

Produktordnungsnummer: PROD5706			Vorjahr			laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2008					TT.MM.JJ	Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres	
Produktname			Plan	Ist	Abweichung in %	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	Aktuelles Ist zum TT.MM.JJ	V-Ist	P/H	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:	
Entgelt, Versorgung, Beihilfe			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 Erläuterungen	
1	P/L	Leistungsmenge												
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		
6														
7														
8		Qualitäten/Kennzahlen												
9	1	Erfledigung aller Änderungen bei vollständigen Unterlagen bis zum Zahltagsschluss	%	100	100	+0,0%	100		100		+0,0%			
10	2	Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Beihilfeantrag	W.o.	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		
13														
14		Wirkungen / Kennzahlen												
15		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												
20														
21														
22														
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		
35														
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												Erhöhte Kosten durch die Verrechnung von paul@-Betrieb.
39		Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%											
40														
41		Finanzierungsanteil Zuschuss	%											
42														
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%	16,90		€ / Abrechnungsfall / Monat
45	1 + 2	Entgelt / Versorgung (Tarifbeschäftigte)	€	28,20	28,20	+0,0%	26,70		26,70		+0,0%	26,70		€ / Abrechnungsfall / Monat
46	1 + 2	Eigenversorgung (SWM)	€				12,90		12,90		+0,0%	13,90		€ / Abrechnungsfall / Monat
47	2	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand je Beihilfeantrag	€				27,07		28,46		+5,1%	33,90		Tatsächliche Verrechnung erfolgt über %-Punkt/Monat (Solidaritätsbeitrag)
48	...													
49	...													
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%		

Anlage/Seitenzahl einfügen