

Produktordnungsnummer:		PROD5713			Vorjahr				laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2008				Nachjahr	Gesamttrendenz des laufenden Jahres
Produktname		Ausbildung			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)			
	Einstellung/Durchführung Auswahlverfahren Verwaltungsdienst	AV	500	547	9%	500		460	-8%					2007 und Folgejahre: Erhöhung durch Ausbildungsstellen-Oberbürgermeister (mehr Ausbildungsplätze in bestehenden Ausbildungsberufen plus neue Ausbildungsberufe) Einstellungen laufen noch, daher keine Angabe möglich.
	Einstellung/Durchführung Auswahlverfahren ITSystem/Kfz-Mechatroniker/-innen	AV	40	51	28%	50			#WERT!					Einstellungen laufen noch, daher keine Angabe möglich.
	Ausbildung Verwaltungsdienste/laufende Jahrgänge	MA	550	560	2%	589		550	-7%					
	Ausbildung ITSystem/Kfz-Mechatroniker/-innen/laufende Jahrgänge	MA	20	20	0%	28		28	0%					
	Ausbildung Verwaltungsdienst/Einstellungsjahr 2007	MA	180	254	41%	250		180	-28%					siehe oben
	Ausbildung ITSystem/Kfz-Mechatroniker/-innen/Einstellungsjahr 2007	MA	14	14	0%	0			#WERT!					Einstellungen laufen noch, daher derzeit noch keine Angabe möglich.
	<b>Eigenleistungsanteil</b>													
	<b>Qualitäten / Wirkungen</b> (Die Angaben hier sind Beispiele)													
	Durchfallquoten Verwaltungsdienst	%	20	1	-95%				#DIV/0!					Hinweis zu V-Ist: Die Prüfungsergebnisse liegen erst im Oktober 2008 vor.
	Durchfallquoten IT-System/Kfz-Mechatroniker/-innen	%			#DIV/0!				#DIV/0!					Derzeit keine Angaben möglich.
	Einstellung Verwaltungsdienst mit Migrationshintergrund	%	15	22	47%	15			-100%					Einstellungen laufen noch, daher derzeit noch keine Angabe möglich.
	<b>Zielgruppenprofil</b>													
	städt. Dienststellen,													
	Eigenbetriebe, Mitar-													
	beiterinnen und Mitar-													
	beiter,													
	Nachwuchskräfte													
	<b>Finanzen</b>													
	Summe der Zuschüsse	T€												
	Summe Gebühren / Entgelte	T€												
	Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	T€												
	Steuerungsumlage	T€	17.437	12.516	-28%	16.497		8.562	-48%					Erlöse aus STU = Auftragsabrechnung an die SKA
	Sonstige (Verkaufserlöse u. Ersätze)	T€		189		178		958	438%					Ausbildungskostenerstattungen, Lehrgangsgebühren
	Summe Erlöse	T€	17.437	12.705	-27%	16.675	0	9.520	-43%					Abrechnung Beamtenfachhochschule Hof erfolgt erst Ende 2008. Abrechnung der Trennungsgelder erfolgt ca. Mitte 2008.
	Kosten	T€	17.437	12.705	-27%	16.675		9.520	-43%					
		T€												
		T€												
	sonstige Produktleistungen													
	Summe Kosten	T€	17.437	12.705	-27%	16.675	0	9.520	-43%					s.o.
	Kennzahlen													
	Finanzierungsanteil Gebühren	%												
	Finanzierungsanteil Entgelte	%												
	Finanzierungsanteil Zuschuss	%												
	Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung	T€												
		T€												
		T€												
	...													
	Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)	T€			#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!					
	Kostendeckungsgrad	%	100%	100%	0%	100%		100%						

