

Entwurf

# **LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für die Haushaltsjahre 2018 und 2019**

## **Einzelplan 01**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Landtags**

## I N H A L T

| Kapitel | Bezeichnung                      | Seite |
|---------|----------------------------------|-------|
|         | Vorwort                          | 2     |
| 01 01   | Landtag                          | 6     |
| 01 03   | Datenschutzbeauftragter          | 58    |
|         | Abschluss des Einzelplans        | 82    |
|         | Stellenpläne, Stellenübersichten | 89    |

### V o r w o r t z u m E i n z e l p l a n

#### A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 01 weist die Einnahmen und Ausgaben des Landesparlaments und seiner Verwaltung aus.

Nach dem Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 28. Dezember 2005 (GVBl. I 2006 S. 110, 439), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. September 2015 (GVBl. I S. 346), besteht der Hessische Landtag in der 19. Wahlperiode aus 110 Abgeordneten. Die Abgeordneten wurden am 22. September 2013 gewählt. Die Wahlperiode begann am 18. Januar 2014 und endet - falls nicht der Landtag seine vorzeitige Auflösung beschließen sollte - am 17. Januar 2019.

Rechtsstellung und Aufgaben des Landtags sind im Wesentlichen in den Abschnitten IV bis VI des Zweiten Hauptteils der Landesverfassung festgelegt. Seine Organisation und Arbeitsweise im Einzelnen regelt der Landtag nach Art. 99 HV durch seine Geschäftsordnung vom 16. Dezember 1993 (GVBl. I S. 628), geändert und neu in Kraft gesetzt am 18. Januar 2014 (GVBl. I S. 49), zuletzt geändert durch Beschluss des Landtags vom 27. Mai 2015 (GVBl. I S. 222). Außer dem Präsidium, dem Ältestenrat und dem Hauptausschuss (Ständiger Ausschuss nach Art. 93 HV) bestehen zur Vorberatung der Vorlagen, über die der Landtag zu beschließen hat, 10 Fachausschüsse mit mehreren Unterausschüssen.

Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktionen im Landtag ergeben sich aus dem Hessischen Fraktionsgesetz vom 5. April 1993 (GVBl. I S. 106), zuletzt geändert am 19. November 2008 (GVBl. I S. 978).

Die Verwaltung des Landtags obliegt nach der Verfassung und der Geschäftsordnung dem Landtagspräsidenten, der hierbei mit dem Präsidium zusammenwirkt; für den Bereich des Landtags vertritt der Landtagspräsident das Land Hessen.

Der Präsident bedient sich zur Erledigung der Verwaltungsangelegenheiten der Kanzlei des Landtags als oberste Landesbehörde.

Dem Hessischen Landtag formal zugeordnet ist der Hessische Datenschutzbeauftragte, eine eigene unabhängige oberste Landesbehörde, deren Einnahmen und Ausgaben in einem eigenen Kapitel im Einzelplan 01 ausgewiesen sind (Kap. 01 03).

**B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)**

| <b>Einzelplan 01</b>         |  | <b>2019</b>        | <b>2018</b>        | <b>2017</b>        |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0                            | Steuern und steuerähnliche Abgaben                     | —                  | —                  | —                  |
| 1                            | Eigene Einnahmen                                       | 1 859 500          | 1 865 200          | 2 018 300          |
| 2                            | Übertragungseinnahmen                                  | —                  | —                  | —                  |
| 3                            | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 298 000            | 298 000            | 323 500            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>       |  | <b>2 157 500</b>   | <b>2 163 200</b>   | <b>2 341 800</b>   |
| 4                            | Persönliche Verwaltungsausgaben                        | 43 188 400         | 39 896 100         | 39 632 600         |
| 5                            | Sächliche Verwaltungsausgaben                          | 7 184 500          | 8 271 300          | 7 625 500          |
|                              | Ausgaben für den Schuldendienst                        | —                  | —                  | —                  |
| 6                            | Übertragungsausgaben                                   | 9 747 400          | 9 800 400          | 9 742 000          |
| 7                            | Bauausgaben  | —                  | —                  | —                  |
| 8                            | Sonstige Investitionsausgaben                          | 328 200            | 579 400            | 446 000            |
| 9                            | Besondere Finanzierungsausgaben                        | 2 629 000          | 3 136 000          | 3 198 100          |
| <b>Gesamtausgaben</b>        |  | <b>63 077 500</b>  | <b>61 683 200</b>  | <b>60 644 200</b>  |
| <b>Zuschuss / Überschuss</b> |  | <b>-60 920 000</b> | <b>-59 520 000</b> | <b>-58 302 400</b> |

