

Produktordnungsziffer: PROD5708		2010	2011	2011	2012	
Produktname Fortbildung		Ist Vorjahr	Plan aktuelles Jahr	Voraus-sichtliches Ist aktuelles Jahr	Plan Folgejahr	Fuß-noten
		in	31.12.10	Schlussabgleich	31.12.11	Detailplanung
P/PL	Leistungsmenge					
1	Allgemeine Fortbildung					
	Allgemeine Fortbildung - Zahl der durchgeführten Seminare	Anzahl	731	650	650	650
	Allgemeine Fortbildung - Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Anzahl	8.196	8.250	8.250	8.250
	Allgemeine Fortbildung - Seminartage	Anzahl	1.393	1.200	1.200	1.200
2	IT-Fortbildung:					
	IT-Fortbildung - Zahl der durchgeführten Seminare	Anzahl	792	700	700	700
	IT-Fortbildung - Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Anzahl	7.599	6.300	6.300	6.300
	IT-Fortbildung - Seminartage	Anzahl	950	700	700	700
Qualitäten/Kennzahlen						
1 + 2	Anteil der Beschäftigten, die innerhalb von 3 Jahren kein Angebot wahrgenommen haben	%				1
1 + 2	Bedarfsdeckungsgrad: berücksichtigte Anmeldungen	%	93	95	95	2
1 + 2	Bedarfsdeckungsgrad: realisierte Fortbildungen	%	96	96	96	3
1 + 2	Auslastungsgrad bezogen auf die Teilnehmer	%	91	95	95	4
1	Anzahl der Fortbildungen mit Bildungscontrolling	Anzahl	85	95	95	95
Wirkungen / Kennzahlen						
1	Kundinnen-/Kundennutzen: Ergebnisse aus Bildungscontrolling	%				5
1 + 2	Ergebnis aus Teilnehmerinnen-/Teilnehmerbefragung		1,4		1,3	1,4
Zielgruppenprofil						
1 + 2	Fortbildungsteilnahmen hohes Preissegment (>= 650 €) – Frauenanteil	%	43,2	50	50	7
1 + 2	Fortbildungsteilnahmen mittleres Preissegment (361€ – 649 €) – Frauenanteil	%	48,6	50	50	8
1 + 2	Fortbildungsteilnahmen niedriges Preissegment (<= 360 €) – Frauenanteil	%	58,8	50	50	9
Frauenanteil						
1	Allgemeine Fortbildung	%	53	50	50	50
2	DV-Fortbildung	%	62	50	50	50
Finanzen / Erlöse						
	Summe der Zuschüsse	€				
	Summe Gebühren / Entgelte	€				
	Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€	3.531.500	3.399.800	3.950.000	3.432.400
	Steuerungsumlage	€				
	Sonstige	€	334.300	160.000	523.000	334.300
	Summe Erlöse	€	3.865.800	3.559.800	4.473.000	3.766.700
Finanzen / Kosten						
	für Produktleistung 1 Allgemeine Fortbildung	€	2.192.100	2.333.300	2.034.400	2.193.200
	für Produktleistung 2 DV-Fortbildung	€	1.605.400	1.476.400	1.140.400	1.645.400
	sonstige Produktleistungen	€				
	Summe Kosten	€	3.797.500	3.809.700	3.174.800	3.838.600
Finanzkennzahlen						
	Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%				
	Finanzierungsanteil Zuschuss	%				
	Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung					
1	Allgemeine Fortbildung -Kosten je Seminarteilnehmertag	€	140,35	153,20	133,57	144,00
2	DV-Fortbildung - Kosten je Seminarteilnehmertag	€	176,13	234,35	181,02	261,17
	...					
	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	€	68.300	-249.900	1.298.200	-71.900
	Kostendeckungsgrad	%	101,8%	93,4%	140,9%	98,1%

Platz für Erläuterungen

- 1 Kennzahlen können erst ermittelt werden, wenn neue Seminarverwaltungssoftware zur Verfügung steht.
- 2 Erläuterungen siehe Rückseite
- 3 Erläuterungen siehe Rückseite
- 4 Erläuterungen siehe Rückseite
- 5 System muss noch erarbeitet werden.
- 6 Zielwert: Besser (<) 2,0; weitergehende Erläuterungen siehe Rückseite
- 7 Erläuterungen siehe Rückseite
- 8 Erläuterungen siehe Rückseite
- 9 Erläuterungen siehe Rückseite
- 10 Planerlöse 2012 auf der Basis der Preise für 2011

Erläuterungen zum Produktdatenblatt

Produktnr.: PROD 5708

Produktbezeichnung: Fortbildung

P/PL	Kennzahl	Erläuterung
1 + 2	Bedarfsdeckungsgrad: berücksichtigte Anmeldungen	Der Wert "berücksichtigte Anmeldungen" beschreibt, wie viele Prozent der angemeldeten Dienstkräfte im betrachteten Zeitraum zu einem Seminar eingeladen worden sind.
1 + 2	Bedarfsdeckungsgrad: realisierte Fortbildungen	Der Wert "realisierte Fortbildungen" beschreibt, wie viele Prozent der auf der Basis der angemeldeten Dienstkräfte möglichen Seminare tatsächlich organisiert werden konnten.
1 + 2	Auslastungsgrad bezogen auf die Teilnehmer	Der Wert "Auslastungsgrad bezogen auf die Teilnehmer" beschreibt in Prozent, wie hoch die tatsächliche Teilnehmeranzahl in Relation zur maximal möglichen Teilnehmeranzahl im Betrachtungszeitraum war.
1 + 2	Ergebnis aus Teilnehmerinnen-/Teilnehmerbefragung	Ergebnis aus Teilnehmerinnen-/Teilnehmerbefragung: Der Zielwert orientiert sich an der Vierer-Skala des Rückmeldebogens. Für das Produktdatenblatt werden die Aussagen "Trifft zu" dem Wert 1 bis "Trifft nicht zu" dem Wert 4 zugeordnet. Die Zielgröße ist hierbei so gesetzt, dass ein Wert angestrebt wird, der besser als 2,0 ist – also unter 2,0 liegt.
1 + 2	Fortbildungsteilnahmen hohes Preissegment (≥ 650 €) – Frauenanteil	Bei diesen Kategorien geht es darum, in allen Preissegmenten eine ausgewogene Verteilung der Geschlechter zu erreichen.
	Fortbildungsteilnahmen mittleres Preissegment (361€ – 649 €) – Frauenanteil	Die Erhebung der Werte erfolgt im Rahmen des Projekts Gleichstellungsorientierte Haushaltssteuerung. Die Federführung liegt beim Direktorium.
	Fortbildungsteilnahmen niedriges Preissegment (≤ 360 €) – Frauenanteil	Der hohe Anteil von Frauen im unteren Preissegment resultiert daraus, dass sich hier vor allem die Seminare für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des mittleren und der ersten Ämter des gehobenen Dienstes wiederfinden.

Ausfüllhilfe		
Ausfüllhilfe	Herausforderung	Lösung
Pfeil drehen	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
Tabellenschutz	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
Nummern ergänzen	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
Zeilenhöhe anpassen	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“
Fette Linie	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		
Unschön, aber nicht zu verhindern:	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.
Kommentar:	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)