

Produktordnungsziffer:		PROD5708		Vorjahr			laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2008				Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres
Produktname		Fortbildung		Plan	Ist	Abweichung in %	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	V-Ist	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:
P/PL	Leistungsmenge	in	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (Erläuterungen)	
PL 1	Allgemeine Fortbildung	Anz.	326	295	-10%	404		380	-6%			Dezentral finanzierte Seminare
PL 2	DV-Fortbildung	Anz.	3.000	1.127	-62%	2.000		938	-53%			Die tatsächliche Anzahl der LiMux-Migrationsschulungen ist signifikant hinter den Planungen zurückgeblieben. Gründe sind Verzögerungen bei den Migrationsvorhaben mancher Referate und eine geringere Schulungsnachfrage als von den Referaten ursprünglich gemeldet.
<b>Eigenleistungsanteil</b>												
Qualitäten / Wirkungen		(Die Angaben hier sind Beispiele)										
PL 1					#DIV/0!				#DIV/0!			Kennzahlen können erst nach Etablierung des gesamtstädtischen Bildungscontrollings ermittelt werden.
PL 2					#DIV/0!				#DIV/0!			
<b>Zielgruppenprofil</b>		<b>Anteil der Zielgruppe an der Gesamtbevölkerung</b>										
Dienststellen, Eigen-		Frauenanteil										
triebe, städt. Gesell-		> Allgemeine Fortbildung		%	50	58	16%	51	51	0%		
schaften, Mitarbeite-		> DV-Fortbildung		%	60	61	2%	60	62	3%		
rinnen und Mitarbeiter,												
interne und externe												
Trainerinnen und		Kundinnen-/Kundenzufriedenheit										
PL1 + 2	Trainer, externe	Zahl	1,95	1,30	-33%	1,95		1,50	-23%			Mittelwert der Seminarbeurteilungen
Bildungsträger												2007 nur stichprobenartige Auswertungen
<b>Finanzen</b>		<b>Summe der Zuschüsse</b>		TE								
		<b>Summe Gebühren / Entgelte</b>		TE								
		<b>Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>		TE	1.660	1.888	14%	1.324	1.660	25%		
		<b>Steuerungsumlage</b>		TE								
		<b>Sonstige (Verkaufserlöse)</b>		TE	185	185	0%	331	118	-64%		
		<b>Summe Erlöse</b>		TE	1.845	2.073	12%	1.655	0	1.778	7%	Aufteilung Planwert analog Ist/Plan-Basisjahr
		<b>Kosten</b>		TE								
		Allgemeine Fortbildung		TE	1.187	1.254	6%	1.239	1.076	-13%		
		DV-Fortbildung		TE	658	479	-27%	416	806	94%		
		sonstige Produktleistungen										
		<b>Summe Kosten</b>		TE	1.845	1.733	-6%	1.655	0	1.882	14%	
		<b>Kennzahlen</b>										
		<b>Finanzierungsanteil Gebühren</b>		%								
		<b>Finanzierungsanteil Entgelte</b>		%								
		<b>Finanzierungsanteil Zuschuss</b>		%								
		<b>Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung</b>		TE								
		1 Allgemeine Fortbildung (Preis pro Seminar/Teilnehmer)		TE								siehe Preisliste
		2 DV-Fortbildung (Preis pro Seminar/Teilnehmer)		TE								siehe Preisliste
		...										
		<b>Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)</b>		TE								
		<b>Kostendeckungsgrad</b>		%	100%	120%	20%	100%	#DIV/0!	94%	-6%	

