

20_GB_OB
20_0_01120_GB_OB
Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.978	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-379.904	-405.900	-404.400	-406.500	-412.400	-418.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.348	-26.308	-26.739	-26.739	-26.739	-26.739
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.165	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.492	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.909	-440.008	-439.539	-441.639	-447.539	-453.439
18	= Ordentliches Ergebnis	-411.932	-440.008	-439.539	-441.639	-447.539	-453.439
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-26	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-26	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.957	-440.008	-439.539	-441.639	-447.539	-453.439
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.686	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-395.402	-419.008	-418.539	-420.639	-426.539	-432.439

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 011
 Produkt: 1.11114

Geschäftsbereich OB
 Gesamtpersonalrat
 Gesamtpersonalrat

Kurzbeschreibung:

Beratung und Betreuung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)
 Beratung und Betreuung der Auszubildenden in der Stadtverwaltung
 Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen
 Kontrollen über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten
 Zusammenarbeit mit der Verwaltungsführung und den Fachbereichen in Beschäftigtenangelegenheiten

Zielgruppen:

Beschäftigte/ Auszubildende der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Interessenvertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11114	Gesamtpersonalrat	418.539	256.588	159.851	61,6	38,4

Quelle: Personalstatistik der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) vom 31.10.2019

20_GB_OB

20_GB_OB

20_0_011

Gesamtpersonalrat

20_0-011

Gesamtpersonalrat

1110-011

Gesamtpersonalrat 011

1.11114

Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.978	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-379.904	-405.900	-404.400	-406.500	-412.400	-418.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.348	-26.308	-26.739	-26.739	-26.739	-26.739
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.165	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.492	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.909	-440.008	-439.539	-441.639	-447.539	-453.439
18	= Ordentliches Ergebnis	-411.932	-440.008	-439.539	-441.639	-447.539	-453.439
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-26	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-26	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.957	-440.008	-439.539	-441.639	-447.539	-453.439
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.686	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-395.402	-419.008	-418.539	-420.639	-426.539	-432.439

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

20_0_011

Gesamtpersonalrat

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-379.931	-405.900	-404.400	-406.500	-412.400	-418.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.363	-26.308	-26.739	-26.739	-26.739	-26.739	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-5.171	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.465	-440.008	-439.539	-441.639	-447.539	-453.439	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.186	-440.008	-439.539	-441.639	-447.539	-453.439	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

20_0_011

Gesamtpersonalrat

1110-011IE

Gesamtpersonalrat

811114002

Gesamtpersonalrat

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811114002: Gesamtpersonalrat										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.634	-12.634
15	= Summe Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.634	-12.634
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.634	-12.634