



Teilhaushalt 12

Personalrat



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro						
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ 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	Personalaufwendungen	53.407,11	93.400	58.400	59.800	61.400	63.100	64.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,03	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>56.680,14</u>	<u>96.500</u>	<u>61.700</u>	<u>63.100</u>	<u>64.700</u>	<u>66.400</u>	<u>68.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-56.680,14</u>	<u>-96.500</u>	<u>-61.700</u>	<u>-63.100</u>	<u>-64.700</u>	<u>-66.400</u>	<u>-68.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- 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	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-56.680,14</u>	<u>-96.500</u>	<u>-61.700</u>	<u>-63.100</u>	<u>-64.700</u>	<u>-66.400</u>	<u>-68.100</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-56.680,14</u>	<u>-96.500</u>	<u>-61.700</u>	<u>-63.100</u>	<u>-64.700</u>	<u>-66.400</u>	<u>-68.100</u>



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro						
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ 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	Personalauszahlungen	42.086,58	129.700	87.800	59.800	61.400	63.100	64.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.758,02	8.800	6.500	2.200	2.200	2.200	2.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.362,60</u>	<u>139.600</u>	<u>95.400</u>	<u>63.100</u>	<u>64.700</u>	<u>66.400</u>	<u>68.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-45.362,60</u>	<u>-139.600</u>	<u>-95.400</u>	<u>-63.100</u>	<u>-64.700</u>	<u>-66.400</u>	<u>-68.100</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ 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>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111103 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro						
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ 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 2023	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 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [12] Personalrat		1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [12] Personalrat

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	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 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [12] Personalrat		1,0000	1,0000	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, 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. 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
-----------------------	--

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

6. Hinweise	./.
--------------------	-----



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro						
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	53.407,11	93.400	58.400	59.800	61.400	63.100	64.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,03	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>56.680,14</u>	<u>96.500</u>	<u>61.700</u>	<u>63.100</u>	<u>64.700</u>	<u>66.400</u>	<u>68.100</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-56.680,14</u>	<u>-96.500</u>	<u>-61.700</u>	<u>-63.100</u>	<u>-64.700</u>	<u>-66.400</u>	<u>-68.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<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)	<u>-56.680,14</u>	<u>-96.500</u>	<u>-61.700</u>	<u>-63.100</u>	<u>-64.700</u>	<u>-66.400</u>	<u>-68.100</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	<u>-56.680,14</u>	<u>-96.500</u>	<u>-61.700</u>	<u>-63.100</u>	<u>-64.700</u>	<u>-66.400</u>	<u>-68.100</u>



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro						
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ 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	Personalauszahlungen	42.086,58	129.700	87.800	59.800	61.400	63.100	64.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.758,02	8.800	6.500	2.200	2.200	2.200	2.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.362,60</u>	<u>139.600</u>	<u>95.400</u>	<u>63.100</u>	<u>64.700</u>	<u>66.400</u>	<u>68.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-45.362,60</u>	<u>-139.600</u>	<u>-95.400</u>	<u>-63.100</u>	<u>-64.700</u>	<u>-66.400</u>	<u>-68.100</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ 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>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ 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>

