

Produktordnungsnummer:		PRODS707		laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2009						Nachjahr		Gesamtrendenz des laufenden Jahres
Produktname		Individuelle Personalentwicklung		Vorjahr	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	Aktuelles Ist zum 30.06.09	V-Ist	P/H	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:
		in		2	4	5	6	7	8	9	10	11 Erläuterungen
1	P/PL	Leistungsmenge										
2	1	Stellenbesetzungen mit Wettbewerb – Ausschreibungsrichtlinien Abschnitt A	Anzahl		190		122	244	H	+28,4%	252	Mehr Ausschreibungen, da weniger Direktbesetzungen durch weniger Rückkehrer/innen, gestiegener Bedarf an IT-Personal
3	2	Stellenbesetzungen mit Wettbewerb – Stellenbörse	Anzahl		170		94	188	H	+10,6%	211	mehr Anträge der Referate
4	3	Direktbesetzungen incl. Disposition von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Anzahl		450		202	404	H	-10,2%	405	weniger Rückkehrer/innen
5	4	Potenzialerkennungsverfahren (auf Wunsch der Referate)	Std.		500		200	400	H	-20,0%	500	Produktleistung neu ab 2009 / Potenzialerkennung Aufstieg mit Priorität bearbeitet (PROD5701)
6	Qualitäten/Kennzahlen											
7	1	Durchschnittliche Verfahrensdauer - 75% der Stellenbesetzungsverfahren sind in max. 120 AT abgeschlossen	%		100		83	100	P	+0,0%	100	75% der Stellenbesetzungsverfahren sind in max. 120 AT abgeschlossen.
8	2	Durchschnittliche Verfahrensdauer - 75% der Stellenbesetzungsverfahren sind in max. 80 AT abgeschlossen	%		100		95	100	P	+0,0%	100	75% der Stellenbesetzungsverfahren sind in max. 80 AT abgeschlossen.
9	Wirkungen / Kennzahlen											
11	1 + 2	Kundinnen-/ Kundenzufriedenheit (Skala 1 – 4)	%		80							System wird erarbeitet.
12	Zielgruppenprofil											
13	12 Referate											
14	5 Eigenbetriebe											
15		Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Anzahl		29.906	32.800	33.056	33.056	P	+0,8%	33.500	Die Zielgruppe wurde um die beurlaubten Dienstkräfte erweitert.
16		Bewerberinnen und Bewerber	Anzahl		3.500		2.490	4.980	H	+42,3%	4.500	Anzahl interner Bewerbungen: 428 (1712 H) / mehr Ausschreibungen (siehe Zeile 2), schlechte wirtschaftliche Lage
17	Frauenanteil											
18	1	Bewerbungen	%		50		41	50	P	+0,0%	50	
19	1	Vorstellungen	%		50		44	50	P	+0,0%	50	
20	1	Besetzungen	%		50		62	50	P	+0,0%	50	
21	2	Bewerbungen	%		70		57	70	P	+0,0%	60	
22	2	Vorstellungen	%		70		60	70	P	+0,0%	65	
23	2	Besetzungen	%		70		70	70	P	+0,0%	70	
24	4	Potenzialerkennungsverfahren	%		40		65	40	P	+0,0%	50	Produktleistung neu ab 2009 / in Referaten gezielte Ansprache von Frauen
25	Finanzen / Erlöse											
26	Summe der Zuschüsse		€									
27	Summe Gebühren / Entgelte		€									
28	Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung		€	826.400	854.100		732.900	1.465.800	H	+71,6%	1.942.100	Grundlegende Änderung der Produktstruktur 2009
29	Steuerungsumlage		€									
30	Sonstige		€	70.600	2.900		84.300	168.600	H	+5713,8%	70.600	Grundlegende Änderung der Produktstruktur 2009
31	Summe Erlöse		€	897.000	857.000	0	817.200	1.634.400	H	+90,7%	2.012.700	
32	Finanzen / Kosten											
33	für Produktleistung 1 Stellenbesetzungen mit Wettbewerb – Ausschreibungsrichtlinien Abschnitt A		€	692.900	1.501.000		792.700	1.585.400	H	+5,6%	1.996.200	
34	für Produktleistung 2 Stellenbesetzung mit Wettbewerb – Stellenbörse		€	415.800	594.000		308.000	616.000	H	+3,7%	735.200	
35	für Produktleistung 3 Direktbesetzungen		€	54.500	155.800		78.000	156.000	H	+0,1%	173.200	
36	für Produktleistung 4 Potenzialerkennungsverfahren		€		43.000		12.000	24.000	H	-44,2%	51.100	Produktleistung neu ab 2009
37	sonstige Produktleistungen		€									
38	Summe Kosten		€	1.163.200	2.293.800	0	1.190.700	2.381.400	H	+3,8%	2.955.700	
39	Finanzkennzahlen											
40	Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte		%									
41	Finanzierungsanteil Zuschuss		%									
42												
43	Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung											
44	1	Stellenbesetzungen mit Wettbewerb – Ausschreibungsrichtlinien Abschnitt A (durchschnittl. Kosten/Verfahren)	€		7.900,00			6.497,54	P	-17,8%	7.921,43	durchschnittliche Kosten pro Verfahren
45	2	Stellenbesetzungen mit Wettbewerb – Stellenbörse (durchschnittl. Kosten/Verfahren)	€		3.494,12			3.276,60	P	-6,2%	3.484,36	durchschnittliche Kosten pro Verfahren
46	3	Direktbesetzungen incl. Disposition von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (durchschnittl. Kosten/Verfahren)	€		346,22			386,14	P	+11,5%	427,65	durchschnittliche Kosten pro Verfahren
47	4	Potenzialerkennungsverfahren (Kosten/Std.)	€		86,00			60,00	P	-30,2%	102,20	Produktleistung neu ab 2009
48	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)		€	-266.200	-1.436.800	0	-373.500	-747.000	H	-48,0%	-943.000	
49	Kostendeckungsgrad		%	77,1%	37,4%		68,6%	68,6%	H	+31,3%	68,1%	Erlöse basieren auf niedrigen Ist-Kosten 2007