

Umweltvorsorge | Nummer: 5350100
 Referat für Gesundheit und Umwelt
 PL1 Klimaschutz und Energie
 PL2 Umweltplanung, Ressourcenschutz und Nachhaltige Entwicklung
 PL3 Gesundheits- und Umweltberichterstattung (GUBE)
 PL4 Bauzentrum München
 PL5 Fördermaßnahmen
 PL6 Drittmittelgeförderte Projekte

| | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------|-------------|------------|----------|
| Produktkat.: Klassisch | | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2013 |
| Steuerungsebene: Produkt | | Ist | Plan | Voraus. Ist | Plan | FN FB |
| Beeinflussbarkeit: hoch | | 31.12.12 | Schlab | Beschluss | Beschluss | |
| Vollzeitäquivalente | | | | | | |
| Finanzen / Erlöse | | | | | | |
| Zuschüsse | T € | 44 | 0 | | | |
| Gebühren / Entgelte | T € | 30 | 35 | | | |
| Verkaufserlöse (BauZ) | T € | 214 | 210 | | | |
| Sonstige Erlöse | T € | 198 | 189 | | | |
| Summe Erlöse | T € | 487 | 434 | | | |
| Finanzen / Kosten | | | | | | |
| PL1 Klimaschutz und Energie | T € | 894 | 809 | 608 | 858 | 1 |
| PL2 Umweltplanung, Ressourcenschutz und Nachhaltige Entwicklung | T € | 1.903 | 1.985 | | | |
| PL3 Gesundheits- und Umweltberichterstattung (GUBE) | T € | 533 | 458 | | | |
| PL4 Bauzentrum München | T € | 1.312 | 1.391 | | | |
| PL5 Fördermaßnahmen | T € | 4.583 | 4.756 | | | |
| PL6 Drittmittelgeförderte Projekte | T € | 75 | 51 | | | |
| PD_Buchungen auf Produktebene | T € | 35 | 0 | | | |
| Summe Kosten | T € | 9.336 | 9.450 | 608 | 858 | 1 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| (F) Finanzierungsanteil Zuschüsse | % | 0,5% | 0,0% | | | |
| (F) Finanzierungsanteil Gebühren / Entgelte | % | 0,3% | 0,4% | | | |
| (F) Kostendeckungsgrad Bauzentrum | % | 16,3% | 15,1% | | | |
| (F) Finanzierungsanteil sonstige Erlöse | % | 2,1% | 2,0% | | | |
| (F) Kosten pro 100 Einwohnerinnen / Einwohner | € | 650 | 651 | | | |
| Produktergebnis (Erlöse minus Kosten) | T € | -8.849 | -9.016 | | | |
| Kostendeckungsgrad | % | 5,2% | 4,6% | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|--|--|--|
| Qualitäten / Wirkungen | | | | | | |
| (Q) Anteil kostenloser Beratungen im Bauzentrum_PL4 | % | 90% | 92% | | | |
| (W) Besucherinnen und Besucher im Bauzentrum_PL4 | Anz. | 39.882 | 33.000 | | | |
| (W) Kundenkontakt im Bauzentrum_PL | Anz. | 0 | 160.000 | | | |
| (W) CO2-Minderung aus FES Förderung | to | 8.000 | 8.000 | | | |
| Zielgruppen | | | | | | |
| (ZG) Einwohnerinnen / Einwohner (für Produkt-Finanzkennzahl) | Anz. | 1.436.474 | 1.450.839 | | | |
| Leistungsmengen | | | | | | |
| (L) Veranstaltungen (BauZ)_PL4 | Anz. | 260 | 215 | | | |
| (L) Beratungen (BauZ)_PL4 | Anz. | 6.507 | 6.000 | | | |
| (L) Grad der Vermietung (BauZ)_PL4 | % | 1 | 58% | | | |
| (L) Vermietung der Veranstaltungsräume für Fremdnutzung (BauZ)_PL4 | Raumtage | 303 | 190 | | | |
| (L) Förderung CO2-Äquivalente, Förderumfang beantragte Mittel (FES)_PL5 | T € | 14.000 | 14.000 | | | |
| (L) Zuwendungsbescheide_PL5 | Anz. | 247 | 500 | | | |
| (L) Projektförderung durch LHM, Projektmittel (EKSP)_PL5 | T € | 141 | 405 | | | |
| (L) Drittmittelprojekte für LHM_PL6 | Anz. | 5 | 5 | | | |
| (L) eingeworbene Mittel für Drittmittelprojekte für LHM (Bund und EU Zuschüsse) PL6 | T € | 13 | 13 | | | |

Erläuterung: 1) Erhöhung 2014 durch Beschluss von 798 T€ um 60.000 € auf 858 T€