

Produktordnungsnummer: PROD5713		2010	2011	2011	2012		
Produktname Ausbildung		Ist Vorjahr	Plan aktuelles Jahr	Voraus-sichtliches Ist aktuelles Jahr	Plan Folgejahr	Fuß-noten	
P/PL	Leistungsmenge	in	31.12.10	Schlussabgleich	31.12.11	Detailplanung	
	Ausbildung – Personen in den laufenden Jahrgängen	Anzahl	614	637	587	642	1
	davon Studierende (Beamte), Qualifikationsebene 3	Anzahl	228	250	210	180	2
	davon Studierende Bachelor (Tarifbeschäftigte)	Anzahl	73	70	70	100	3
	Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz – laufendes Jahr	Anzahl	4.223	3.700		3.500	4
	Teilnehmerinnen/Teilnehmer an den Auswahlverfahren – laufendes Jahr	Anzahl	1.122	960		850	5
	Einstellungen – laufendes Jahr	Anzahl	237	204	254	230	6
Qualitäten/Kennzahlen							
	Erfolgsquoten	%	98	90		90	7
	Migrationshintergrund	%	21	22	22	20	
	Schwerbehinderung	%	3	3	3	3	
	Interkulturelle Kompetenz – geschulte Personen	Anzahl	492	300		200	8
	Gender Mainstreaming – geschulte Personen	Anzahl	176	150		100	9
	„Fit durch die Ausbildung“ - geschulte Personen	Anzahl	25	30		0	10
Wirkungen / Kennzahlen							
	Übernahmequote	%		100		95	11
	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit	%					12
	Vermittlungsquote	%					13
Zielgruppenprofil							
	OB und Stadtrat						
	Bewerberinnen und Bewerber						
Frauenanteil							
	Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	%	55	50		50	14
	Übernahme in ein Ausbildungsverhältnis	%	47	50		50	15
	Erfolgreicher Ausbildungsabschluss	%	98	90		90	16
	Übernahme	%	97	90		90	17
Finanzen / Erlöse							
	Summe der Zuschüsse	€					
	Summe Gebühren / Entgelte	€					
	Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€					
	Steuerungsumlage	€	14.076.500	18.101.400	14.981.600	18.894.000	
	Sonstige	€	792.800	952.300	706.200	770.800	
	Summe Erlöse		14.869.300	19.053.700	15.687.800	19.664.800	
	Steuerungsumlage	€	14.076.500	18.101.400	14.981.600	18.894.000	
Finanzen / Kosten							
	Für Produkt Ausbildung	€	14.869.300	19.053.700	15.687.800	19.664.800	
	davon für Studierende (Beamte) Qualifikationsebene 3/Jahr inkl. Versorgungsrücklage	€	7.326.300	9.218.200	7.478.200	8.702.600	
	davon für Kosten Studierende Bachelor (Tarifbeschäftigte)/Jahr	€	1.441.400	2.237.000	1.985.000	2.457.300	
	sonstige Produktleistungen	€	6.101.600	7.598.500	6.224.600	8.504.900	
	Summe Kosten	€	14.869.300	19.053.700	15.687.800	19.664.800	
Finanzkennzahlen							
	Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%					
	Finanzierungsanteil Zuschuss	%					
	Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung						
	Kosten Studierende (Beamte) Qualifikationsebene 3/Jahr inkl. Versorgungsrücklage	€	32.132,89	36.872,80	35.610,48	48.347,78	
	Kosten Studierende Bachelor (Tarifbeschäftigte)/Jahr	€	19.745	31.957,14	28.357,14	24.573,00	
	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	€	0	0	0	0	
	Kostendeckungsgrad	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Platz für Erläuterungen

- 1 Qualifikationsebene 3; Qualifikationsebene 2; VFA-K;Kaufrau/ Kaufmann für Bürokommunikation; Bachelor of Arts; Informatik; Verwaltungsinformatik; IT-Systemelektroniker; Kfz-Mechatroniker; die Zahl hat sich um die Kaufleute für Bürokommunikation verringert, die aufgrund guter Leistungen bereits im Februar 2011 an der vorgezogenen Abschlussprüfung teilnehmen konnten, sowie um die Nachwuchskräfte QE 3, die die Zwischenprüfung nicht erfolgreich abgelegt haben.
- 2 Zahl abzüglich der Personen, die die Zwischenprüfung nicht bestanden haben. Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass sich die Durchfallquote bei der Zwischenprüfung in der Qualifikationsebene 3 nicht beplanen lässt. Zudem beenden einige Studierende das Studium aus verschiedenen Gründen vorzeitig.
- 3 Zwei Studierende haben ihr Studium vorzeitig beendet.
- 4 Positives Marketing, dadurch steigende Bewerberzahl, mehr Bewerbungen auch aufgrund des doppelten Abiturjahrgangs. Die Zahlen liegen erst im Oktober 2011 vor.
- 5 Zahlen liegen erst im Oktober 2011 vor.
- 6 Aufgrund der strategischen Personalplanung ist eine höhere Einstellungszahl notwendig. Die Ermittlung der Einstellungen im lfd. Jahr ist nicht möglich, da die Einstellungen erst zum 01.09.2011 bzw. 01.10.2011 vorgenommen werden.
- 7 Zahlen liegen erst im Oktober 2011 vor.
- 8 eine Hochrechnung ist aufgrund verschiedener Faktoren nicht möglich.
- 9 eine Hochrechnung ist aufgrund verschiedener Faktoren nicht möglich.
- 10 Schulungen finden voraussichtlich in der 42. Kw 2011 statt.
- 11 Zahlen liegen erst im Oktober 2011 vor.
- 12 System wird erarbeitet.
- 13 System wird erarbeitet.
- 14 Zahlen liegen erst im Oktober 2011 vor.
- 15 Zahlen liegen erst im Oktober 2011 vor.
- 16 Zahlen liegen erst im Oktober 2011 vor.
- 17 Zahlen liegen erst im Oktober 2011 vor.

Erläuterungen zum Produktdatenblatt

Produktnr.: Produktbezeichnung:

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)