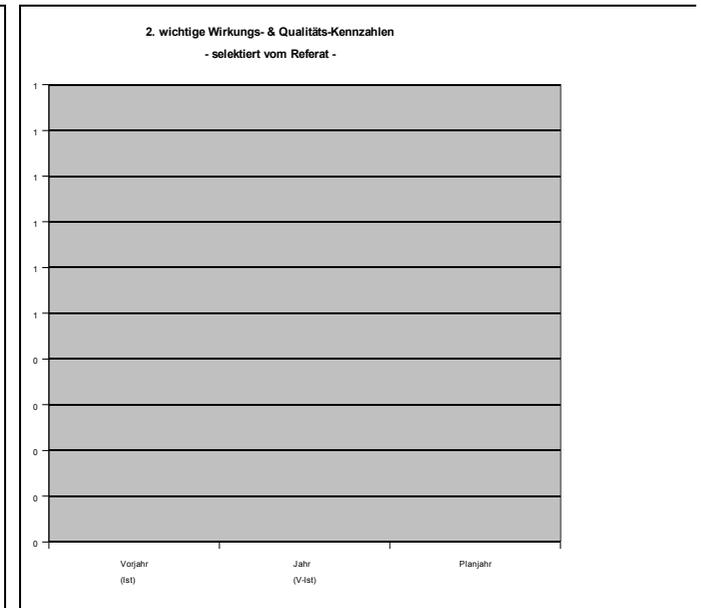
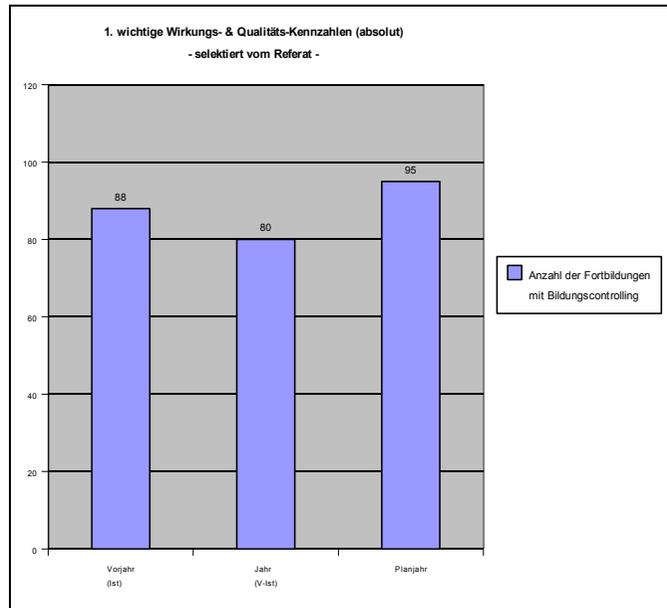
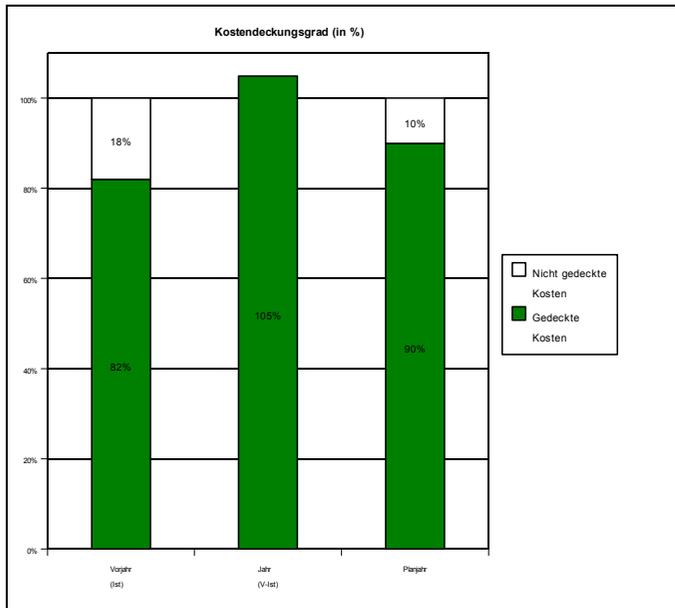
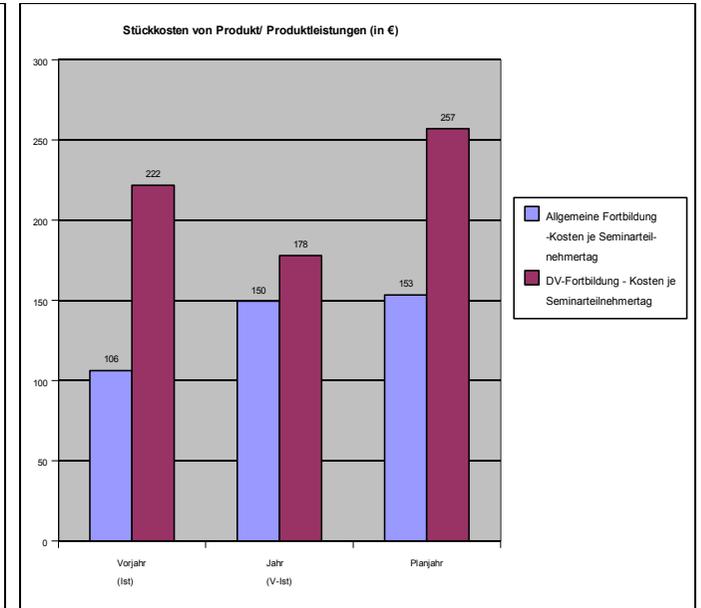
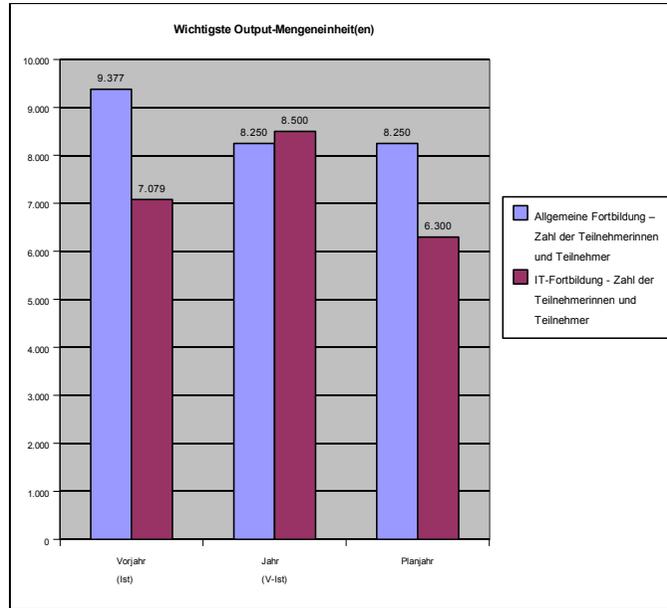
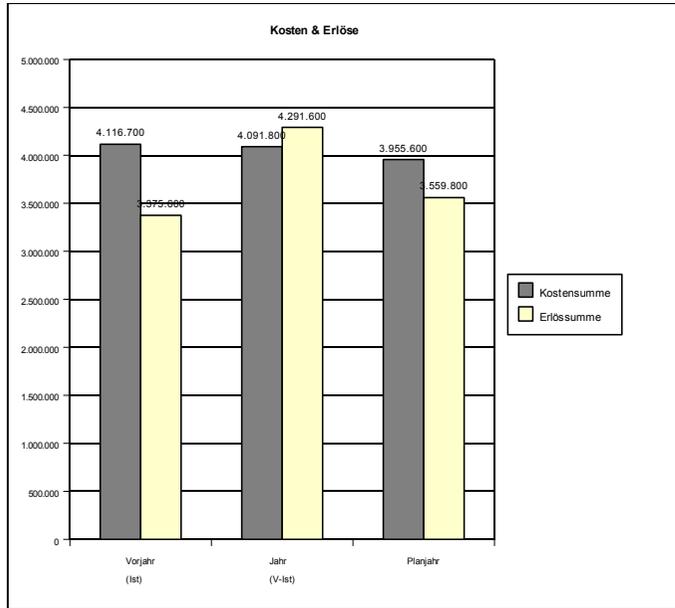


Produktordnungsnummer: <b>PROD5708</b>		Vorjahr	aktuelles Jahr			Nachjahr		Gesamtrendenz des laufenden Jahres	
Produktname <b>Fortbildung</b>		Ist	ursprünglicher Plan (Schlussabgleich)	Aktuelles Ist zum 30.06.10	V-Ist	Plan	Abw. (absolut) „PLAN '11“ - „urspr. PLAN '10“	Erläut. zum Pfeil:	
ZNR:	in	2	4	6	7	10		11 Erläuterungen	
1	<b>P/PL</b>	<b>Leistungsmenge</b>							
2	1	Allgemeine Fortbildung							
3		Allgemeine Fortbildung - Zahl der durchgeführten Seminare	Anzahl	731	650	309	650	650	0
4		Allgemeine Fortbildung - Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Anzahl	9.377	8.250	3.562	8.250	8.250	0
5		Allgemeine Fortbildung - Seminartage	Anzahl	1.642	1.200	595	1.200	1.200	0
6	2	IT-Fortbildung							
7		IT-Fortbildung - Zahl der durchgeführten Seminare	Anzahl	758	850	377	850	700	-150
8		IT-Fortbildung - Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Anzahl	7.079	8.500	3.889	8.500	6.300	-2.200
9		IT-Fortbildung - Seminartage	Anzahl	907	1.020	452	1.020	700	-320
