

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:
		in	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (Erläuterungen)	
P/PL	Leistungsmenge											
	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.
	Eigenleistungsanteil											
	Qualitäten / Wirkungen (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.
	Zielgruppenprofil											
	städt. Dienststellen,											
	Eigenbetriebe, Mitar-											
	beiterinnen und Mitar-											
	beiter,											
	Nachwuchskräfte											
	Finanzen											
	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€										
		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%				

