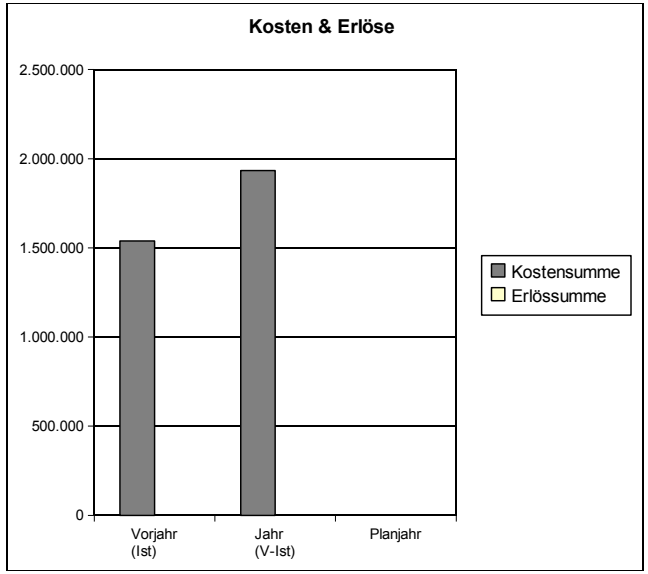
				Vorjahr	laufendes Jahr / Zeitraum Stand:					30.06.09	Nachjahr	Gesamttendenz des laufenden Jahres
	Produktordnungsziffer:	**5823000**										
	Produktname	**Kommunale Interessenvertretung und städtebauliche Beratung**		**Ist**	**ursprünglicher Plan**	**aktueller Plan**	**Aktuelles Ist zum 30.06.2009**	**V-Ist**	**P/H**	**Abweichung in %**	**Plan**	**Erläut. zum Pfeil:**
ZNr.			in	2	4	5	6	7	8	9	10	11 Erläuterungen
1	**P**	**Leistungsmenge**										
2	1	**Stellungnahmen und Gutachten**	Anzahl	2.371	2.500	2.500	1.239	2.478	H	-0,9%		
3	2	**Städtebauliche Beratungen**	Anzahl	7.309	7.500	7.500	3.830	7.660	H	+2,1%		
4	3	**Öffentlichkeitsarbeit**										
5		Im Internet eingestellte Informationsseiten (html und pdf)	Anzahl	1.550	1.600	1.600	1.610	1.650	P	+3,1%		
6		Veröffentlichungen, Informationsveranstaltungen, Jour-Fixe-Termine, Präsentationen	Anzahl	20								Kennzahl wird mangels Aussagekraft nicht weiter erhoben
7		**Qualitäten**										
8	1	Einhaltung der vorgegebenen Fristen	%	80,0	80,0	80,0	82,2	80,0	P	+0,0%		
9	2	Zeitaufwand	Std.	4.283	3.400	3.400	1.944	3.888	H	+14,4%		
10	3	Zugriffe auf die Informationsseiten der Stadtplanung im Internet	Anzahl	48.000	46.000	46.000	25.000	50.000	H	+8,7%		
11		**Wirkungen**										
12		**Zielgruppenprofil**	100,00%									
13		Frauenanteil	51,60%									
14		Bürgerinnen und Bürger										
15		Stadtrat										
16		Bezirksausschüsse										
17		Behörden										
18		Wissenschaftliche Organisationen (z. B. DIFU)										
19		Fachverbände, Fachöffentlichkeit										
20		Medien, Hochschulen, Initiativen										
21		**Finanzen** **Erlöse**										
22		Summe der Zuschüsse	€									
23		Summe Gebühren / Entgelte	€									
24		Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€									
25		Steuerungsumlage	€									
26		Sonstige	€									
27		**Summe Erlöse**	€	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	
28		**Finanzen** **Kosten**										
29		für Produktleistung 1	€	845.606	998.339	998.339	642.879	1.285.758	H	+28,8%		erhöhter Aufwand durch steigende Anzahl der Anträge
30		für Produktleistung 2	€	525.714	530.331	530.331	231.025	462.050	H	-12,9%		
31		für Produktleistung 3	€	166.770	358.918	358.918	92.589	185.178	H	-48,4%		Die Produktleistung Öffentlichkeitsarbeit entfällt wird künftig in den übrigen Produktleistungen mit erfasst
32		**Summe Kosten**	€	**1.538.090**	**1.887.588**	**1.887.588**	**966.493**	**1.932.986**			**0**	
33		**Finanzkennzahlen**										
34		Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%									
35		Finanzierungsanteil Zuschuss	%									
36		Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung	€									
37		Kosten je Gutachten/Stellungnahme (PL 1)	€	356,65	399,34	399,34	518,87	518,87		+29,9%		
38		Kosten je städtebaul. Beratung (PL 2)	€	71,93	70,71	70,71	60,32	60,32		-14,7%		
39		**Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)**	€	**-1.538.090**	**-1.887.588**	**-1.887.588**	**-966.493**	**-1.932.986**			**0**	
40		**Kostendeckungsgrad**	**%**	**0%**	**0%**	**0%**		**0%**				

