

**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:**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>	<b>in Euro</b>
		<b>in Euro</b>	
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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-116.772,37</b>	<b>-31.469,11</b>	<b>-106.044,68</b>
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.088.629,54</b>	<b>11.592.723,92</b>	<b>12.161.001,33</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltung</b>	<b>17.971.857,17</b>	<b>11.561.254,81</b>	<b>12.054.956,65</b>

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