

**Produkt 37111000
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Stand: August 2018**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Referatsleitung

Verantwortliche Person(en): Herr Dr. Dietrich

Mitarbeiter in VZÄ: 103,31

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl- beamte/ innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
1	2	3	4	5	6	7
Beamte/innen	1.00	0.00	14.39	63.89	10,00	
Arbeitnehmer/innen	0.00	0.00	7.79	20.05	2.62	

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 2018

Ein- und Auszahlungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	in Euro	(Schl.abgl.)	in Euro
		in Euro	
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	-739.05	-739.05
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0.00	0.00
sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	0.00	0.00	0.00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0.00	0.00
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Personalauszahlungen	0.00	6,947,972.70	6,174,583.16
Versorgungsauszahlungen	0.00	0.00	0.00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	0.00	9,407,066.14	873,399.61
Transferauszahlungen	0.00	0.00	0.00
sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	0.00	838,164.00	814,719.36
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0.00	0.00	0.00
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **

Zu der Spalte 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Produkt 37111000
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Stand: August 2018

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	in Euro	(Schl.abgl.)	in Euro
		in Euro	
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	-739.05	-739.05
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0.00	0.00
Sonstige ordentliche Erträge	0.00	-30,554.12	-30,730.06
Aktiviert Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00
Ordentliche Erträge	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Personalaufwendungen	0.00	6,952,198.36	6,233,442.75
Versorgungsaufwendungen	0.00	1,197,792.60	1,639,207.02
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0.00	9,407,066.14	873,399.61
Bilanzielle Abschreibungen	0.00	34,897.96	33,131.90
Transferaufwendungen	0.00	0.00	0.00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0.00	838,164.00	814,719.36
Ordentliche Aufwendungen	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Ergebnis laufende Verwaltung	0.00	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Finanzerträge	0.00	0.00	0.00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0.00	0.00	0.00
Finanzergebnis	0.00	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Ordentliches Ergebnis	0.00	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Außerordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00
Außerordentliche Aufwendungen	0.00	0.00	0.00
Außerordentliches Ergebnis	0.00	** Expression is faulty **	0.00
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh.	0.00	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **
Interne Leistungsbeziehungen	0.00	7,967.18	6,273.57
Ergebnis des Teilhaushalts	0.00	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **

Zu der Spalte 2017 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

**Produkt 37111000
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Stand: August 2018**

Leistungsziele:

-

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

-

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Allgemeiner Teil" sowie zu Ziffer 3.3 im jeweiligen Teilhaushalt.