

Produkt 111060

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Schrader

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

111060 Personalrat

Produktverantwortlich:
Frau Schrader

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,29	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,29	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	250.666,58	220.580	316.130	316.130	322.460	322.460
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.236,92	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.730,04	4.600	2.800	5.300	3.300	4.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.633,54	230.780	324.530	327.030	331.360	332.860
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-259.586,25	-230.780	-324.530	-327.030	-331.360	-332.860
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-259.586,25	-230.780	-324.530	-327.030	-331.360	-332.860
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-259.586,25	-230.780	-324.530	-327.030	-331.360	-332.860
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.140	28.430	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-259.586,25	-258.920	-352.960	-327.030	-331.360	-332.860
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 111060

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Schrader

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

111060 Personalrat

Produktverantwortlich:
 Frau Schrader

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,29	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	319.768,36	220.580	316.130	0	316.130	322.460	322.460
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.204,01	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	4.781,29	4.600	2.800	0	5.300	3.300	4.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>328.753,66</u>	<u>230.780</u>	<u>324.530</u>	<u>0</u>	<u>327.030</u>	<u>331.360</u>	<u>332.860</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-328.706,37</u>	<u>-230.780</u>	<u>-324.530</u>	<u>0</u>	<u>-327.030</u>	<u>-331.360</u>	<u>-332.860</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<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>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 111060

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Schrader

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<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>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-328.706,37	-230.780	-324.530	0	-327.030	-331.360	-332.860
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-328.706,37	-230.780	-324.530	0	-327.030	-331.360	-332.860
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-328.706,37	-230.780	-324.530	0	-327.030	-331.360	-332.860

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
111060.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2013 und 2014 Wartung und Reparatur von Geräten und Ausstattungsgegenständen	200
111060.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Miete für Personalversammlung (Stadttheater Luckenwalde)	400
111060.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Preissteigerung bei Fortbildungsseminaren, 2014 und voraussichtlich 2018 werden Neuwahlen durchgeführt, was zu einem höheren Schulungsbedarf als in den anderen Jahren nach sich zieht.	5.000
111060.541100 Aufwendungen für Personalvertretung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Dienstjubiläen, Geburtstage , Ausscheiden von Kolleginnen und Kollegen. Im Jahr 2013 wurde die Kalkulation zu gering vorgenommen. Bereits jetzt ist davon auszugehen, dass der Betrag über den geplanten 500,00€ liegt. Wie auch in den vergangenen Jahren möchte der Personalrat den Kolleginnen und Kollegen, die Dienstjubiläen sowie Geburtstage (50., 60.und 65.) begehen, gratulieren. In den Jahren 2015 und 2016 wird sich die Anzahl der Dienstjubiläen erheblich erhöhen, da viele Neueinstellungen in den Jahren 1990 und 1991 erfolgt sind. Durch den Wegfall der Altersteilzeit, dass ab 2017 wieder eine höhere Anzahl von Beschäftigten in den Ruhestand geht als in den Jahren zuvor.	600
111060.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bücher, Zeitschriften und Ergänzungslieferungen Einsparung im HJ 2014 durch Abbestellung der losen Blattsammlung. In Abstimmung mit der Dienststelle erfolgt 2015 die Neubestellung von den in 2013 abbestellten Losen Blattsammlungen als Neuwerke ohne Nachlieferungsoption(bis auf eine Ausnahme). Im Jahr 2015 sind somit 4.000,00 bereitzustel- len. Im Jahr 2016 durch die noch erfolgten Nachlieferungen der losen Blattsammlung Kommentar TVöD vom Moll-Verlag sind 2.000,00€ bereitzustellen. 2017 sind 3.500,00€ zu veranschlagen, und 2018 ein Betrag von 2.500,00€.	1.600
111060.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirt- schaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ersatzbeschaffungen	100