


| Produktordnungsziffer: |             | 5821000   |               | 2008              | 2009               | 2010               | Gesamttendenz des laufenden Jahres |   |
|------------------------|-------------|---|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| Produktname            |             | Städtebauliche Planung  |               | Ist               | aktueller Plan     | Plan               | Erläut. zum Pfeil:                 |  |
| ZNr.                   |             | in  | 2             | 5                 | 10                 | 11 Erläuterungen   |                                    |   |
| 1                      | <b>P/PL</b> | <b>Leistungsmenge</b>   |               |                   |                    |                    |                                    |   |
| 2                      | 1           | Arbeitszeit für Rahmenplanung, städtebauliche Konzepte, Projektmanagement sowie sonstige Satzungen  | Std.          |                   |                    | 15.700             |                                    |   |
| 3                      | 2           | Arbeitszeit für Bebauungsplanung und Entwicklungsmaßnahmen  | Std.          |                   |                    | 87.100             |                                    |   |
| 4                      |             | <b>Qualitäten</b>   |               |                   |                    |                    |                                    |   |
| 5                      | 1           | Lenkungskreise zur verwaltungsgem. und gremienbezogenen Abstimmung  | Anz.          | 4                 | 1                  | 1                  |                                    |   |
| 6                      | 2           | Konkurrierende Planungsverfahren zur Sicherung einer zeitgemäßen städtebaulichen Qualität   | Anz.          | 25                | 20                 | 24                 |                                    |   |
| 7                      | 2           | Beratergruppen, Planungswerkstätten, Investorenworkshops  | Anz.          | 12                | 12                 | 12                 |                                    |   |
| 8                      |             | <b>Wirkungen</b>  |               |                   |                    |                    |                                    |   |
| 9                      | 1           | überplante Fläche   | Hektar        | 380               | 250                | 380                |                                    |   |
| 10                     | 2           | Baurecht für Wohnen pro Jahr  | WE            | 994               | 3.000              | 3.000              |                                    |   |
| 11                     | 2           | Baurecht für Wohnen Mittelwert über 3 Jahre   | WE            | 3.103             | 3.000              | 3.000              |                                    |   |
| 12                     | 2           | Baurecht für Gewerbe und Sondergebiete pro Jahr   | Hektar        | 21                | 5                  | 8                  |                                    |   |
| 13                     | 2           | Baurecht für Gewerbe und Sondergebiete Mittelwert über 3 Jahre  | Hektar        | 21,5              | 5                  | 8                  |                                    |   |
| 14                     | 2           | Baurecht für MK und Infrastruktureinrichtungen pro Jahr   | Hektar        | 37                | 10                 | 10                 |                                    |   |
| 15                     | 2           | Baurecht für MK und Infrastruktureinrichtungen Mittelwert über 3 Jahre  | Hektar        | 36                | 10                 | 10                 |                                    |   |
| 16                     |             | <b>Zielgruppenprofil</b>  |               |                   |                    |                    |                                    |   |
| 17                     |             | Anteil der Zielgruppe an der Gesamtbevölkerung  | 100,00%       |                   |                    |                    |                                    |   |
| 18                     |             | Frauenanteil  | 51,60%        |                   |                    |                    |                                    |   |
| 19                     |             | Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Bezirksausschüsse, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Wohnungsbaugesellschaften, Fachverbände, Fachöffentlichkeit, Medien, Hochschulen, Initiativen |               |                   |                    |                    |                                    |   |
| 20                     |             | <b>Finanzen</b>   | <b>Erlöse</b> |                   |                    |                    |                                    |   |
| 21                     |             | Summe der Zuschüsse   | €             |                   |                    |                    |                                    |   |
| 22                     |             | Summe Gebühren / Entgelte   | €             |                   |                    |                    |                                    |   |
| 23                     |             | Sonstige  | €             |                   |                    |                    |                                    |   |
| 24                     |             | <b>Summe Erlöse</b>   | €             | 0                 | 0                  | 0                  |                                    |   |
| 25                     |             | <b>Finanzen</b>   | <b>Kosten</b> |                   |                    |                    |                                    |   |
| 26                     |             | für Produktleistung 1   | €             | 1.672.500         | 1.596.789          | 1.670.950          |                                    |   |
| 27                     |             | für Produktleistung 2   | €             | 7.688.620         | 9.437.539          | 8.907.397          |                                    |   |
| 28                     |             | <b>Summe Kosten</b>   | €             | <b>9.361.120</b>  | <b>11.034.328</b>  | <b>10.578.347</b>  |                                    |   |
| 29                     |             | <b>Finanzkennzahlen</b>   |               |                   |                    |                    |                                    |   |
| 30                     |             | Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte   | %             |                   |                    |                    |                                    |   |
| 31                     |             | Finanzierungsanteil Zuschuss  | %             |                   |                    |                    |                                    |   |
| 32                     |             | Kosten pro Mengeneinheit für Produktleistung 1  | €             | #DIV/0!           | #DIV/0!            | 106                |                                    |   |
| 33                     |             | Kosten pro Mengeneinheit für Produktleistung 2  | €             | #DIV/0!           | #DIV/0!            | 102                |                                    |   |
| 34                     |             | <b>Produktergebnis (Erlöse - Kosten)</b>  | €             | <b>-9.361.120</b> | <b>-11.034.328</b> | <b>-10.578.347</b> |                                    |   |
| 35                     |             | <b>Kostendeckungsgrad</b>   | %             | <b>0%</b>         | <b>0%</b>          | <b>0%</b>          |                                    |   |



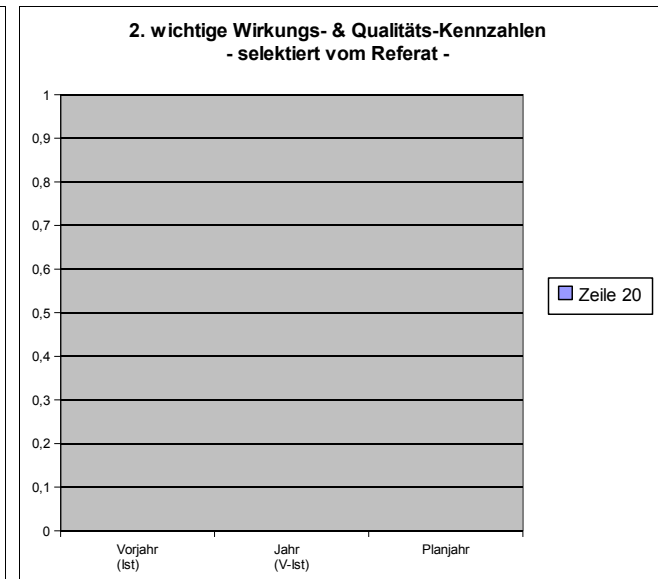
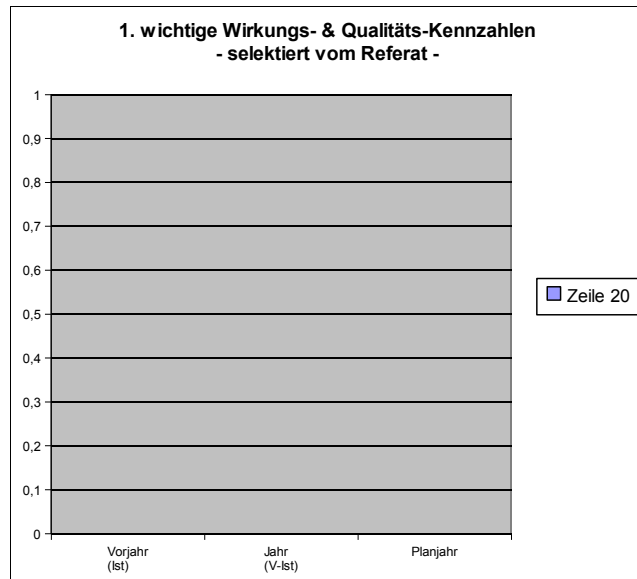
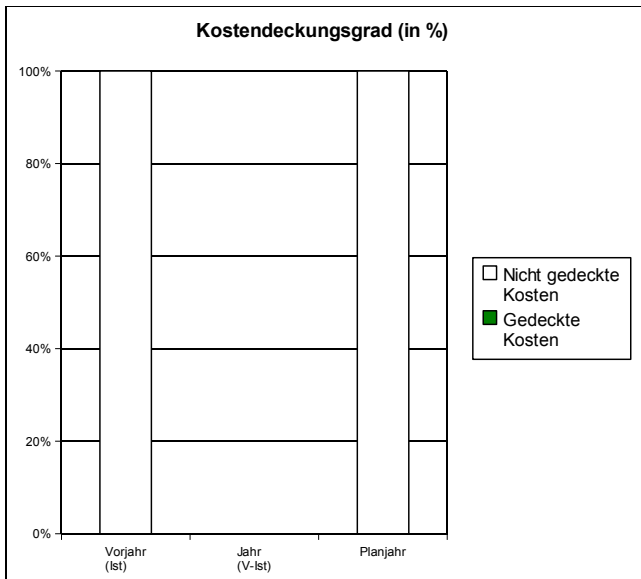
