

verantwortlich Personalratsvorsitzender

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte. 111103 Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	441-4 46, 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	471-4 79	+ 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	62 964,60	72 000	74 800	76 200	77 600	79 100	
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5 019,79	6 100	3 900	4 000	4 100	4 200	
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1 534,09	3 900	2 600	2 600	2 800	2 800	
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>69 518,48</u>	<u>82 000</u>	<u>81 300</u>	<u>82 800</u>	<u>84 500</u>	<u>86 100</u>	
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-69.518,48</u>	<u>-82.000</u>	<u>-81.300</u>	<u>-82.800</u>	<u>-84.500</u>	<u>-86.100</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>-69.518,48</u>	<u>-82.000</u>	<u>-81.300</u>	<u>-82.800</u>	<u>-84.500</u>	<u>-86.100</u>	
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-69.518,48</u>	<u>-82.100</u>	<u>-81.300</u>	<u>-82.800</u>	<u>-84.500</u>	<u>-86.100</u>	

verantwortlich Personalsratsvorsitzender

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	62 964,60	72 000	74 800	76 200	77 600	79 100
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4 973,79	6 100	3 900	4 000	4 100	4 200
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	1 579,95	3 900	2 600	2 600	2 800	2 800
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69 518,34</u>	<u>82 000</u>	<u>81 300</u>	<u>82 800</u>	<u>84 500</u>	<u>86 100</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-69 518,34</u>	<u>-82 000</u>	<u>-81 300</u>	<u>-82 800</u>	<u>-84 500</u>	<u>-86 100</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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte 111103 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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</u> <u>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</u> <u>(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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	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	
Insgesamt		1,000	1,000	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	1111030000 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, Dienstvereinbarungen 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, TVoD/BT-V einschließlich ergänzende, andernde, ersetzende und erweiterte TV und entsprechende Verordnungen, BAT-O, BBiG, TVAoD/BT-BG, JArbSchG, BGB, GG, DSG-LSA, 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
----------------------	--	------	---------	---------



Lutherstadt Wittenberg

--	--

7. Hinweise	
--------------------	--

verantwortlich Personalsratsvorsitzender			
Produkt	111103	Personalvertretung	Personalsratsvorsitzende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	441-4 46, 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	471-4 79	+ 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	62 964,60	72 000	74 800	76 200	77 600	79 100
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5 019,79	6 100	3 900	4 000	4 100	4 200
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1 534,09	3 900	2 600	2 600	2 800	2 800
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>69 518,48</u>	<u>82 000</u>	<u>81 300</u>	<u>82 800</u>	<u>84 500</u>	<u>86 100</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-69.518,48</u>	<u>-82.000</u>	<u>-81.300</u>	<u>-82.800</u>	<u>-84.500</u>	<u>-86.100</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>-69.518,48</u>	<u>-82.000</u>	<u>-81.300</u>	<u>-82.800</u>	<u>-84.500</u>	<u>-86.100</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-69.518,48</u>	<u>-82.100</u>	<u>-81.300</u>	<u>-82.800</u>	<u>-84.500</u>	<u>-86.100</u>

verantwortlich Personalsratsvorsitzender			
Produkt	111103	Personalvertretung	Personalsratsvorsitzende

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	62 964,60	72 000	74 800	76 200	77 600	79 100
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4 973,79	6 100	3 900	4 000	4 100	4 200
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	1 579,95	3 900	2 600	2 600	2 800	2 800
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69 518,34</u>	<u>82 000</u>	<u>81 300</u>	<u>82 800</u>	<u>84 500</u>	<u>86 100</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-69 518,34</u>	<u>-82 000</u>	<u>-81 300</u>	<u>-82 800</u>	<u>-84 500</u>	<u>-86 100</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 Personalsratsvorsitzender		
Produkt	111103	Personalsratsvorsitzende

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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>

