

Produktordnungsziffer: <b>PROD5706</b>		2010	2011	2011	2012		
Produktname <b>Entgelt, Versorgung, Beihilfe</b>		Ist Vorjahr	Plan aktuelles Jahr	Voraus-sichtliches Ist aktuelles Jahr	Plan Folgejahr	Fuß-noten	
		in			Detailplanung		
P/PL	Leistungsmenge						
1	Entgelt / Versorgung – Fallzahlen/Jahr (Beamtinnen und Beamte)	Anzahl	232.980	232.600	233.700	233.200	
1	Entgelt / Versorgung – Fallzahlen/Jahr (Tarifbeschäftigte )	Anzahl	384.636	384.600	387.084	387.000	1
2	Beihilfe – Zahl der Anträge/Jahr	Anzahl	71.805	75.000	74.700	75.000	
2	Beihilfe – Zahl der Rechnungsbelege	Belege	495.737	519.000	518.400	519.000	
<b>Qualitäten/Kennzahlen</b>							
1	Erfledigung aller Änderungen bei vollständigen Unterlagen bis zum Zahltagsschluss	%	100	100%	100%	100%	
2	90% der Beihilfeanträge werden innerhalb von 12 AT abgewickelt	%	100	100%	100%	100%	
2	10% der Beihilfeanträge werden innerhalb von 15 AT abgewickelt	%	100	100%	100%	100%	
<b>Wirkungen / Kennzahlen</b>							
1 + 2	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit	%				2	
<b>Zielgruppenprofil</b>							
	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Anzahl	34.301	34.200	34.600	35.500	3
	Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	Anzahl	17.293	17.100	17.100	17.000	4
<b>Finanzen / Erlöse</b>							
	Summe der Zuschüsse	€					
	Summe Gebühren / Entgelte	€					
	Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€	13.200.800	13.322.100	14.016.400	13.851.600	5
	Steuerungsumlage	€					
	Sonstige	€	2.740.700	2.677.300	2.721.400	2.740.600	
	<b>Summe Erlöse</b>	€	<b>15.941.500</b>	<b>15.999.400</b>	<b>16.737.800</b>	<b>16.592.200</b>	
<b>Finanzen / Kosten</b>							
	für Produktleistung 1 Entgelt / Versorgung	€	11.157.200	14.020.100	12.183.800	13.456.300	
	davon für die Entgeltabrechnung der Beamtinnen und Beamten	€	3.204.400	4.150.000	3.783.400	4.913.700	
	davon für die Entgeltabrechnung der Tarifbeschäftigten	€	7.952.800	9.870.100	8.400.400	8.542.600	
	für Produktleistung 2 Beihilfe	€	2.257.000	2.603.800	2.367.400	2.513.200	
	sonstige Produktleistungen	€					
	<b>Summe Kosten</b>	€	<b>13.414.200</b>	<b>16.623.900</b>	<b>14.551.200</b>	<b>15.969.500</b>	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
	Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%					
	Finanzierungsanteil Zuschuss	%					
	Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung						
1 + 2	Entgelt / Versorgung (Beamtinnen/Beamte)	€	13,75	17,84	16,19	21	
1 + 2	Entgelt / Versorgung (Tarifbeschäftigte)	€	20,68	25,66	21,70	22	
2	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand je Beihilfeantrag	€	31,43	34,72	31,69	34	
	...						
	...						
	<b>Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)</b>	€	<b>2.527.300</b>	<b>-624.500</b>	<b>2.186.600</b>	<b>622.700</b>	
	<b>Kostendeckungsgrad</b>	%	<b>118,8%</b>	<b>96,2%</b>	<b>115,0%</b>	<b>103,9%</b>	

Platz für Erläuterungen

- 1 inkl. Tarifbeschäftigte Kammerspiele
- 2 System liegt noch nicht vor.
- 3 Aktiv Beschäftigte sowie Beurlaubte und sonstige Beschäftigte ohne Zahlungen
- 4 Abwärtstrend im Bereich der Eigenversorgung seit 2010
- 5 Planerlöse 2012 auf der Basis der Preise für 2011

**Erläuterungen zum Produktdatenblatt**

Produktnr.:                      Produktbezeichnung:

Ausfüllhilfe	Herausforderung	Lösung
<b>Pfeil drehen</b>	Pfeil kann in Excel mit der Maus gedreht werden, in Calc nur über das Kontextmenü (dazu muss der Tabellenschutz deaktiviert werden, s. Pkt. 2)	Mit rechter Maustaste ein Klick auf den Pfeil, POSITION und GRÖSSE, im Register DREHUNG den Drehwinkel einstellen
<b>Tabellenschutz</b>	Der Tabellenschutz ist notwendig um die Formelzellen vor versehentlichem Löschen zu schützen. Für einige Aktionen wie z.B. Drehen des Pfeils muss der Tabellenschutz vorübergehend deaktiviert werden.	EXTRAS DOKUMENT SCHÜTZEN TABELLE, Nach dem Drehen des Pfeiles nicht vergessen, den Tabellenschutz wieder herzustellen
<b>Nummern ergänzen</b>	Beim Löschen von Zeilen wird die Nummerierung in Spalte A angepasst, werden Zeilen wieder eingefügt, muss die Formel für die Nummerierung per Hand ergänzt werden	Die darüberliegende Formelzelle markieren und auf dem kleinen schwarzen Kästchen unten rechts in die leere Zelle ziehen
<b>Zeilenhöhe anpassen</b>	Der Zeilenumbruch in Spalte PQ ist vorformatiert. Allerdings passt sich die Zeilenhöhe nicht automatisch an. Diese Anpassung der Höhe muss nach Texteingabe per Hand eingestellt werden.	Im Zellenkopf wird ein Doppelklick auf die Trennlinie zwischen den 2 Zeilen gemacht. Das bewirkt die Einstellung „Optimale Zeilenhöhe“
<b>Fette Linie</b>	Die Zeilen, die eine untere fette Linie haben, sollten nicht gelöscht werden, da damit die Formatierung „fette Linie“ ebenso gelöscht wird	Löschen Sie immer die Zeile darüber

Ausfüllhinweise		
<b>Unschön, aber nicht zu verhindern:</b>	Ist die Abweichung oberhalb einer fetten Linie hoch (also rot), verändert sich die Linie in Standardstärke. Hier widersprechen sich die bedingten Formatierungen	Evtl. eine weitere Leerzeile einfügen, um zu verhindern, dass eine Position mit hoher Abweichung über einer fetten Linie steht.
	Die Summenzeilen werden nur fett formatiert, wenn sie im automatischen Zeilenwechsel weiss sind. Wenn die gelbe Formatierung zutrifft, widerspricht sich die bedingten Formatierungen	S. o.
<b>Kommentar:</b>	Die abwechselnde Farbgebung sowie die automatische Einfärbung der Zellen mit hoher negativer oder positiver Abweichung werden mit der bedingten Formatierung festgelegt	Hier können auch Einstellungen geändert werden (z.B. wenn die Höhe der Abweichung, die herausgehoben werden soll, sich ändert)