

# ***TEILHAUSHALT 12***

## ***PERSONALRAT***





Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto .gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	47	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	73.465,68	74.800	77.700	78.700	80.400	82.200	84.000
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,26	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,67	3.300	2.600	2.800	3.000	3.000	3.200
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>78.432,61</u>	<u>82.800</u>	<u>82.300</u>	<u>83.500</u>	<u>85.400</u>	<u>87.200</u>	<u>89.200</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-78.432,61</u>	<u>-82.800</u>	<u>-82.300</u>	<u>-83.500</u>	<u>-85.400</u>	<u>-87.200</u>	<u>-89.200</u>
19	49	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	59	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-78.432,61	-82.800	-82.300	-83.500	-85.400	-87.200	-89.200
23	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		= Ergebnis	-78.432,61	-82.800	-82.300	-83.500	-85.400	-87.200	-89.200



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
							dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro									
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	66	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	79.036,95	74.800	77.700	78.700	80.400	82.200	84.000
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,26	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	1.703,98	3.300	2.600	2.800	3.000	3.000	3.200
14	75	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.581,19</u>	<u>82.800</u>	<u>82.300</u>	<u>83.500</u>	<u>85.400</u>	<u>87.200</u>	<u>89.200</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-84.581,19</u>	<u>-82.800</u>	<u>-82.300</u>	<u>-83.500</u>	<u>-85.400</u>	<u>-87.200</u>	<u>-89.200</u>
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
							dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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>0</u>
9	781	Auszahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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>	<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>	<u>0</u>

Anlage zum Teilplan **12 Personalrat**

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	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 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalratsvorsitzende/r	11	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan **12 Personalrat**

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalratsvorsitzende/r	11	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	



Produkt	111103	Personalvertretung	Personalratsvorsitzende
---------	--------	--------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
1.3	<b>Produkt</b>	<b>1111030000</b>	<b>Personalvertretung</b>
1.4	Produktverantwortlicher	Personalratsvorsitzender	

<b>2. Produktdefinition</b>	
2.1	<p>Kurzbeschreibung der Leistung</p> <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>
	Aufgabenart
	pflicht
2.2	<p>Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <p>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</p>

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

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

<b>5. Hinweise</b>	./.
--------------------	-----





Produkt	111103	Personalvertretung	Personalratsvorsitzende
---------	--------	--------------------	-------------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto .gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	47	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	73.465,68	74.800	77.700	78.700	80.400	82.200	84.000
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,26	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,67	3.300	2.600	2.800	3.000	3.000	3.200
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>78.432,61</u>	<u>82.800</u>	<u>82.300</u>	<u>83.500</u>	<u>85.400</u>	<u>87.200</u>	<u>89.200</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-78.432,61</u>	<u>-82.800</u>	<u>-82.300</u>	<u>-83.500</u>	<u>-85.400</u>	<u>-87.200</u>	<u>-89.200</u>
19	49	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	59	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-78.432,61	-82.800	-82.300	-83.500	-85.400	-87.200	-89.200
23	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		= Ergebnis	-78.432,61	-82.800	-82.300	-83.500	-85.400	-87.200	-89.200



Produkt	111103	Personalvertretung	Personalratsvorsitzende
---------	--------	--------------------	-------------------------

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	66	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	79.036,95	74.800	77.700	78.700	80.400	82.200	84.000
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,26	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	1.703,98	3.300	2.600	2.800	3.000	3.000	3.200
14	75	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.581,19</u>	<u>82.800</u>	<u>82.300</u>	<u>83.500</u>	<u>85.400</u>	<u>87.200</u>	<u>89.200</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-84.581,19</u>	<u>-82.800</u>	<u>-82.300</u>	<u>-83.500</u>	<u>-85.400</u>	<u>-87.200</u>	<u>-89.200</u>
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	111103	Personalvertretung	Personalratsvorsitzende
---------	--------	--------------------	-------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
							dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro									
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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>0</u>
9	781	Auszahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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>	<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>	<u>0</u>