**C. Personalsoll des Einzelplans 01**

|   | <b>Stellen</b> |                      |             |                      |             |                      |
|---|----------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|   | <b>2019</b>    | davon<br>Leerstellen | <b>2018</b> | davon<br>Leerstellen | <b>2017</b> | davon<br>Leerstellen |
| Beamte und Richter                            | 132,0          | 5,0                  | 132,0       | 5,0                  | 133,5       | 6,0                  |
| Beamte auf Widerruf im<br>Vorbereitungsdienst | —,—            | —,—                  | —,—         | —,—                  | —,—         | —,—                  |
| Tarifbeschäftigte                             | 115,5          | 3,0                  | 116,5       | 3,0                  | 116,0       | 2,0                  |
| davon Auszubildende                           | 1,0            |                      | 3,0         |                      | 3,0         |                      |
| Zusammen                                      | 247,5          | 8,0                  | 248,5       | 8,0                  | 249,5       | 8,0                  |

**D. Zielsysteme des Hessischen Landtags und des Hessischen Datenschutzbeauftragten****Oberziel des Hessischen Landtags**

Hessen ist eine parlamentarische und demokratische Republik. In der parlamentarischen Demokratie ist das Parlament das oberste Organ der politischen Willensbildung. Einzig das Parlament verfügt über die demokratische Legitimität durch vom Volk gewählte Vertreter. Wichtigste Aufgaben des Parlaments sind neben Gesetzgebung sowie Regierungskontrolle die Artikulations- und Öffentlichkeitsfunktion. Das parlamentarische Budgetrecht ist das Herzstück jeder parlamentarischen Kontrolle. Im Rahmen der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung (NVS) muss das Parlament darauf bedacht sein, durch differenzierte Steuerungsinstrumente das parlamentarische Budgetrecht wahrzunehmen. Die Parlamentsverwaltung dient der Unterstützung des Parlaments, seiner Organe und seiner Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der verfassungsrechtlich normierten Parlamentsfunktion. Das Oberziel der Parlamentsverwaltung lautet:

"Die politische Steuerungsfunktion des Parlaments sicherstellen."

Alle Produkte des Einzelplans 01 - Kapitel 01 01 - dienen der Umsetzung von Zielen, die zu dem Oberziel zusammengefasst sind.

| Ziele, Produkte und Projekte   | Plankosten<br>2019<br>1.000 EUR | Plankosten<br>2018<br>1.000 EUR | Plankosten<br>2017<br>1.000 EUR | Istkosten<br>2016<br>1.000 EUR |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Ziel 1: Die Organisation des politischen Willensbildungsprozesses gewährleisten<br>- Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament (Produkt-Nr. 1)  | 11.876,4                        | 12.066,9                        | 11.935,0                        | 10.482,2                       |
| Ziel 2: Die Wahrnehmung des Initiativ- und Kontrollrechts des Parlaments sicherstellen<br>- Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen (Produkt-Nr. 2)  | 3.673,0                         | 2.941,4                         | 2.937,8                         | 2.465,6                        |
| Ziel 3: Das verfassungsmäßige Petitionsrecht sicherstellen<br>- Begleitung von Petitionen (Produkt-Nr. 3)  | 1.007,4                         | 991,1                           | 1.017,5                         | 928,6                          |
| Ziel 4: Die Öffentlichkeitsfunktion des Parlaments optimieren<br>- Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit (Produkt-Nr. 4)<br>- Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung (Produkt-Nr. 5) | 1.140,7<br>2.472,1              | 1.081,2<br>2.653,7              | 1.080,5<br>2.172,0              | 1.192,0<br>2.001,4             |
| Projekte:  |                                 |                                 |                                 |                                |
| - Enquetekommission "Bildung" (Projekt Nr. 4)  | -                               | -                               | 118,8                           | 178,7                          |
| - Untersuchungsausschuss 19/1 (Projekt Nr. 5)  | -                               | -                               | -                               | 60,9                           |
| - Untersuchungsausschuss 19/2 (Projekt Nr. 6)  | -                               | 1.610,4                         | 1.549,2                         | 1.444,6                        |
| - Enquetekommission "Verfassungskonvent" (Projekt Nr. 7)   | -                               | 161,0                           | 236,3                           | 263,7                          |