10		<b>Qualitäten/Kennzahlen</b>							
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	%	8	0	4	4	0	0
13	1 + 2	Bedarfsdeckungsgrad: nicht realisierte Fortbildungen	%	8	0	4	4	0	0
14	1 + 2	Auslastungsgrad bezogen auf die Teilnehmer	%	95		85	95	95	Konnte erstmals in 2009 ermittelt werden.
15	1	Anzahl der Fortbildungen mit Bildungscontrolling	Anzahl	88	80	54	80	95	15
16									
17		<b>Wirkungen / Kennzahlen</b>							
18	1	Kundinnen-/Kundennutzen: Ergebnisse aus Bildungscontrolling	%						System muss noch erarbeitet werden
19	1 + 2	Ergebnis aus Teilnehmerinnen-/Teilnehmerbefragung	%						System muss noch erarbeitet werden
20		<b>Zielgruppenprofil</b>							
21	1 + 2	Fortbildungsteilnahmen hohes Preissegment (>= 650 €) – Frauenanteil	%	40					im Aufbau (Pilotphase zur
22	1 + 2	Fortbildungsteilnahmen mittleres Preissegment (361€ – 649 €) – Frauenanteil	%	54					zur „Gleichstellungsorientierten Haushaltssteuerung“
23	1 + 2	Fortbildungsteilnahmen niedriges Preissegment (<= 360 €) – Frauenanteil	%	53					bei der LHM)
24		<b>Frauenanteil</b>							
25	1	Allgemeine Fortbildung	%	57	50	50	50	50	0
26	2	DV-Fortbildung	%	49	50	66	50	50	0
27		<b>Finanzen / Erlöse</b>							
