

| Produktordnungsnummer: PROD5706 | | | Vorjahr | | | laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2008 | | | | | TT.MM.JJ | Nachjahr | Gesamttendenz des laufenden Jahres | |
|--|---|--|---------|------------|-----------------|---|----------------|----------------------------|------------|-----|-----------------|------------|------------------------------------|---|
| Produktname Entgelt, Versorgung, Beihilfe | | | Plan | Ist | Abweichung in % | ursprünglicher Plan | aktueller Plan | Aktuelles Ist zum TT.MM.JJ | V-Ist | P/H | Abweichung in % | Plan | Erlaut. zum Preis: | |
| Z.Nr. | P/P/L | Leistungsmenge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Erläuterungen | |
| 2 | 1 | Entgelt / Versorgung --> Beamtinnen und Beamte (Fallzahlen/Jahr) | MA | 224.160 | 229.284 | +2,3% | 225.300 | | 232.809 | | +3,3% | 232.809 | | |
| 3 | 1 | Entgelt / Versorgung --> Tarifbeschäftigte (Fallzahlen/Jahr) | MA | 374.844 | 374.580 | -0,1% | 379.464 | | 373.558 | | -1,6% | 373.558 | | |
| 4 | 2 | Beihilfe --> Zahl der Anträge/Jahr | Anzahl | 62.500 | 66.272 | +6,0% | 67.000 | | 70.766 | | +5,6% | 70.766 | | |
| 5 | 2 | Beihilfe --> durchschnittliche Zahl der Rechnungsbelege pro Antrag | Belege | | | | | | | | | 469.000 | | |
| 8 | Qualitäten/Kennzahlen | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | Erfledigung aller Änderungen bei vollständigen Unterlagen bis zum Zahltagschluss | % | 100 | 100 | +0,0% | 100 | | 100 | | +0,0% | | | |
| 10 | 2 | Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Beihilfeantrag | Wo. | 3 | 3 | +0,0% | 3 | | 3 | | +0,0% | | | |
| 11 | 2 | 90% der Beihilfeanträge werden innerhalb von 12 AT abgewickelt | % | | | | | | | | | 100 | | |
| 12 | 2 | 10% der Beihilfeanträge werden innerhalb von 15 AT abgewickelt | % | | | | | | | | | 100 | | |
| 14 | Wirkungen / Kennzahlen | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1 + 2 | Kundinnen-/Kundenzufriedenheit | % | | | | | | | | | 80 | | |
| 16 | 1 + 2 | Kundenbefragung | % | | | | | | | | | | | Zufriedenheit in einer Skala von 1 – 4 / System wird erarbeitet |
| 17 | Zielgruppenprofil | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Finanzen / Erlöse | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Summe der Zuschüsse | € | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Summe Gebühren / Entgelte | € | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung | € | 16.059.000 | 12.415.500 | -22,7% | 11.345.300 | | 11.870.000 | | +4,6% | 11.853.100 | | |
| 27 | | Steuerungsumlage | € | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Sonstige | € | | 3.779.000 | | 3.171.200 | | 3.024.000 | | -4,6% | 2.671.500 | | |
| 29 | | Summe Erlöse | € | 16.059.000 | 16.194.500 | +0,8% | 14.516.500 | 0 | 14.894.000 | | +2,6% | 14.524.600 | | |
| 30 | Finanzen / Kosten | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | für Produktleistung 1 Entgelt / Versorgung | € | 14.317.900 | 12.453.800 | -13,0% | 12.702.600 | | 13.046.000 | | +2,7% | 13.403.000 | | Inklusive 58.640 € für Versorgungsberatung |
| 32 | | davon für die Entgeltabrechnung der Beamtinnen und Beamten | € | | | | | | | | | 3.705.200 | | Inklusive 58.640 € für Versorgungsberatung |
| 33 | | davon für die Entgeltabrechnung der Tarifbeschäftigten | € | | | | | | | | | 9.697.800 | | |
| 34 | | für Produktleistung 2 Beihilfe | € | 1.741.100 | 1.962.200 | +12,7% | 1.813.900 | | 2.014.000 | | +11,0% | 2.334.900 | | |
| 36 | | sonstige Produktleistungen | € | | | | | | | | | | | |
| 37 | | Summe Kosten | € | 16.059.000 | 14.416.000 | -10,2% | 14.516.500 | 0 | 15.060.000 | | +3,7% | 15.737.900 | | Gestiegene Rückstellung für Versorgung und Beihilfe. |
| 38 | Finanzkennzahlen | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte | % | | | | | | | | | | | Erhöhte Kosten durch die Verrechnung von paul@-Betrieb. |
| 41 | | Finanzierungsanteil Zuschuss | % | | | | | | | | | | | |
| 43 | Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1 + 2 | Entgelt / Versorgung (Beamtinnen/Beamte) | € | 16,90 | 16,90 | +0,0% | 15,50 | | 15,50 | | +0,0% | 16 | | € / Abrechnungsfall / Monat |
| 45 | 1 + 2 | Entgelt / Versorgung (Tarifbeschäftigte) | € | 28,20 | 28,20 | +0,0% | 26,70 | | 26,70 | | +0,0% | 26 | | € / Abrechnungsfall / Monat |
| 46 | 1 + 2 | Eigenversorgung (SWM) | € | | | | 12,90 | | 12,90 | | +0,0% | 13 | | € / Abrechnungsfall / Monat |
| 47 | 2 | durchschnittlicher Verwaltungsaufwand je Beihilfeantrag | € | | | | 27,07 | | 28,46 | | +5,1% | 33 | | Tatsächliche Verrechnung erfolgt über %-Punkt/Monat (Solidaritätsbeitrag) |
| 50 | Produktergebnis (Kosten minus Erlöse) | | € | 0 | -1.778.500 | | 0 | 0 | 166.000 | | | 1.213.300 | | |
| 51 | Kostendeckungsgrad | | % | 100,0% | 112,3% | +12,3% | 100,0% | | 98,9% | | -1,1% | 92,3% | | |

