

TEILHAUSHALT 12

PERSONALRAT



Teilhaushalt 12 Personalrat
verantwortlich: Personalratsvorsitzender

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	77.700	77.700	0	78.700	78.700	0	80.400	82.200	84.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.100	1.100	2.000	3.600	1.600	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	0	2.800	1.900	-900	2.000	2.000	2.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.300	83.400	1.100	83.500	84.200	700	85.400	87.200	89.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-82.300	-83.400	-1.100	-83.500	-84.200	-700	-85.400	-87.200	-89.200
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-82.300	-83.400	-1.100	-83.500	-84.200	-700	-85.400	-87.200	-89.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-82.300	-83.400	-1.100	-83.500	-84.200	-700	-85.400	-87.200	-89.200



Teilhaushalt 12 Personalrat
verantwortlich: Personalratsvorsitzender

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	77.700	77.700	78.700	78.700	0	0	0	0	80.400	82.200	84.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.100	2.000	3.600	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.600	2.600	2.800	1.900	0	0	0	0	2.000	2.000	2.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.300</u>	<u>83.400</u>	<u>83.500</u>	<u>84.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-82.300</u>	<u>-83.400</u>	<u>-83.500</u>	<u>-84.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-85.400</u>	<u>-87.200</u>	<u>-89.200</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Teilhaushalt 12 Personalrat
verantwortlich: Personalratsvorsitzender

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalratsvorsitzende/r	11	1,000	1,000	1,000	1,0 ATZ v. 01.05.19-31.07.23 FZP ab 01.07.21
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalratsvorsitzende/r	11	1,000	1,000	1,000	1,0 ATZ v. 01.05.19-31.07.23 FZP ab 01.07.21
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	



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

Produktbeschreibung

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

2. Produktdefinition	
2.1	<p>Kurzbeschreibung der Leistung</p> <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	<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>

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

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

5. Hinweise	./.
--------------------	-----



Teilhaushalt 12 Personalrat		
verantwortlich: Personalratsvorsitzender		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111103	Personalvertretung
		Personalratsvorsitzende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	77.700	77.700	0	78.700	78.700	0	80.400	82.200	84.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.100	1.100	2.000	3.600	1.600	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	0	2.800	1.900	-900	2.000	2.000	2.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>82.300</u>	<u>83.400</u>	<u>1.100</u>	<u>83.500</u>	<u>84.200</u>	<u>700</u>	<u>85.400</u>	<u>87.200</u>	<u>89.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-82.300</u>	<u>-83.400</u>	<u>-1.100</u>	<u>-83.500</u>	<u>-84.200</u>	<u>-700</u>	<u>-85.400</u>	<u>-87.200</u>	<u>-89.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-82.300	-83.400	-1.100	-83.500	-84.200	-700	-85.400	-87.200	-89.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-82.300	-83.400	-1.100	-83.500	-84.200	-700	-85.400	-87.200	-89.200



Teilhaushalt 12 Personalrat		
verantwortlich: Personalratsvorsitzender		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111103	Personalvertretung
		Personalratsvorsitzende

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	77.700	77.700	78.700	78.700	0	0	0	0	80.400	82.200	84.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.100	2.000	3.600	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.600	2.600	2.800	1.900	0	0	0	0	2.000	2.000	2.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.300</u>	<u>83.400</u>	<u>83.500</u>	<u>84.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-82.300</u>	<u>-83.400</u>	<u>-83.500</u>	<u>-84.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-85.400</u>	<u>-87.200</u>	<u>-89.200</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 12 Personalrat
verantwortlich: Personalratsvorsitzender

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111103	Personalvertretung Personalratsvorsitzende

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>