

Produktordnungsziffer:		PROD5707		Vorjahr			laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2008				Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres
Produktname		Plan	Ist	Abweichung in %	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	V-Ist	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:	9 (Erläuterungen)	
Individuelle Personalentwicklung		1	2	3	4	5	6	7	8			
P/PL	Leistungsmenge											
PL 1	Stellenbesetzungen mit Wettbewerb - Ausschreibungsrichtlinien Abschnitt A -	Anz.	160	122	-24%	140		122	-13%			
PL 2	Stellenbesetzung mit Wettbewerb - Stellenbörse	Anz.	119	180	51%	150		158	5%			
PL 3	Direktbesetzungen	Anz.	370	256	-31%	300		228	-24%			
<b>Eigenleistungsanteil</b>												
Qualitäten / Wirkungen (Die Angaben hier sind Beispiele)												
PL 1 + 2	durchschnittliche Verfahrensdauer bei Stellenbesetzungen im Wettbewerb	%	75	55	-27%				#DIV/0!		75% der Verf. sind in 100 AT abgeschlossen; in 2007 höhere Laufzeiten aufgrund neuer Rechtsprechung	
PL 1 - 3	durchschnittliche Dauer des Vorprozesses	%	75		-100%				#DIV/0!		in Wert der Zeile Verfahrensdauer (oben) enthalten	
PL 1	erfolgreiche Stellenbesetzungen	%	80		-100%				#DIV/0!		geeignetes Controllinginstrument wird erarbeitet.	
PL 1	durchschnittliche Verfahrensdauer bei Stellenbesetzungen im Wettbewerb	%				75		41	-45%		75% der Stellenbesetzungsverf. in 120 AT abgeschlossen*)	
PL 2	durchschnittliche Verfahrensdauer bei Stellenbesetzungen im Wettbewerb	%				75		59	-21%		75% der Stellenbesetzungsverf. in 80 AT abgeschlossen*)	
<b>Zielgruppenprofil</b>												
Referate, Dienststellen, Frauenanteil		%									*) in 1/3 d. Verfahren Leistungsberichts nicht fristgerecht; neue Rechtsprechung	
PL 1	Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	%	40	45	13%	40		53	33%		höherer Frauenanteil bei Bewerbungen	
PL 1	Führungskräfte, Führungsnachwuchskräfte, Bewerberinnen und Bewerber	%	44	49	11%	50		54	8%			
PL 1	ausgewählt	%	50	56	12%	57		56	-2%			
PL 2	Bewerbungen	%	70	73	4%	75		73	-3%			
PL 2	Vorstellerinnen	%	74	68	-8%	70		70	0%			
PL 2	ausgewählt	%	75	73	-3%	79		71	-10%			
<b>Kundinnen-/Kundenzufriedenheit</b>												
PL 1-3	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit (Feedback-Gespr.)	%	90	85	-6%	90			-100%		Jährl. Feedback-Gespräche mit 1/3 der Ref/Eigenbetriebe*)	
PL 1+2	Bewerberinnen-/Bewerberzufriedenheit	%	70		-100%	0			#DIV/0!		geeignetes Controllinginstrument wird erarbeitet.	
<b>weitere Informationen</b>											*)Feedback-Gespräche ab Juli 2008	
PL 1	Stellenausschreibungen intern/extern	%	10	20	100%	15		19	27%		höherer Anteil externer/interner Verfahren, da intern nicht genügend geeignetes Personal	
PL 2	Stellenausschreibungen intern/extern	%	5	6	20%	5		4	-20%			
<b>Finanzen</b>												
Summe der Zuschüsse		TE										
Summe Gebühren / Entgelte		TE										
Erlöse aus interner Leistungsverrechnung		TE	764	321	-58%	903		586	-35%		Preise für 2007 aufgrund fehlender Basiszahlen zu niedrig kalkuliert, 4. Quartalsabrechnung erfolgt erst in 2008,	
Steuerungsumlage		TE										
Sonstige (Verkaufserlöse)		TE	104	16		58		96	66%		Erlöse 2007 inkl. Gutschrift für 2006	
Summe Erlöse		TE	868	337	-61%	961	0	682	-29%		Aufteilung Planwert analog Ist/Plan-Basisjahr	
Kosten		TE										
Individuelle Personalentwicklung		TE									ab 2007 aufgeteilt in die PL 1 - 3	
1 Stellenbesetzungen mWettbewerb -Ausschreib. A-		TE	577	679	18%	697		680	-2%			
2 Stellenbesetzungen mWettbewerb -Stellenbörse-		TE	211	297	41%	178		354	99%		Begründung s.o. bei ILV-Erlösen	
3 Direktbesetzungen		TE	80	36	-55%	86		42	-51%		Begründung s.o. bei ILV-Erlösen	
sonstige Produktleistungen		TE										
Summe Kosten		TE	868	1.012	17%	961	0	1.076	12%			
<b>Kennzahlen</b>												
Finanzierungsanteil Gebühren		%										
Finanzierungsanteil Entgelte		%										
Finanzierungsanteil Zuschuss		%										
Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung		€/Std.			#DIV/0!			70,00				
1 Stellenbesetz. mWettbewerb -Ausschreib.A- intern Basis		€	2.605,00	2.605,00	0%	3.812,00		3.812,00	0%		Preise erst ab 2007	
1 Stellenbesetz. mWettbewerb -Ausschreib.A-intern Multimodal		€	3.473,00	3.473,00	0%	4.606,00		4.606,00	0%		Preise erst ab 2007	
1 Stellenbesetz. mWettbewerb -Ausschreib.A- int./ext. Basis		€	4.341,00	4.341,00	0%	7.940,00		7.940,00	0%		Preise erst ab 2007	
1 Stellenbesetz. mWettbewerb -Ausschreib.A- int./ext. Multimodal		€	5.210,00	5.210,00	0%	8.734,00		8.734,00	0%		Preise erst ab 2007	
2 Stellenbesetzung mWettbewerb -Stellenbörse- intern		€	1.737,00	1.737,00	0%	1.906,00		1.906,00	0%		Preise erst ab 2007	
2 Stellenbesetzung mWettbewerb -Stellenbörse- int./ext.		€	2.171,00	2.171,00	0%	3.494,00		3.494,00	0%		Preise erst ab 2007	
3 Direktbesetzungen Stellenbörse (analog ARILi)		€	218,00	218,00	0%	318,00		318,00	0%		Preise erst ab 2007	
3 Direktbesetzungen ARILi Abschnitt B, C, D		€	218,00	218,00	0%	397,00		397,00	0%		Preise erst ab 2007	
<b>Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)</b>		TE			#DIV/0!	0	0	394	#DIV/0!			
<b>Kostendeckungsgrad</b>		%	100%	33%	-67%	100%	#DIV/0!	63%	-37%			

