

Produktordnungsnummer: PRODS706			Vorjahr			laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2008				Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres
Entgelt, Versorgung, Beihilfe			Plan	Ist	Abweichung in %	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	V-Ist	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:
Produktname		in	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (Erläuterungen)
P/PL	Leistungsmenge										
PL 1	Entgelt / Versorgung --> Beamtinnen und Beamte (Fahzzahlen/Jahr)	absolut	224.160	229.284	2%	225.300		232.809	3%		
PL 1	Entgelt / Versorgung --> Tarifbeschäftigte (Fahzzahlen/Jahr)	absolut	374.844	374.580	0%	379.464		373.558	-2%		
PL 2	Beihilfe --> Anträge/Jahr	absolut	62.500	66.272	6%	67.000		70.766	6%		
<b>Eigenleistungsanteil</b>											
Qualitäten / Wirkungen (Die Angaben hier sind Beispiele)											
PL 1	Erladigung aller Fälle bis zum Zahltagsschluss (Beamtinnen/Beamte)	%	100	100	0%	100		100	0%		
PL 1	Erladigung aller Fälle bis zum Zahltagsschluss (Tarifbeschäftigte)	%	100	100	0%	100		100	0%		
PL 2	längste Bearbeitungszeit pro Beihilfeantrag	Wo.	3	3	0%	3		3	0%		
<b>Zielgruppenprofil</b>											
städt. Dienststellen, Frauenanteil			%								
Eigenbetriebe, Versorgungsempfängerinnen/-empfänger der SWM-GmbH, der SWM-VersorgungsgmbH, der Stadtparkasse, Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden			%								
<b>Finanzen</b>											
Summe der Zuschüsse			T€								
Summe Gebühren / Entgelte			T€								
Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung			T€	16.059	12.415	-23%	11.345		11.870	5%	
Steuerungsumlage			T€								
Sonstige (Verkaufserlöse)			T€	0	3.779		3.172		3.024	-5%	Inkl. 2 Quartalsabrechnungen, inkl. Abr. Stiftungen 2007
Summe Erlöse			T€	16.059	16.194	1%	14.517	0	14.894	3%	
<b>Kosten</b>											
Entgelt / Versorgung			T€	14.318	12.454	-13%	12.703		13.046	3%	
Beihilfe			T€	1.741	1.962	13%	1.814		2.014	11%	
sonstige Produktleistungen											
Summe Kosten			T€	16.059	14.416	-10%	14.517	0	15.060	4%	Gestiegene Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe.
<b>Kennzahlen</b>											
Finanzierungsanteil Gebühren			%								Erhöhte Kosten durch die Verrechnung von paul@-Betrieb.
Finanzierungsanteil Entgelte			%								
Finanzierungsanteil Zuschuss			%								
<b>Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung</b>											
1	Entgelt / Versorgung (Beamte)	€/AF	16,90	16,90	0%	15,50		16,50	6%	€/AF = Preis/Abrechnungfall/Monat	
1	Entgelt / Versorgung (Tarifbeschäftigte)	€/AF	28,20	28,20	0%	26,70		26,70	0%	€/AF = Preis/Abrechnungfall/Monat	
1	Entgelt / Versorgung (SWM)	€/AF	0,00	0,00	0%	12,90		12,90	0%	€/AF = Preis/Abrechnungfall/Monat	
2	Beihilfe	%/Mo	1.451,00	1.451,00	0%	1.512,00		1.512,00	0%	Preis pro Monat	
...											
...											
<b>Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)</b>			T€	0	-1.778	#DIV/0!	0	0	166	#DIV/0!	
<b>Kostendeckungsgrad</b>			%	100%	112%	12%	100%	#DIV/0!	99%	-1%	



Durch Kostensenkung wurde Verringerung der Verrechnungspreise 2008 ermöglicht.