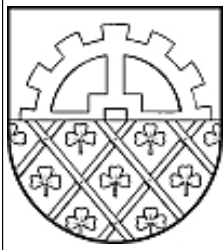


**Bereichsbudget 161**

**Personalrat**

**111700 Personalrat**

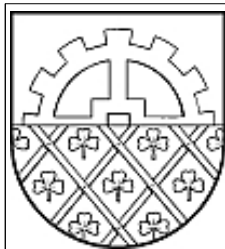
# Haushaltsplan 2021



**Teilergebnisplan<sup>1</sup>  
Produktgruppe PR  
Personalrat**

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>						
50	11	Personalaufwendungen			68.900	70.000	71.000	72.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			3.100	3.100	3.100	3.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			700	700	700	700
	17	davon Verfügungsmittel						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>			<b>72.700</b>	<b>73.800</b>	<b>74.800</b>	<b>75.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)</b>			<b>72.700</b>	<b>73.800</b>	<b>74.800</b>	<b>75.800</b>
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)</b>						
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)</b>			<b>72.700</b>	<b>73.800</b>	<b>74.800</b>	<b>75.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)</b>			<b>72.700</b>	<b>73.800</b>	<b>74.800</b>	<b>75.800</b>

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Produktgruppe PR Personalrat

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

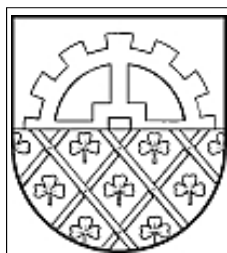
<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2021


**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Produktgruppe PR**  
**Personalrat**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				---			
70	10	Personalauszahlungen			-68.900	---	-70.000	-71.000	-72.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.100	---	-3.100	-3.100	-3.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-700	---	-700	-700	-700
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>			<b>-72.700</b>	---	<b>-73.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>			<b>-72.700</b>	---	<b>-73.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.800</b>

**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Produktgruppe PR**  
**Personalrat**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Produktgruppe PR Personalrat

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35 C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.800</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

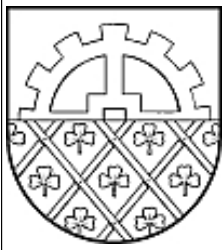
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

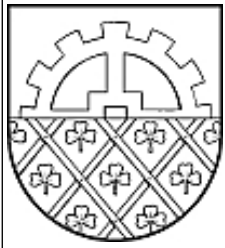
# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 111700 Personalrat

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>						
50	11	Personalaufwendungen			68.900	70.000	71.000	72.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			3.100	3.100	3.100	3.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			700	700	700	700
	17	davon Verfügungsmittel						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>			<b>72.700</b>	<b>73.800</b>	<b>74.800</b>	<b>75.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)</b>			<b>72.700</b>	<b>73.800</b>	<b>74.800</b>	<b>75.800</b>
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>						
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)</b>						
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)</b>			<b>72.700</b>	<b>73.800</b>	<b>74.800</b>	<b>75.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)</b>			<b>72.700</b>	<b>73.800</b>	<b>74.800</b>	<b>75.800</b>

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 111700 Personalrat

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

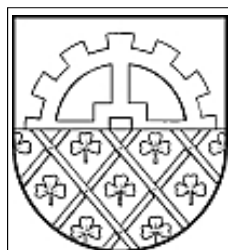
<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2021


**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 111700**  
**Personalrat**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				---			
70	10	Personalauszahlungen			-68.900	---	-70.000	-71.000	-72.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.100	---	-3.100	-3.100	-3.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-700	---	-700	-700	-700
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>			<b>-72.700</b>	---	<b>-73.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>			<b>-72.700</b>	---	<b>-73.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.800</b>

**Teilfinanzplan<sup>1 2</sup>**  
**Kostenträger 111700**  
**Personalrat**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 111700 Personalrat

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35 C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.800</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile