

Produktordnungsnummer: 5811000			Vorjahr	laufendes Jahr / Zeitraum Stand:					30.06.09	Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres	
Produktname			Ist	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	Aktuelles Ist zum 30.06.09	V-Ist	P/H	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:	
Znr.		in	1	2	3	4	5	6	7	8	11 Erläuterungen	
1	P	Leistungsmenge										
2	1	Koordinierungsstelle Planfeststellungs- und Raumordnungsverfahren, Rechts- und Interessenvertretung bei Planungen Dritter, Regionalplanung (Untere Landesplanungsbehörde), regionale Kooperationsprojekte und Mitgliedschaften										
3		Eingeleitete und laufende Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren im Mittel über 3 Jahre	Anz.	35	22	22	25	27	P	+22,7%		
4		Stadtratsbefassungen zu bedeutenden Raumordnungsverfahren und Planfeststellungsverfahren	Anz.	4	4	4	2	4	P	+0,0%		
5		Koordinierte Vorgänge	Anz.	320	350	350	163	330	P	-5,7%		
6		Sitzungen und ggf. Vertretung der LHM in Verbänden, Institutionen, regionaloperierenden Gremien und Forschungsprojekten (z. B. RPV, PV, Städtetag)	Sitzungstage	39	15	15	11	18	P	+20,0%		
7		Sitzungen und ggf. Vertretung der LHM in Verbänden, Institutionen, regionaloperierenden Gremien und Forschungsprojekten (z. B. RPV, PV, Städtetag)	Stellungnahmen	39	30	30	16	27	P	-10,0%		
8	2	Ausstellungen, Publikationen, Aktionen, Planungskommunikation, Veranstaltungen (auch international) zur Stadtentwicklung; Informationsstelle PlanTreff										
9		Ausstellungstage	Anz.	179	230	230	111	258	P	+12,2%		
10		Öffnungstage PlanTreff	Anz.	188	185	185	105	186	P	+0,5%		
12		Tage mit Informationsveranstaltungen	Anz.	43	37	37	24	36	P	-2,7%		
13		Qualitäten										
14	1	Quote der fristgerecht abgegebenen gesamtstädt. Stellungnahmen	%	100	100	100	100	100	P	+0,0%		
15	1	Initiativquote bei regionalen Kooperationsprojekten	%	56	56	56	56	56	P	+0,0%		
15		Wirkungen										
16	2	Kundinnen-/Kundenzufriedenheit mit der jährl. Ausstellung in der Rathausgalerie	%	87			85	85	H			
17		Zielgruppenprofil										
18		Anteil der Zielgruppe an der Gesamtbevölkerung		100%								
19		Frauenanteil		51,60%								
20		Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat										
21		Bezirksausschüsse, Behörden, Regierung von Obb., Regionaler										
22		Planungsverband (RPV), Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum (PV),										
23		Erholungsflächenverein und andere Vereine auf regionaler Ebene, Umlandkreise										
24		und -gemeinden, andere Träger öffentlicher Belange, Verbände und Kammern,										
25		Unternehmen, Gewerbebetreibende, Betriebe, Investoren, Fachöffentlichkeit,										
26		Institutionen, Forschungsinstitutionen, andere Kommunen, Deutscher Städtetag										
27		und Bayerischer Städtetag, Gremien auf europäischer Ebene										
28		Finanzen										
29		Erlöse										
29		Summe der Zuschüsse	€	33.725			69.650	69.650				
30		Summe Gebühren / Entgelte	€	2.000								
31		Sonstige	€	299.789	29.388	29.388	370	370				
32		Summe Erlöse	€	335.514	29.388	29.388	70.020	70.020		+138,3%		Bei den 69.650 € handelt es sich um erwartete und bereits gebuchte Einnahmen vom Bund (BBR) im Rahmen des Projektes „Nationaler Strategieplan Stadtentwicklungspolitik“ (PL 2). Bei den 370 € handelt es sich um Verkaufserlöse bzgl. Marketing Stadtentwicklungsplan (PL 2). Der PLAN setzte sich aus verschiedenen einmaligen Kostenbeteiligungen, Zuschüssen, Erlösen, etc. zusammen. Bei projektbezogenen Arbeiten sind die Einnahmen zumeist einmalig und nicht laufend. Deshalb ist ein Vergleich mit dem Vorjahr nicht sinnvoll.
33		Finanzen										
34		Kosten										
34		für Produktleistung 1	€	3.622.891	3.752.700	3.822.605	2.139.889	4.279.778	H	+12,0%		
35		für Produktleistung 2	€	1.503.001	1.370.696	1.370.696	595.115	1.190.230	H	-13,2%		
36		Summe Kosten	€	5.125.892	5.123.396	5.193.301	2.735.004	5.470.008		+5,3%		
37		Finanzkennzahlen										
38		Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%									
39		Finanzierungsanteil Zuschuss	%									
40		Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung	€									
41		Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	€	-4.826.103	-5.094.008	-5.163.913	-2.734.634	-5.469.638		+5,9%	0	
42		Kostendeckungsgrad	%	7%	1%	1%	3%	1%				

Erläuterungen zum Produktdatenblatt

Produktnr.: 5811000 Produktbezeichnung: Kommunale Interessenvertretung/Öffentlichkeitsarbeit

PL	Leistungsmenge	Erläuterung der Kennzahl
Kommunale Interessenvertretung	Koordinierte Vorgänge	Koordinierte Stellungnahmen der HA I / des PLAN.
PL	Qualitäten/Wirkungen	
Kommunale Interessenvertretung	Initiativquote bei regionalen Kooperationsprojekten	Die Quote errechnet sich aus dem Verhältnis der Projekte, die vom Regionalen Planungsverband oder dem Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum und sonstigen regionalen Akteuren als regionale Kooperationsprojekte bezeichnet werden und im Regionsbericht als solche ausgewiesen werden, zu den Projekten, die auf Initiativen des Planungsreferates zurückgehen.
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Plan Treff	Kundenzufriedenheit mit der jährlichen Ausstellung in der Rathausgalerie.	Wird durch Befragung erhoben; erstmals `07, gut+sehr gut in %



