



Teilhaushalt 12

Personalrat



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2023	2024	2025
	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>	<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>
10 Personalaufwendungen	51.800	51.800	0	93.400	93.400	0	95.500	97.600	99.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.100	1.000	100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	5.400	0	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.300
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>57.300</u>	<u>58.300</u>	<u>1.000</u>	<u>95.500</u>	<u>96.500</u>	<u>1.000</u>	<u>98.800</u>	<u>100.900</u>	<u>103.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-57.300</u>	<u>-58.300</u>	<u>-1.000</u>	<u>-95.500</u>	<u>-96.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-98.800</u>	<u>-100.900</u>	<u>-103.100</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)	-57.300	-58.300	-1.000	-95.500	-96.500	-1.000	-98.800	-100.900	-103.100
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	-57.300	-58.300	-1.000	-95.500	-96.500	-1.000	-98.800	-100.900	-103.100



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit											
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	51.800	51.800	129.700	129.700	0	0	0	0	120.200	97.600	99.700
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.100	100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.400	5.400	8.800	8.800	0	0	0	0	6.800	2.200	2.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.300</u>	<u>58.300</u>	<u>138.600</u>	<u>139.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>128.100</u>	<u>100.900</u>	<u>103.100</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-57.300</u>	<u>-58.300</u>	<u>-138.600</u>	<u>-139.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-128.100</u>	<u>-100.900</u>	<u>-103.100</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage zum Teilplan [12] Personalrat

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021/1. Nachtrag	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	1,0000	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		1,0000	2,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [12] Personalrat

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022. Nachtrag	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	1,0000	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		1,0000	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
	<p>Aufgabenart</p> <p>pflicht</p>
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, VerbMG, BBesG, BG-LSA, KommBesV, ArbZVO-FW u.a. beamtenrechtl. Bestimmungen, Rechtssprechungen, DV und DA der Lutherstadt Wittenberg</p>

3. Ziele	<p>1. Die Personalvertretung hat das Ziel der Interessenvertretung der Beschäftigten.</p> <p>2. Des Weiteren zählt zu den Zielen die Erfüllung der Aufgaben, die der Dienststelle obliegen.</p>
-----------------	---

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



Produkt	111103	Personalvertretung	Personalratsvorsitzende
5. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	./.		
6. Hinweise	./.		



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2023	2024	2025
	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>	<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>
10 Personalaufwendungen	51.800	51.800	0	93.400	93.400	0	95.500	97.600	99.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.100	1.000	100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	5.400	0	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.300
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>57.300</u>	<u>58.300</u>	<u>1.000</u>	<u>95.500</u>	<u>96.500</u>	<u>1.000</u>	<u>98.800</u>	<u>100.900</u>	<u>103.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-57.300</u>	<u>-58.300</u>	<u>-1.000</u>	<u>-95.500</u>	<u>-96.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-98.800</u>	<u>-100.900</u>	<u>-103.100</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)	-57.300	-58.300	-1.000	-95.500	-96.500	-1.000	-98.800	-100.900	-103.100
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	-57.300	-58.300	-1.000	-95.500	-96.500	-1.000	-98.800	-100.900	-103.100



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit											
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	51.800	51.800	129.700	129.700	0	0	0	0	120.200	97.600	99.700
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.100	100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.400	5.400	8.800	8.800	0	0	0	0	6.800	2.200	2.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.300</u>	<u>58.300</u>	<u>138.600</u>	<u>139.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>128.100</u>	<u>100.900</u>	<u>103.100</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-57.300</u>	<u>-58.300</u>	<u>-138.600</u>	<u>-139.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-128.100</u>	<u>-100.900</u>	<u>-103.100</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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



Produkt		111103 Personalvertretung				Personalratsvorsitzende					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2021		2022		2021		2022		2023	2024	2025
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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