28		Summe der Zuschüsse	€						
29		Summe Gebühren / Entgelte	€						
30		Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€	3.215.600	3.618.700	1.937.600	3.875.200	3.399.800	-218.900
31		Steuerungsumlage	€						
32		Sonstige	€	160.000	128.100	208.200	416.400	160.000	31.900
33		<b>Summe Erlöse</b>	€	3.375.600	3.746.800	2.145.800	4.291.600	3.559.800	-187.000
34		<b>Finanzen / Kosten</b>							
35		für Produktleistung 1 Allgemeine Fortbildung	€	2.238.100	2.299.500	1.138.800	2.277.600	2.336.400	36.900
36		für Produktleistung 2 DV-Fortbildung	€	1.878.600	1.818.700	907.100	1.814.200	1.619.200	-199.500
37			€						
38		sonstige Produktleistungen	€						
39		<b>Summe Kosten</b>	€	4.116.700	4.118.200	2.045.900	4.091.800	3.955.600	-162.600
40		<b>Finanzkennzahlen</b>							
41		Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%						
42		Finanzierungsanteil Zuschuss	%						
43									
44		<b>Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung</b>							
45	1	Allgemeine Fortbildung - Kosten je Seminarteilnehmertag	€	106,26	150,98		149,54	153,40	2,42
46	2	DV-Fortbildung - Kosten je Seminarteilnehmertag	€	221,78	178,30		177,86	257,02	78,71
47									
48		...							
