

Produktordnungsnummer: PROD5708		Vorjahr	laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2009					Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres		
Produktname Fortbildung		ist	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	Aktuelles Ist zum 30.06.09	V-Ist	P/H	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:	
ZNr.	P/PL	in	2	4	5	6	7	8	9	10	11 Erläuterungen
1	1	Leistungsmenge									
2	1	Allgemeine Fortbildung									
3		Allgemeine Fortbildung - Zahl der durchgeführten Seminare	Anzahl	650		335	700	P	+7,7%	650	
4		Allgemeine Fortbildung - Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Anzahl	8.250		4.805	8.750	P	+6,1%	8.250	
5		Allgemeine Fortbildung - Seminartage	Anzahl	1.200		914	1.269	P	+5,8%	1.200	
6	2	DV-Fortbildung									
7		DV-Fortbildung - Zahl der durchgeführten Seminare	Anzahl	1.000		328	900	P	-10,0%	850	
8		DV-Fortbildung - Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Anzahl	10.000		3.096	9.000	P	-10,0%	8.500	
9		DV-Fortbildung - Seminartage	Anzahl	1.200		398	1.080	P	-10,0%	1.020	
10		Qualitäten/Kennzahlen									
11	1 + 2	Anteil der Beschäftigten, die innerhalb von 3 Jahren kein Angebot wahrgenommen haben	%								Kennzahlen können erst ermittelt werden, wenn neue Seminarverwaltungssoftware zur Verfügung steht.
12	1 + 2	Bedarfsdeckungsgrad: nicht berücksichtigte Anmeldungen	%	0		0	0	P		0	
13	1 + 2	Bedarfsdeckungsgrad: nicht realisierte Fortbildungen	%	0		0	0	P		0	
14	1 + 2	Auslastungsgrad bezogen auf die Teilnehmer	%								Kann erst in 2009 ermittelt werden.
15	1	Anzahl der Fortbildungen mit Bildungscontrolling	Anzahl	95		47	95	P	+0,0%	80	
16											
17		Wirkungen / Kennzahlen									
18	1	Kundinnen-/Kundennutzen: Ergebnisse aus geplantem Bildungscontrolling	%								System muss noch erarbeitet werden
19	1 + 2	Ergebnis aus Teilnehmerinnen-/Teilnehmerbefragung	%								System muss noch erarbeitet werden
20		Zielgruppenprofil									
21		12 Referate									
22		5 Eigenbetriebe									
23		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.
24		Frauenanteil									
25	1	Allgemeine Fortbildung	%	53	51	53	51	P	+0,0%	50	
26	2	DV-Fortbildung	%	54	60	60	60	P	+0,0%	50	
27		Finanzen / Erlöse									
28		Summe der Zuschüsse	€								
29		Summe Gebühren / Entgelte	€								
30		Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€	2.017.600	3.874.400	1.235.900	2.471.800	H	-36,2%	3.618.700	
31		Steuerungsumlage	€								
32		Sonstige	€	128.100	184.600	87.500	175.000	H	-5,2%	128.100	
33		Summe Erlöse	€	2.145.700	4.059.000	0	1.323.400	H	-34,8%	3.746.800	
34		Finanzen / Kosten									
35		für Produktleistung 1 Allgemeine Fortbildung	€	1.181.000	2.225.900	1.087.000	2.174.000	H	-2,3%	2.323.300	
36		für Produktleistung 2 DV-Fortbildung	€	988.000	1.737.800	824.900	1.649.800	H	-5,1%	1.758.600	
37											
38		sonstige Produktleistungen	€								
39		Summe Kosten	€	2.169.000	3.963.700	0	1.911.900	H	-3,5%	4.081.900	
40		Finanzkennzahlen									
41		Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%								
42		Finanzierungsanteil Zuschuss	%								
43											
44		Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung									
45	1	Allgemeine Fortbildung - Kosten je Seminarteilnehmertag	€	146,14			137,05	P	-6,2%	282	
46	2	DV-Fortbildung - Kosten je Seminarteilnehmertag	€	144,82			152,76	P	+5,5%	207	
47											
48		...									
49		Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	€	-23.300	95.300	0	-588.500	H	-1335,0%	-335.100	
50		Kostendeckungsgrad	%	98,9%	102,4%		69,2%	H	-33,2%	91,8%	