1 im Bereich Sterbefallbeurkundungen und Personenstandsurkunden	
1	durchschnittliche Wartezeit bei einem Eheanmeldeverfahren	min.	30	Err:503			30	Err:503			
1	durchschnittliche Wartezeit bei einer Fortschreibung Personenstandsregister	min.	10	Err:503			15	Err:503			
2	durchschnittliche Wartezeit	min.	25	Err:503			25	Err:503			
3	durchschnittliche Wartezeit	min.	10	Err:503			10	Err:503			
				#WERT!				#WERT!			
				#WERT!				#WERT!			
	Zielgruppenprofil			#WERT!				#WERT!			
1	Bevölkerung	Anz.		#WERT!				#WERT!		nur bedingt eingrenzbar z.B. Sterbefälle Auswärtiger, Geburtskliniken	
				#WERT!				#WERT!			
2	PL 2 - Münchener Bürgerinnen und Bürger	Anz.	1.326.206	Err:503			1.326.206	Err:503			
	davon ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger	%	23	Err:503			23	Err:503			
				#WERT!				#WERT!			
3	PL 3 - Münchener Bürgerinnen und Bürger	Anz.	1.326.206	Err:503			1.326.206	Err:503			
				#WERT!				#WERT!			
				#WERT!				#WERT!			
				#WERT!				#WERT!			
	Finanzen			#WERT!				#WERT!			
	Summe der Zuschüsse	€		#WERT!				#WERT!			
	Summe Gebühren / Entgelte	€	2.130.991	Err:503			2.342.000	Err:503			
	Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€		#WERT!				#WERT!			
	Steuerungsumlage	€		#WERT!				#WERT!			
	Sonstige	€		#WERT!				#WERT!			
	Summe Erlöse	€	0	2.130.991	Err:503	0	0	2.342.000	Err:503	0	
	Kosten	€		#WERT!				#WERT!			
1	für Produktleistung 1	€		7.450.930	Err:503			7.600.000	Err:503		
2	für Produktleistung 2	€		2.529.400	Err:503			2.500.000	Err:503		
3	für Produktleistung 3	€		123.447	Err:503			130.000	Err:503		
				#WERT!				#WERT!			
				#WERT!				#WERT!			
				#WERT!				#WERT!			
	Summe Kosten	€	0	10.103.777	Err:503	0	0	10.230.000	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 je Vorgang	€		55	Err:503			56	Err:503	ein Vorgang entspricht z.B. einer Geburtsbeurkundung	
2	Kosten je Vorsprache	€		94	Err:503			89	Err:503		
3	Kosten je Beratungsgespräch	€		59	Err:503			62	Err:503		
				#WERT!				#WERT!			
				#WERT!				#WERT!			
				#WERT!				#WERT!			
	Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)	€		7.972.786	Err:503			7.888.000	Err:503		
	Kostendeckungsgrad	%	#WERT!	21%		#WERT!	#WERT!	23%		#WERT!	