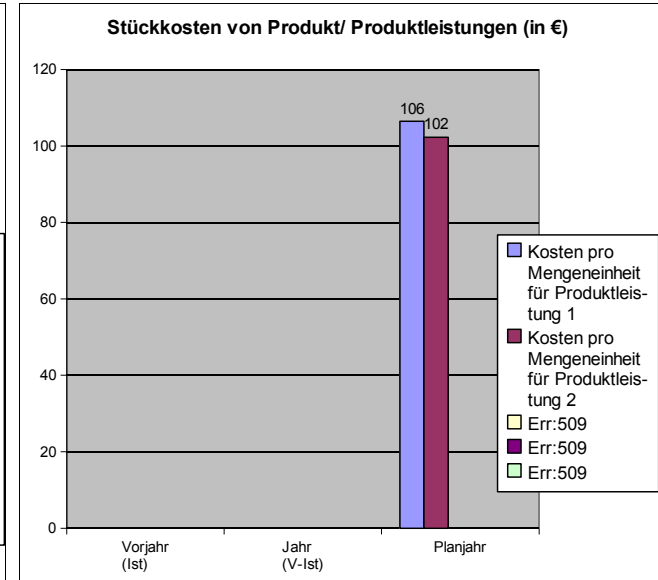
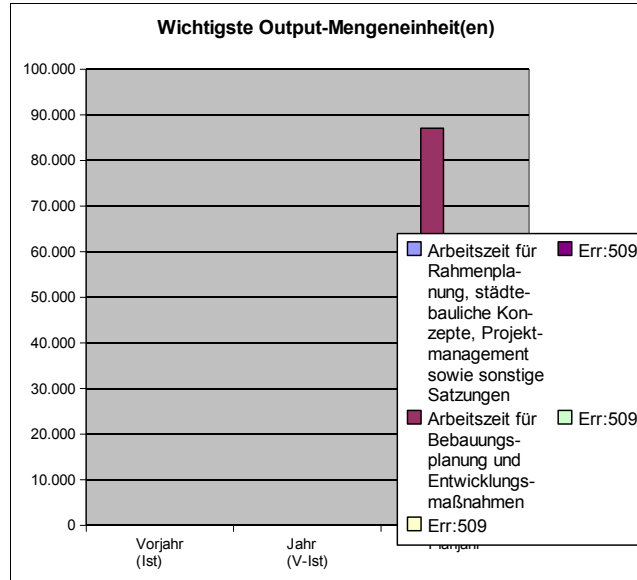
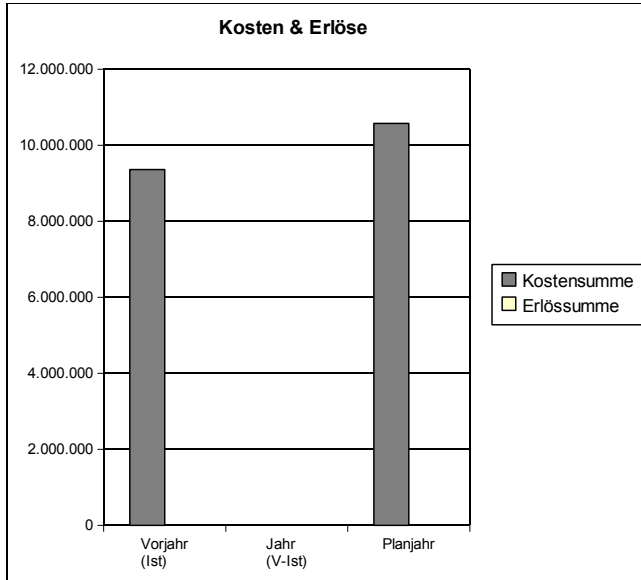
**Erläuterungen zum Produktdatenblatt**

