

Produktordnungsnummer: <b>PROD5713</b>		Vorjahr	laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2009					Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres		
Produktname <b>Ausbildung</b>		ist	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	Aktuelles Ist zum 30.06.09	V-Ist	P/H	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:	
Znr.	in	2	4	5	6	7	8	9	10	11 Erläuterungen	
1	<b>P/PL Leistungsmenge</b>										
2	Ausbildung – Personen in den laufenden Jahrgängen	Anzahl	632	680	659	677	P	-0,4%	691	Verwaltungsdienst inkl. Auszubildende zur/zum Kauffrau/ Kaufmann für Bürokommunikation, IT-Informatiker/-innen, IT-Systemelektroniker/-innen und Kfz-Mechatroniker/-innen; teilweise Abbrüche und negative Ergebnisse in der Zwischenprüfung gVD	
3	davon Studierende (Beamte) gVD	Anzahl		290	290	250	P	-13,8%	250	Reduzierung durch Nichtbestehen der Zwischenprüfung	
4	davon Studierende Bachelor (Tarifbeschäftigte)	Anzahl		48	23	55	P	+14,6%	55	Die Einstellung des neuer Jahrgangs erfolgt zum 01.09.2009.	
5	Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz – laufendes Jahr	Anzahl		2.500	3.969	4.171	P	+66,8%	3.820	Durch intensives Ausbildungsmarketing mehr Bewerbungen.	
6	Teilnehmerinnen/Teilnehmer an den Auswahlverfahren – laufendes Jahr	Anzahl		500	848	901	P	+80,2%	902	Vermehrte Auswahlgespräche, da viele Bewerber/innen im Personalauswahlverfahren schlechte Werte erhalten.	
7	Einstellungen – laufendes Jahr	Anzahl		190	12	190	P	+0,0%	190	Einstellungen erfolgen zum 01.09. bzw. 01.10.2009.	
8	<b>Qualitäten/Kennzahlen</b>										
9	Erfolgsquoten	%		90	90	90	P	+0,0%	90		
10	Migrationshintergrund	%		22	22	22	P	+0,0%	22		
11	Schwerbehinderung	%		3	3	3	P	+0,0%	3		
12	Interkulturelle Kompetenz – geschulte Personen	Anzahl		520	300	500	P	-3,8%	500	Die Schulungen laufen ganzjährig.	
13	Gender Mainstreaming – geschulte Personen	Anzahl		150	70	150	P	+0,0%	150	Die Schulungen laufen ganzjährig.	
14	„Fit durch die Ausbildung“ - geschulte Personen	Anzahl		10	9	69	P	+590,0%	150	Start im Herbst 2008	
15	<b>Wirkungen / Kennzahlen</b>										
16	Übernahmequote	%									
17	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit	%								System wird erarbeitet	
18	Vermittlungsquote	%								System wird erarbeitet	
19	<b>Zielgruppenprofil</b>										
20	OB und Stadtrat										
21	Bewerberinnen und Bewerber										
22	<b>Frauenanteil</b>										
23	Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	%		50	60	60	P	+20,0%	50		
24	Übernahme in ein Ausbildungsverhältnis	%		50					50	Übernahme erfolgt erst zum 01.09. bzw. 01.10.2009	
25	Erfolgreicher Ausbildungsabschluss	%		90					90	Prüfungsergebnisse kommen erst im Herbst 2009	
26	Übernahme	%		90					90	Übernahme erfolgt nach Vorliegen der Prüfungsergebnisse.	
27	<b>Finanzen / Erlöse</b>										
28	Summe der Zuschüsse	€									
29	Summe Gebühren / Entgelte	€									
30	Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€									
31	Steuerungsumlage	€	11.906.400	16.933.500	4.835.100	9.670.200	H	-42,9%	18.120.400	Durch geringere Ist-Kosten Reduzierung der Steuerungsumlage	
32	Sonstige	€	986.000	453.000	542.600	1.085.200	H	+139,6%	986.000		
33	<b>Summe Erlöse</b>	€	12.892.400	17.386.500	0	5.377.700	10.755.400	H	-38,1%	19.106.400	
34	Steuerungsumlage	€	11.906.400	16.933.500	0	4.835.100	9.670.200	H	-42,9%	18.120.400	
35	<b>Finanzen / Kosten</b>										
36	Für Produkt Ausbildung	€	12.892.400	17.386.500	5.377.700	10.755.400	H	-38,1%	19.106.400	Verringerung der Auszubildenden (Ausscheiden, Nichtbestehen von Zwischenprüfungen)	
37	davon für Studierende (Beamte) gVD/Jahr inkl. Versorgungsrücklage	€		10.851.500	2.652.700	5.305.400	H	-51,1%	8.590.200		
38	davon für Kosten Studierende Bachelor (Tarifbeschäftigte)/Jahr	€		116.200	313.200	628.400	H	+439,1%	1.691.400	Plan 2009 ohne Gehälter	
39	sonstige Produktleistungen	€		6.418.800	2.411.800	4.823.600	H	-24,9%	8.824.800		
40	<b>Summe Kosten</b>	€	12.892.400	17.386.500	0	5.377.700	10.755.400	H	-38,1%	19.106.400	
41	<b>Finanzkennzahlen</b>										
42	Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%									
43	Finanzierungsanteil Zuschuss	%									
44	Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung										
45	Kosten Studierende (Beamte) gVD/Jahr inkl. Versorgungsrücklage	€		37.418,97	9.147,24	21.221,60	P	-43,3%	34.361	Fachhochschule Hof	
46	Kosten Studierende Bachelor (Tarifbeschäftigte)/Jahr	€			13.617,39	11.389,09	P	#DIV/0!	30.753	Fachhochschule Erding; da die Kosten noch nicht vollständig erfasst sind, wird für den Plan 2009 auf eine Finanzkennzahl verzichtet. Hinweis siehe Zeile 38	
47	<b>Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)</b>	€	0	0	0	0	H		0		
48	<b>Kostendeckungsgrad</b>	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	H	+0,0%	100,0%		