

Produktordnungsnummer: PROD5706			Vorjahr	laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2009					Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres	
Produktname Entgelt, Versorgung, Beihilfe			Ist	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	Aktuelles Ist zum 30.06.09	V-Ist	P/H	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:
ZNr.	P/PL	Leistungsbeschreibung	2	4	5	6	7	8	9	10	11 Erläuterungen
1		Leistungsmenge									
2	1	Entgelt / Versorgung – Fallzahlen/Jahr (Beamtinnen und Beamte)	Anzahl 231.216	232.809		115.914	231.828	H	-0,4%	226.262	
3	1	Entgelt / Versorgung – Fallzahlen/Jahr (Tarifbeschäftigte)	Anzahl 387.816	373.558		196.332	392.664	H	+5,1%	377.408	
4	2	Beihilfe > Zahl der Anträge/Jahr	Anzahl 70.213	70.766		37.452	74.904	H	+5,8%	75.000	Der hohe Anstieg beruht größtenteils auch auf die am Jahresbeginn eingehenden Spitzenwerte von Anträgen.
5	2	Beihilfe - Zahl der Rechnungsbelege	Belege	469.000		260.000	520.000	H	+10,9%	520.000	Zunahme bedingt wurde den Anstieg bei den Anträgen.
6											
7		Qualitäten/Kennzahlen									
8	1	Erlidigung aller Änderungen bei vollständigen Unterlagen bis zum Zahltagsschluss	%	100	100		100	P	+0,0%	100	
9	2	Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Beihilfeantrag	Wochen	3							
10	2	90% der Beihilfeanträge werden innerhalb von 12 AT abgewickelt	%		100		100	P	+0,0%	100	
11	2	10% der Beihilfeanträge werden innerhalb von 15 AT abgewickelt	%		100		100	P	+0,0%	100	
12											
13		Wirkungen / Kennzahlen									
14	1 + 2	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit (Skala 1 – 4)	%								System wird erarbeitet
15		Zielgruppenprofil									
16		Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Anzahl		33.400		33.502	P	+0,3%	33.500	
17		Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	Anzahl		17.700		17.679	P	+0,0%	17.700	
18											
19											
20											
21		Finanzen / Erlöse									
22		Summe der Zuschüsse	€								
23		Summe Gebühren / Entgelte	€								
24		Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€	11.770.000	11.962.300		6.555.400	H	+9,6%	13.093.300	Planerlöse basieren auf Preisen von 2009
25		Steuerungsumlage	€								
26		Sonstige	€	2.896.000	2.736.800		1.321.500	H	-3,4%	2.895.700	
27		Summe Erlöse	€	14.666.000	14.699.100	0	7.876.900	H	+7,2%	15.989.000	
28		Finanzen / Kosten									
29		für Produktleistung 1 Entgelt / Versorgung	€	13.148.600	13.260.400		6.132.800	H	-7,5%	13.792.700	
30		davon für die Entgeltabrechnung der Beamtinnen und Beamten	€		3.663.600		1.739.900	H	-5,0%	3.879.400	
31		davon für die Entgeltabrechnung der Tarifbeschäftigten	€		9.596.800		4.392.900	H	-8,5%	9.913.300	
32		für Produktleistung 2 Beihilfe	€	2.075.000	2.256.800		1.112.000	H	-1,5%	2.579.200	
33											
34		sonstige Produktleistungen	€								
35		Summe Kosten	€	15.223.600	15.517.200		7.244.800	H	-6,6%	16.371.900	
36		Finanzkennzahlen									
37		Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%								
38											
39		Finanzierungsanteil Zuschuss	%								
40											
41		Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung									
42	1 + 2	Entgelt / Versorgung (Beamtinnen/Beamte)	€	15,50	15,74		15,01	P	-4,6%	17,00	€ / Abrechnungsfall / Abrechnung / Monat
43	1 + 2	Entgelt / Versorgung (Tarifbeschäftigte)	€	26,70	25,69		22,37	P	-12,9%	26,00	€ / Abrechnungsfall / Abrechnung / Monat
44	2	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand je Beihilfeantrag	€	29,55	31,89		29,69	P	-6,9%	34,00	Tatsächliche Verrechnung erfolgt über %-Punkt/Monat (Solidaritätsbeitrag)
45		...									
46		...									
47		Produktresultat (Erlöse minus Kosten)	€	-557.600	-818.100	0	632.100	H	-254,5%	-382.900	
48		Kostendeckungsgrad	%	96,3%	94,7%		108,7%	H	14,0%	97,7%	siehe Zeile 24

