



Teilhaushalt 12

Personalrat



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
							2023	2024	2025
			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		Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	50	Personalaufwendungen	55.849,67	78.700	51.800	93.400	95.500	97.600	99.700
11	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262,75	3.600	100	100	100	100	100
13	53	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,54	1.900	5.400	2.000	2.200	2.200	2.300
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		Ordentliche Aufwendungen	59.923,96	84.200	57.300	95.500	97.800	99.900	102.100
18		Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.923,96	-84.200	-57.300	-95.500	-97.800	-99.900	-102.100
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-59.923,96	-84.200	-57.300	-95.500	-97.800	-99.900	-102.100
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	-59.923,96	-84.200	-57.300	-95.500	-97.800	-99.900	-102.100



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
							2023	2024	2025
							dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro									
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	70	Personalauszahlungen	55.849,67	78.700	51.800	129.700	120.200	97.600	99.700
10	71	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262,75	3.600	100	100	100	100	100
12	73	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	74	sonstige Auszahlungen	1.232,56	1.900	5.400	8.800	6.800	2.200	2.300
14	75	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.344,98	84.200	57.300	138.600	127.100	99.900	102.100
16		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-59.344,98	-84.200	-57.300	-138.600	-127.100	-99.900	-102.100
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1	681	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
							2023	2024	2025
							dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
6	688	Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	689	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
9	781	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlage zum Teilplan [12] Personalrat

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111103 Personalvertretung					
Personalratsvorsitzende/r	E 11	2,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.09.23; 1,0 ATZ v. 01.05.19-31.08.23, FZP ab 01.07.21
Insgesamt [12] Personalrat		2,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [12] Personalrat

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111103 Personalvertretung					
Personalratsvorsitzende/r	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	kw 1.0000 01.09.23; 1,0 ATZ v. 01.05.19-31.08.23, FZP ab 01.07.21
Insgesamt [12] Personalrat		2,0000	2,0000	1,0000	



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, 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</p>

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

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

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
							2023	2024	2025
			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		Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	50	Personalaufwendungen	55.849,67	78.700	51.800	93.400	95.500	97.600	99.700
11	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262,75	3.600	100	100	100	100	100
13	53	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,54	1.900	5.400	2.000	2.200	2.200	2.300
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		Ordentliche Aufwendungen	59.923,96	84.200	57.300	95.500	97.800	99.900	102.100
18		Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.923,96	-84.200	-57.300	-95.500	-97.800	-99.900	-102.100
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		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-59.923,96	-84.200	-57.300	-95.500	-97.800	-99.900	-102.100
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	-59.923,96	-84.200	-57.300	-95.500	-97.800	-99.900	-102.100



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
							2023	2024	2025
							dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	70	Personalauszahlungen	55.849,67	78.700	51.800	129.700	120.200	97.600	99.700
10	71	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262,75	3.600	100	100	100	100	100
12	73	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	74	sonstige Auszahlungen	1.232,56	1.900	5.400	8.800	6.800	2.200	2.300
14	75	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.344,98	84.200	57.300	138.600	127.100	99.900	102.100
16		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-59.344,98	-84.200	-57.300	-138.600	-127.100	-99.900	-102.100
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1	681	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
							2023	2024	2025
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
6	688	Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	689	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
9	781	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0