Produktnr.: 5821000 Produktbezeichnung: Städtebauliche Planung

| PL   | Qualitäten  |   |
|--|---|---|
| Rahmenplanung, städtebauliche Konzepte, Projektmanagement sowie sonstige Satzungen | Lenkungsreise zur verwaltungsgemäßen und gremienbezogenen Abstimmung                | Zur stadtinternen Abstimmung bedeutender Projekte werden regelmäßig tagende Lenkungsgruppen mit allen an der Planung beteiligten Behörden durchgeführt. |
| Bebauungsplanung und Entwicklungsmaßnahmen   | Konkurrierende Planungsverfahren zur Sicherung e. zeitgemäßen städtebaul. Qualität. | Anzahl der durchgeführten offenen/beschränkten städtebaulichen und grünplanerischen Ideen- und Realisierungswettbewerbe.                                |

Wichtigste Kennzahlen des Datenblattes als Grafik

0



## Datenbasis für Grafiken

Verknüpfung zu Produktordnungsziffer

Bitte gelb hinterlegte Felder zum Datenblatt verknüpfen !

| Kosten & Erlöse                  |                  |                 |          | Wichtigste Output-Mengeneinheit(en)   |                  |                 |          | Stückkosten von Produkt/ Produkteleistungen (in €)                                |                  |                 |          |
|----------------------------------|------------------|-----------------|----------|---|------------------|-----------------|----------|---|------------------|-----------------|----------|
|                                  | Vorjahr<br>(Ist) | Jahr<br>(V-Ist) | Planjahr |   | Vorjahr<br>(Ist) | Jahr<br>(V-Ist) | Planjahr |   | Vorjahr<br>(Ist) | Jahr<br>(V-Ist) | Planjahr |
| Kostensumme                      | ###              | Err:509         | ###      | Arbeitszeit für Rahmenplanung, städtebauliche Konz                                | 0                | Err:509         | 15.700   | Kosten pro Mengeneinheit für Produktleistung 1                                    | #DIV/0!          | Err:509         | 106      |
| Erlössumme                       | 0                | Err:509         | 0        | Arbeitszeit für Bebauungsplanung und Entwicklun                                   | 0                | Err:509         | 87.100   | Kosten pro Mengeneinheit für Produktleistung 2                                    | #DIV/0!          | Err:509         | 102      |
|                                  |                  |                 |          | Err:509   | Err:509          | Err:509         | Err:509  | Err:509   | Err:509          | Err:509         | Err:509  |
|                                  |                  |                 |          | Err:509   | Err:509          | Err:509         | Err:509  | Err:509   | Err:509          | Err:509         | Err:509  |
|                                  |                  |                 |          | Err:509   | Err:509          | Err:509         | Err:509  | Err:509   | Err:509          | Err:509         | Err:509  |
| <b>Kostendeckungsgrad (in %)</b> |                  |                 |          | <b>1. Wichtige Wirkungs- &amp; Qualitäts-Kennzahl</b><br>- selektiert vom Referat |                  |                 |          | <b>2. Wichtige Wirkungs- &amp; Qualitäts-Kennzahl</b><br>- selektiert vom Referat |                  |                 |          |
|                                  | Vorjahr<br>(Ist) | Jahr<br>(V-Ist) | Planjahr |   | Vorjahr<br>(Ist) | Jahr<br>(V-Ist) | Planjahr |   | Vorjahr<br>(Ist) | Jahr<br>(V-Ist) | Planjahr |
| Gedekte<br>Kosten                | 0,0%             | Err:509         | 0,0%     |   |                  |                 |          |   |                  |                 |          |
| Nicht gedeckte<br>Kosten         | 100,00%          | Err:509         | 100,00%  |   |                  |                 |          |   |                  |                 |          |