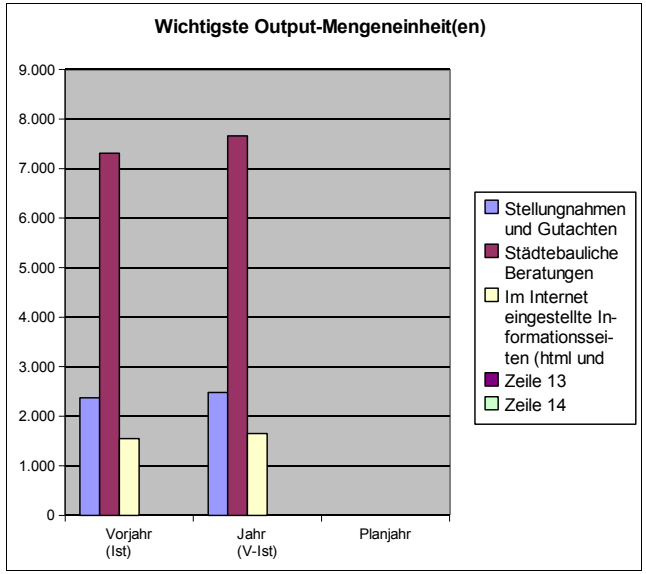
Erläuterungen zum Produktdatenblatt

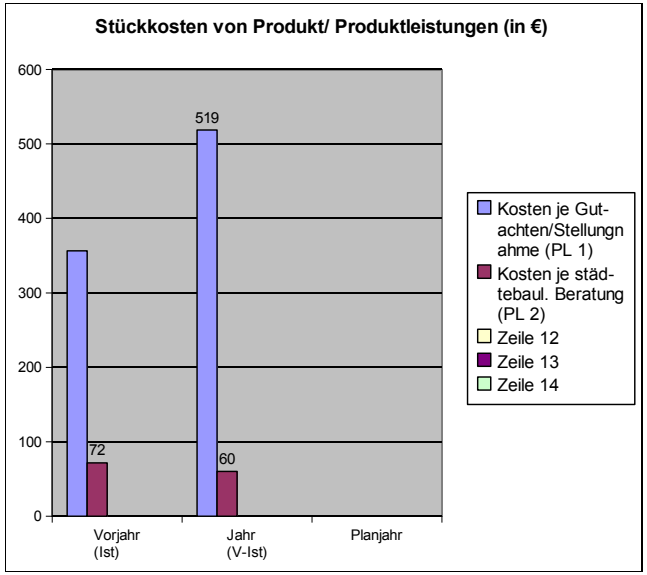
Produktnr.: Produktbezeichnung:

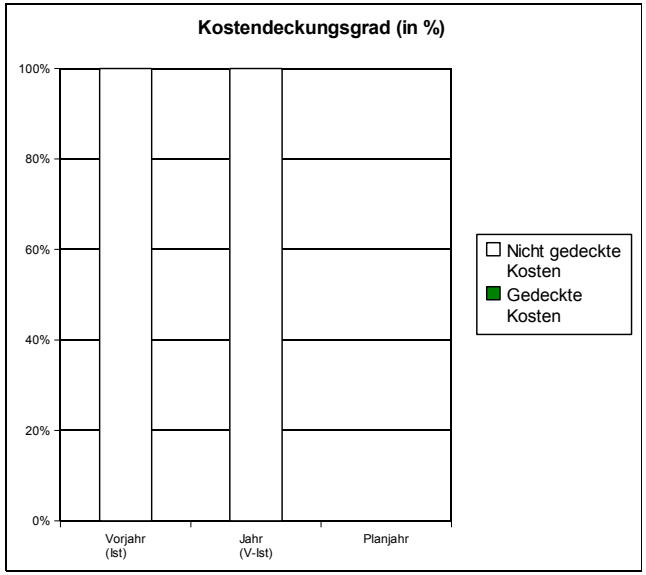
Wichtigste Kennzahlen des Datenblattes als Grafik

