

Produktordnungsziffer:		PROD5715			Vorjahr			laufendes Jahr / Zeitraum Stand:				30.06.2008	Nachjahr	Gesamttrendenz des laufenden Jahres	
Produktname		Personalentwicklung (Steuerung) Produkt entfällt ab 2009			Plan	Ist	Abweichung in %	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	V-Ist	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:	9 (Erläuterungen)	
P/PL	Leistungsmenge	in	1	2	3	4	5	6	7	8					
PL 1	Konzeptarbeit	Std.	5.500	5.215	-5%	5.300		4.749	-10%						
PL 2	Stellenbesetzung in der Steuerung - Wettbewerbsverfahren	Anz.	105	87	-17%	100		60	-40%				weniger Anträge der Dienststellen		
PL 2	Stellenbesetzung in der Steuerung - Direktbesetzungen	Anz.	44	57	30%	180		256	42%				Anstieg der Dispositionsfälle in 2008, hoher Bedarf an externem Personal aufgrund geringer Ausbildungsquote		
PL 3	Betriebliche Gleichstellung	Std.	2.000	1.677	-16%	2.000		1.810	-10%						
PL 4	Fortbildung	Anz.	405	493	22%	380		370	-3%				Zentral finanzierte Seminare der allgemeinen Fortbildung		
<b>Eigenleistungsanteil</b>															
<b>Qualitäten / Wirkungen</b>		<i>(Die Angaben hier sind Beispiele)</i>													
PL 2	durchschnittliche Verfahrensdauer bei Stellenbesetzungen im Wettbewerb	%	75	55	-27%	0					#DIV/0!		75% der Verf. sind in 100 AT abgeschlossen; in 2007 höhere Laufzeiten aufgrund neuer Rechtsprechung		
PL 2	durchschnittliche Dauer des Vorprozesses	%	75		-100%	0					#DIV/0!		in Wert der Zeile Verfahrensdauer (oben) enthalten		
PL 2	erfolgreiche Stellenbesetzungen	%	80		-100%	0					#DIV/0!		geeignetes Controllinginstrument wird erarbeitet.		
PL 2	durchschnittliche Verfahrensdauer bei Stellenbesetzungen im Wettbewerb	%			#DIV/0!	75		72	-4%				75% der Stellenbesetzungsverf. sind in 120 AT abgeschlossen		
PL 4		%			#DIV/0!						#DIV/0!		Kennzahlen können erst nach Etablierung des gesamtstädtischen Bildungscontrollings im Jahr 2007 ermittelt werden. Ergebnisse liegen voraussichtlich ab 2008 vor.		
<b>Zielgruppenprofil</b>		<b>Anteil der Zielgruppe an der Gesamtbevölkerung</b>													
Stadtrat,		Frauenanteil													
Oberbürgermeister,		Wettbewerbsverfahren - Bewerbungen													
Referate, Eigenbetriebe,		Wettbewerbsverfahren - Verstellerrinnen													
städt. Gesellschaften,		Wettbewerbsverfahren - ausgewählt													
Personalvertretungen,		Direktbesetzungen													
Mitarbeiterinnen und		Führungspositionen													
Mitarbeiter		Fortbildung													
		Kundinnen-/Kundenzufriedenheit													
		Kundinnen-/Kundenzufriedenheit (Feedback-Gespr.)													
		Bewerberinnen-/Bewerberzufriedenheit													
		Betriebliche Gleichstellung													
		Teilzeitquote													
		Teilzeitquote Führungspositionen													
<b>Finanzen</b>		<b>Summe der Zuschüsse</b>													
		<b>Summe Gebühren / Entgelte</b>													
		<b>Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>													
		<b>Steuerungsumlage</b>													
		<b>Sonstige</b>													
		<b>Summe Erlöse</b>													
		<b>Kosten</b>													
		1 Konzeptarbeit													
		2 Stellenbestetzung in der Steuerung													
		3 Betriebliche Gleichstellung													
		4 Fortbildung													
		Personalentwicklung													
		sonstige Produktleistungen													
		<b>Summe Kosten</b>													
		<b>Kennzahlen</b>													
		<b>Finanzierungsanteil Gebühren</b>													
		<b>Finanzierungsanteil Entgelte</b>													
		<b>Finanzierungsanteil Zuschuss</b>													
		<b>Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung</b>													
		<b>Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)</b>													
		<b>Kostendeckungsgrad</b>													

