

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Personal- und Organisationsreferat

Verantwortliche Person(en): Herr Dr. Dietrich

Mitarbeiter in VZÄ: 94,13

Auszug aus dem Stellenplan:

| | Wahl- beamte/ innen | Qualifikationsebene (QE) | | | | Erläuterungen |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 1. QE | 2. QE | 3. QE | 4. QE | |
| Beamte/innen | 1,00 | 0,00 | 11,99 | 65,46 | 12,00 | |
| Arbeitnehmer/innen | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 15,35 | 2,62 | |

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

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

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

Zielgruppen:

-

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

| | Ergebnis 2018 in Euro | Ansatz 2019 (Schl.abgl.) in Euro | Ansatz 2020 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 | -116.772,37 | -30.730,06 | -105.305,63 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge | -116.772,37 | -31.469,11 | -106.044,68 |
| Personalaufwendungen | 7.191.807,65 | 6.233.442,75 | 6.136.927,07 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.990.278,02 | 1.639.207,02 | 2.240.713,73 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 8.442.781,19 | 2.863.222,89 | 2.961.622,89 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 38.314,14 | 33.131,90 | 38.018,28 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 425.448,54 | 823.719,36 | 783.719,36 |
| Ordentliche Aufwendungen | 18.088.629,54 | 11.592.723,92 | 12.161.001,33 |
| Ergebnis laufende Verwaltung | 17.971.857,17 | 11.561.254,81 | 12.054.956,65 |

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

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 "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.3 im jeweiligen Teilhaushalt