

Produkt 37111000
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Stand: August 2017

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Referatsleitung
Verantwortliche Person(en): Herr Dr. Dietrich
Mitarbeiter in VZÄ: 124,57

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

Das Produkt „Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung“ beinhaltet Leistungen der

- Referatsleitung
- Stabsstellen Planungsstab, Koordinierungsstelle Mitarbeiter Wohnen München
- Leitungsstab Kommunikation
- Geschäftsleitung inklusive Stabsstelle und Beschlusswesen
- Referatscontrolling, Personalcontrolling
- Sachgebiet Personal und Organisation mit Registratur
- Sachgebiet Haushalts- und Rechnungswesen, Raumangelegenheiten
- dIKA

Zielgruppen:

-

Produkt 37111000
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Stand: August 2017

Ein- und Auszahlungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 (Schl.abgl.) in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-739,05
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-739,05
Personalauszahlungen	0,00	0,00	6.367.597,31
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	9.149.866,14
Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	685.964,00
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	16.203.427,45
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.202.688,40

Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Produkt 37111000
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Stand: August 2017

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 (Schl.abgl.) in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-739,05
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-57.681,99
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-58.421,04
Personalaufwendungen	0,00	0,00	6.382.125,22
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.260.205,81
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	9.149.866,14
Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	34.897,96
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	685.964,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17.513.059,13
Ergebnis laufende Verwaltung	0,00	0,00	17.454.638,09
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	17.454.638,09
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	17.454.638,09
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	17.454.638,09
Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.967,18
Ergebnis des Teilhaushalts	0,00	0,00	17.462.605,27

Zu den Spalten 2016 und 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

**Produkt 37111000
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Stand: August 2017**

Leistungsziele/Wirkungen (soweit einschlägig):

-

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

-

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2018