49		<b>Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)</b>	€	-741.100	-371.400	99.900	199.800	-395.800	-24.400
50		<b>Kostendeckungsgrad</b>	%	82,0%	91,0%	104,9%	104,9%	90,0%	-1,0%



## **Erläuterungen zum Produktdatenblatt**

Produktnr.:                      Produktbezeichnung:





Ausfüllhilfe	Herausforderung	Lösung
<b>Pfeil drehen</b>	Pfeil kann in Excel mit der Maus gedreht werden, in Calc nur über das Kontextmenü (dazu muss der Tabellenschutz deaktiviert werden, s. Pkt. 2)	Mit rechter Maustaste ein Klick auf den Pfeil, POSITION und GRÖSSE, im Register DREHUNG den Drehwinkel einstellen
<b>Tabellenschutz</b>	Der Tabellenschutz ist notwendig um die Formelzellen vor versehentlichem Löschen zu schützen. Für einige Aktionen wie z.B. Drehen des Pfeils muss der Tabellenschutz vorübergehend deaktiviert werden.	EXTRAS DOKUMENT SCHÜTZEN TABELLE. Nach dem Drehen des Pfeiles nicht vergessen, den Tabellenschutz wieder herzustellen
<b>Nummern ergänzen</b>	Beim Löschen von Zeilen wird die Nummerierung in Spalte A angepasst, werden Zeilen wieder eingefügt, muss die Formel für die Nummerierung per Hand ergänzt werden	Die darüberliegende Formelzelle markieren und auf dem kleinen schwarzen Kästchen unten rechts in die leere Zelle ziehen
<b>Zeilenhöhe anpassen</b>	Der Zeilenumbruch in Spalte PQ ist vorformatiert. Allerdings passt sich die Zeilenhöhe nicht automatisch an. Diese Anpassung der Höhe muss nach Texteingabe per Hand eingestellt werden.	Im Zellenkopf wird ein Doppelklick auf die Trennlinie zwischen den 2 Zeilen gemacht. Das bewirkt die Einstellung „Optimale Zeilenhöhe“
<b>Fette Linie</b>	Die Zeilen, die eine untere fette Linie haben, sollten nicht gelöscht werden, da damit die Formatierung „fette Linie“ ebenso gelöscht wird	Löschen Sie immer die Zeile darüber

Ausfüllhinweise		
<b>Unschön, aber nicht zu verhindern:</b>	Ist die Abweichung oberhalb einer fetten Linie hoch (also rot), verändert sich die Linie in Standardstärke. Hier widersprechen sich die bedingten Formatierungen	Evtl. eine weitere Leerzeile einfügen, um zu verhindern, dass eine Position mit hoher Abweichung über einer fetten Linie steht.
	Die Summenzeilen werden nur fett formatiert, wenn sie im automatischen Zeilenwechsel weiss sind. Wenn die gelbe Formatierung zutrifft, widerspricht sich die bedingten Formatierungen	S. o.
<b>Kommentar:</b>	Die abwechselnde Farbgebung sowie die automatische Einfärbung der Zellen mit hoher negativer oder positiver Abweichung werden mit der bedingten Formatierung festgelegt	Hier können auch Einstellungen geändert werden (z.B. wenn die Höhe der Abweichung, die herausgehoben werden soll, sich ändert)