

TEILHAUSHALT 12

PERSONALRAT

verantwortlich: Personalratsvorsitzender

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|----------------------------|--------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 24.136,14 | 46.700 | 71.500 | 73.100 | 74.700 | 76.400 |
| 11 | 51 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 52 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108,93 | 6.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 13 | 53 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 54 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.913,32 | 3.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 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>28.158,39</u> | <u>55.900</u> | <u>76.000</u> | <u>77.600</u> | <u>79.200</u> | <u>80.900</u> |
| 18 | | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u> | <u>-28.158,39</u> | <u>-55.900</u> | <u>-76.000</u> | <u>-77.600</u> | <u>-79.200</u> | <u>-80.900</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>-28.158,39</u> | <u>-55.900</u> | <u>-76.000</u> | <u>-77.600</u> | <u>-79.200</u> | <u>-80.900</u> |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | = <u>Ergebnis</u> | <u>-28.175,21</u> | <u>-56.000</u> | <u>-76.100</u> | <u>-77.700</u> | <u>-79.300</u> | <u>-81.000</u> |

verantwortlich: Personalratsvorsitzender

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|-----------------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 24.136,14 | 46.700 | 71.500 | 73.100 | 74.700 | 76.400 |
| 10 | 71 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 72 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 108,93 | 6.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 12 | 73 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 74 | + sonstige Auszahlungen | 3.908,13 | 3.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14 | 75, 795 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>28.153,20</u> | <u>55.900</u> | <u>76.000</u> | <u>77.600</u> | <u>79.200</u> | <u>80.900</u> |
| 16 | | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-28.153,20</u> | <u>-55.900</u> | <u>-76.000</u> | <u>-77.600</u> | <u>-79.200</u> | <u>-80.900</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 |

Haushaltsplan 2016
Lutherstadt Wittenberg

Teilhaushalt 12 Personalrat

verantwortlich: Personalratsvorsitzender

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|-----------------------------------|---------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| lfd. Nr. | Kto.gr. | Bezeichnung | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | 789 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Anlage zum Teilplan 12 Personalrat

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|--|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Insgesamt

0,000 0,000 0,000

0,000

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015 | Erläuterungen |
|---------------------------|---------------|--|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Personalratsvorsitzende/r | 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Personalratsvorsitzende/r | 09 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |

Insgesamt

1,000

2,000

1,000



Lutherstadt Wittenberg

Produkt: Personalvertretung

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

| | |
|--|--|
| 2. Produktdefinition | |
| 2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz LSA für die Gesamtverwaltung - Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen - Schutz von personenbezogenen Daten der Arbeitnehmer, Beamten und Auszubildenden - Wahrnehmung der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, in Angelegenheiten der Beamten und der Arbeitnehmer sowie in Rationalisierungs-, Technologie- und Organisationsangelegenheiten - Beteiligung bei der Unfallverhütung - Abschluss von Dienstvereinbarungen und Mitwirkung bei Verwaltungsanordnungen - Durchführung von Personalversammlungen - Durchführung von Sprechstunden und Beratungen der Arbeitnehmer und der Beamten - stetige Personalratsinformation - 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 |
| Aufgabenart | pflicht |
| 2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen | 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 |

| | |
|-----------------------|--|
| 3. Zielgruppen | Beamte, Arbeitnehmer und Auszubildende |
|-----------------------|--|

| | |
|--|-----|
| 4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe | ./. |
|--|-----|

| | |
|-----------------|--|
| 5. Ziele | |
|-----------------|--|

| | | | | |
|----------------------|--|------|---------|---------|
| 6. Kennzahlen | | Jahr | Jahr +1 | Jahr +2 |
|----------------------|--|------|---------|---------|

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 7. Kostenstellen / | 1111031100 Personalvertretung |
|---------------------------|-------------------------------|

verantwortlich: Personalratsvorsitzender

Produkt 111103 Personalvertretung Führungskraft Personalvertretung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|----------------------------|--------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 24.136,14 | 46.700 | 71.500 | 73.100 | 74.700 | 76.400 |
| 11 | 51 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 52 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108,93 | 6.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 13 | 53 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 54 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.913,32 | 3.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 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>28.158,39</u> | <u>55.900</u> | <u>76.000</u> | <u>77.600</u> | <u>79.200</u> | <u>80.900</u> |
| 18 | | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u> | <u>-28.158,39</u> | <u>-55.900</u> | <u>-76.000</u> | <u>-77.600</u> | <u>-79.200</u> | <u>-80.900</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>-28.158,39</u> | <u>-55.900</u> | <u>-76.000</u> | <u>-77.600</u> | <u>-79.200</u> | <u>-80.900</u> |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | = <u>Ergebnis</u> | <u>-28.175,21</u> | <u>-56.000</u> | <u>-76.100</u> | <u>-77.700</u> | <u>-79.300</u> | <u>-81.000</u> |

verantwortlich: Personalratsvorsitzender

Produkt 111103 Personalvertretung Führungskraft Personalvertretung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|-----------------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 24.136,14 | 46.700 | 71.500 | 73.100 | 74.700 | 76.400 |
| 10 | 71 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 72 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 108,93 | 6.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 12 | 73 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 74 | + sonstige Auszahlungen | 3.908,13 | 3.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14 | 75, 795 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>28.153,20</u> | <u>55.900</u> | <u>76.000</u> | <u>77.600</u> | <u>79.200</u> | <u>80.900</u> |
| 16 | | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-28.153,20</u> | <u>-55.900</u> | <u>-76.000</u> | <u>-77.600</u> | <u>-79.200</u> | <u>-80.900</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 |

| | | |
|--|--------|----------------------------------|
| verantwortlich: Personalratsvorsitzender | | |
| Produkt | 111103 | Führungskraft Personalvertretung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|-----------------------------------|---------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| lfd. Nr. | Kto.gr. | Bezeichnung | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | 789 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |