

Produktordnungsziffer:		PROD5715			Vorjahr				laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2008				Nachjahr	Gesamtrendenz 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		
Eigenleistungsanteil															
Qualitäten / Wirkungen (Die Angaben hier sind Beispiele)															
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.		
Zielgruppenprofil Anteil der Zielgruppe an der Gesamtbevölkerung															
Stadtrat,	Frauenanteil	%													
Oberbürgermeister,	Wettbewerbsverfahren - Bewerbungen	%	35,00	52,00	49%	43,00		50,00	16%						
Referate, Eigenbetriebe,	Wettbewerbsverfahren - Verstellerrinnen	%	42,00	44,00	5%	41,00		53,00	29%				mehr gut geeignete Frauen beworben und eingeladen		
städt. Gesellschaften,	Wettbewerbsverfahren - ausgewählt	%	47,00	48,00	2%	50,00		51,00	2%						
Personalvertretungen,	Direktbesetzungen	%	66,00	64,00	-3%	58,00		75,00	29%				mehr erfolgreiche Dispositionen referatsübergreifend		
Mitarbeiterinnen und	Führungspositionen	%	43,00	45,00	5%	55,00		52,00	-5%				Gesamtstädtischer Wert (Dienstleistung/Steuerung)		
Mitarbeiter	Fortbildung	%	50,00	46,00	-8%	50,00		50,00	0%						
Kundinnen-/Kundenzufriedenheit															
	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit (Feedback-Gespr.)	%	90	85	-6%	90			-100%				Jährliche Feedback-Gespräche mit 1/3 der Kunden ab 07/2008		
	Bewerberinnen-/Bewerberzufriedenheit	%	75		-100%				#DIV/0!				geeignetes Controllinginstrument wird erarbeitet.		
	Betriebliche Gleichstellung	%													
	Teilzeitquote	%	24	27	13%	26		27	4%						
	Teilzeitquote Führungspositionen	%	10	12	20%	13		13	0%						
Finanzen															
	Summe der Zuschüsse	T€													
	Summe Gebühren / Entgelte	T€													
	Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	T€													
	Steuerungsumlage	T€	4.063	4.497	11%	4.266		3.939	-8%				Erlöse aus STU = Auftragsabrechnung an die SKA		
	Sonstige	T€						83					SD-Rechnungen an EB		
	Summe Erlöse	T€	4.063	4.497	11%	4.266	0	4.022	-6%						
	Kosten	T€													
	1 Konzeptarbeit	T€	447	520	16%	522		548	5%						
	2 Stellenbestetzung in der Steuerung	T€	1.192	959	-20%	964		1.120	16%						
	3 Betriebliche Gleichstellung	T€	224	165	-26%	164		206	26%						
	4 Fortbildung	T€	2.200	2.852	30%	2.616		2.148	-18%						
	Personalentwicklung	T€	0		#DIV/0!	0							ab 2007 aufgeteilt in die PL 1 - 3		
	sonstige Produktleistungen	T€													
	Summe Kosten	T€	4.063	4.496	11%	4.266	0	4.022	-6%						
	Kennzahlen														
	Finanzierungsanteil Gebühren	%													
	Finanzierungsanteil Entgelte	%													
	Finanzierungsanteil Zuschuss	%													
	Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung	€/Std.													
		€													
		€													
	Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)	T€	0		#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!						
	Kostendeckungsgrad	%	100%	100%	0%	100%		100%							