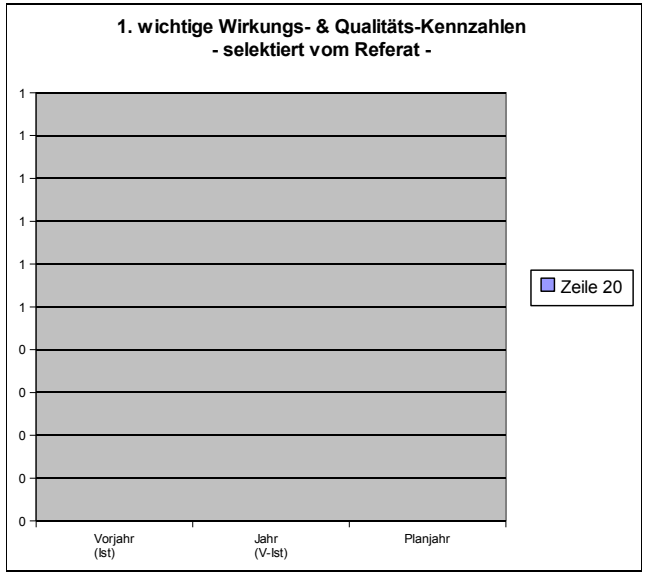
5823000

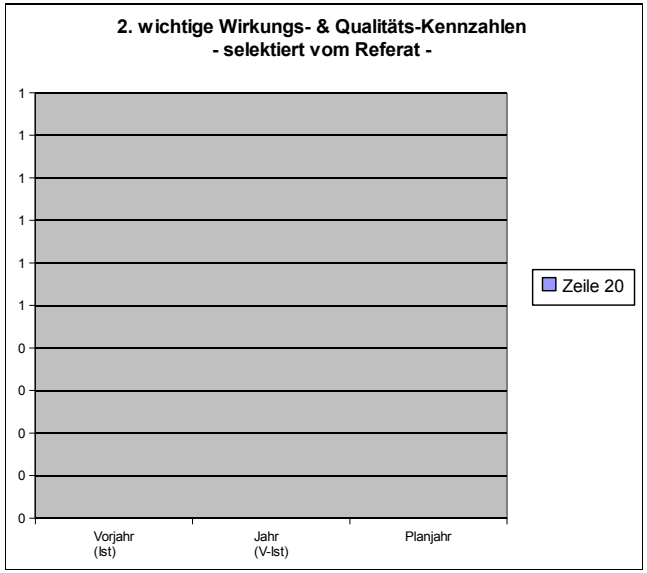












Datenbasis für Grafiken

5823000 Verknüpfung zu Produktordnungsziffer

Bitte gelb hinterlegte Felder zum Datenblatt verknüpfen !

Kosten & Erlöse

	Vorjahr (Ist)	Jahr (V-Ist)	Planjahr
Kostensumme	1.538.090	1.932.986	0
Erlössumme	0	0	0

Wichtigste Output-Mengeneinheit(en)

	Vorjahr (Ist)	Jahr (V-Ist)	Planjahr
Stellungnahmen und Gutachten	2.371	2.478	0
Städtebauliche Beratungen	7.309	7.660	0
Im Internet eingestellte Informationsseiten (html und pdf)	1.550	1.650	0

Stückkosten von Produkt/ Produktleistungen (in €)

	Vorjahr (Ist)	Jahr (V-Ist)	Planjahr
Kosten je Gutachten/Stellungnahme (PL 1)	357	519	0
Kosten je städtebaul. Beratung (PL 2)	72	60	0

Kostendeckungsgrad (in %)

	Vorjahr (Ist)	Jahr (V-Ist)	Planjahr
Gedeckte Kosten	0,0%	0,0%	#DIV/0!
Nicht gedeckte Kosten	100,00%	100,00%	#DIV/0!

1. Wichtige Wirkungs- & Qualitäts-Kennzahl
- selektiert vom Referat

	Vorjahr (Ist)	Jahr (V-Ist)	Planjahr

2. Wichtige Wirkungs- & Qualitäts-Kennzahl
- selektiert vom Referat

	Vorjahr (Ist)	Jahr (V-Ist)	Planjahr