

# ***TEILHAUSHALT 12***

***PERSONALRAT***

verantwortlich: Personalratsvorsitzender

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	441-446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-479	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	53.965,13	5.300	46.700	47.800	48.900	50.000
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,44	3.100	6.100	4.200	4.200	4.300
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943,33	3.100	3.100	3.300	3.300	3.500
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>57.641,90</u>	<u>11.500</u>	<u>55.900</u>	<u>55.300</u>	<u>56.400</u>	<u>57.800</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-57.641,90</u>	<u>-11.500</u>	<u>-55.900</u>	<u>-55.300</u>	<u>-56.400</u>	<u>-57.800</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-57.641,90</u>	<u>-11.500</u>	<u>-55.900</u>	<u>-55.300</u>	<u>-56.400</u>	<u>-57.800</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83,42	100	100	100	100	100
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-57.725,32</u>	<u>-11.600</u>	<u>-56.000</u>	<u>-55.400</u>	<u>-56.500</u>	<u>-57.900</u>

verantwortlich: Personalratsvorsitzender

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	66, 695	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	53.965,13	5.300	46.700	47.800	48.900	50.000
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733,44	3.100	6.100	4.200	4.200	4.300
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	2.902,66	3.100	3.100	3.300	3.300	3.500
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.601,23</u>	<u>11.500</u>	<u>55.900</u>	<u>55.300</u>	<u>56.400</u>	<u>57.800</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-57.601,23</u>	<u>-11.500</u>	<u>-55.900</u>	<u>-55.300</u>	<u>-56.400</u>	<u>-57.800</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>Auszahlungen</u>						
9	781	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

verantwortlich: Personalratsvorsitzender

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
15		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0

Anlage zum Teilplan 12 Personalrat

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalratsvorsitzende/r	09	1,000	1,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	0,000	



# Lutherstadt Wittenberg

## Produkt: Personalvertretung

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1 Produktbereich	11	Innere Verwaltung
1.2 Produktgruppe Untergruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>1.3 Produkt</b>	111103	Personalvertretung
1.4 Produktverantwortlicher	Personalratsvorsitzender	

<b>2. Produktdefinition</b>	
<b>2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz LSA für die Gesamtverwaltung</li> <li>- Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen</li> <li>- Schutz von personenbezogenen Daten der Arbeitnehmer, Beamten und Auszubildenden</li> <li>- Wahrnehmung der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, in Angelegenheiten der Beamten und der Arbeitnehmer sowie in Rationalisierungs-, Technologie- und Organisationsangelegenheiten</li> <li>- Beteiligung bei der Unfallverhütung</li> <li>- Abschluss von Dienstvereinbarungen und Mitwirkung bei Verwaltungsanordnungen</li> <li>- Durchführung von Personalversammlungen</li> <li>- Durchführung von Sprechstunden und Beratungen der Arbeitnehmer und der Beamten</li> <li>- stetige Personalratsinformation</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Datenschutzgesetz, dem Schwerbehindertenvertretungsrecht, dem Jugend- und Auszubildendenrecht und dem Gleichstellungsrecht für die Gesamtverwaltung der Lutherstadt Wittenberg in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, dem Datenschutzbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung</li> </ul>
<b>Aufgabenart</b>	pflicht
<b>2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	PersVG LSA, AGG, AGA, TVöD/BT-V einschließlich ergänzende, ändernde, ersetzende und erweiterte TV und entsprechende Verordnungen, BAT-O, BBiG, TVAöD/BT-BG, JArbSchG, BGB, GG, DSGVO, ArbZG, MuSchG, MuSchRiV, BErzGG, EItZV, EFZG, KSchG, TzBfG, BildfrstG, Bildfrst-DV, BRKG, SGB, ArbSchG, ASiG, ArbStättV, GefStoffV, BildschirmarbeitsVO, ArbPISchG, BetrAVG, VermbG, BBesG, BG-LSA, KommBesV, ArbZVO-FW u.a. beamtenrechtl. Bestimmungen, Rechtssprechungen, DV und DA der Lutherstadt Wittenberg

<b>3. Zielgruppen</b>	Beamte, Arbeitnehmer und Auszubildende
-----------------------	--

<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe</b>	./.
--	-----

<b>5. Ziele</b>	
-----------------	--

<b>6. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2
----------------------	--	------	---------	---------

<b>7. Kostenstellen /</b>	1111031100 Personalvertretung
---------------------------	-------------------------------

verantwortlich: Personalratsvorsitzender		
Produkt	111103	Personalvertretung Führungskraft Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	441-446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-479	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	53.965,13	5.300	46.700	47.800	48.900	50.000
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,44	3.100	6.100	4.200	4.200	4.300
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943,33	3.100	3.100	3.300	3.300	3.500
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>57.641,90</u>	<u>11.500</u>	<u>55.900</u>	<u>55.300</u>	<u>56.400</u>	<u>57.800</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-57.641,90</u>	<u>-11.500</u>	<u>-55.900</u>	<u>-55.300</u>	<u>-56.400</u>	<u>-57.800</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-57.641,90</u>	<u>-11.500</u>	<u>-55.900</u>	<u>-55.300</u>	<u>-56.400</u>	<u>-57.800</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83,42	100	100	100	100	100
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-57.725,32</u>	<u>-11.600</u>	<u>-56.000</u>	<u>-55.400</u>	<u>-56.500</u>	<u>-57.900</u>

verantwortlich: Personalratsvorsitzender

Produkt 111103 Personalvertretung Führungskraft Personalvertretung

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	66, 695	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	53.965,13	5.300	46.700	47.800	48.900	50.000
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733,44	3.100	6.100	4.200	4.200	4.300
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	2.902,66	3.100	3.100	3.300	3.300	3.500
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.601,23</u>	<u>11.500</u>	<u>55.900</u>	<u>55.300</u>	<u>56.400</u>	<u>57.800</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-57.601,23</u>	<u>-11.500</u>	<u>-55.900</u>	<u>-55.300</u>	<u>-56.400</u>	<u>-57.800</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>Auszahlungen</u>						
9	781	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



verantwortlich: Personalratsvorsitzender			
Produkt	111103	Personalvertretung	Führungskraft Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0