### Oberziel des Hessischen Datenschutzbeauftragten

Hessen hat die Institution des Hessischen Datenschutzbeauftragten geschaffen und ihm mit dem Hessischen Datenschutzgesetz Aufgaben zugewiesen, die er in völliger Unabhängigkeit ausübt. Er ist dem Parlament und der Regierung über das Ergebnis seiner Tätigkeit berichtspflichtig. Der Hessische Datenschutzbeauftragte hat alle Dienststellen hessischer Gebietskörperschaften sowie die der Aufsicht dieser Stellen unterliegenden Institutionen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, datenschutzrechtlich zu prüfen und zu beraten, Bürgeranfragen zu behandeln, die technische Entwicklung zu beobachten, Informationen bereitzustellen sowie gesetzgeberische und administrative Vorhaben beratend zu begleiten. Er ist auch Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im nicht öffentlichen Bereich nach § 38 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und hat die Ordnungswidrigkeiten nach § 43 BDSG und § 16 Telemediengesetz (TMG) zu verfolgen.

Mit seiner Aufgabenerfüllung verfolgt er das Oberziel:

"Zur Wahrung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, zur Erreichung einer in datenschutzrechtlicher Hinsicht auf Dauer sicheren, grundrechtskonformen und bürger- bzw. kundenfreundlichen Verwaltung und Unternehmenskultur beitragen."

| Ziele   | Plankosten<br>2019<br>1.000 EUR | Plankosten<br>2018<br>1.000 EUR | Plankosten<br>2017<br>1.000 EUR | Istkosten<br>2016<br>1.000 EUR |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Ziel 1: Den Schutz des grundgesetzlich garantierten Rechts auf informationelle Selbstbestimmung bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Dienststellen hessischer Gebietskörperschaften und durch der Aufsicht dieser Stellen unterliegenden Institutionen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, sowie durch nicht öffentliche Stellen mit Sitz in Hessen, sicherstellen.<br>- Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen einschließlich Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 43 BDSG und § 16 TMG (Produkt-Nr. 6) | 4.722,2                         | 4715,4                          | 4.420,1                         | 3.758,0                        |
| Ziel 2: Die Beachtung des grundgesetzlich garantierten Rechts auf informationelle Selbstbestimmung bei normativen Regelungsvorhaben und Entscheidungen sicherstellen.<br>- Stellungnahme zu Normsetzungen / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament (Produkt-Nr. 7)  | 521,4                           | 520,2                           | 561,4                           | 516,6                          |

**E. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:**

Einmalige und wiederkehrende Aufwendungen, die durch das Ende der 19. Wahlperiode und die Wahl des Hessischen Landtags der 20. Wahlperiode vorhersehbar entstehen, sind in den Ansätzen berücksichtigt. Die Aufwendungen sind überwiegend im Haushaltsjahr 2019 eingeplant.

Zur Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie für den Hessischen Landtag sind zusätzliche Stellen und Mittel wie folgt veranschlagt:

Kap. 01 01 - 1 Tarifstelle höherer Dienst, 145.000 Euro

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Landtag**

**A. Vorbemerkungen**

Der Wirtschaftsplan weist die Produkte, Leistungen und Projekte der Kanzlei des Landtags sowie die Aufwendungen für Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene, für Fraktionen des Landtags und für Landesverbände der Parteien oder andere Träger von Wahlvorschlägen zu Landtagswahlen einschließlich der zugehörigen Erfolgs- und Finanzplanung aus:

Der Hessische Landtag besteht in der 19. Legislaturperiode aus 110 vom Volk gewählten Abgeordneten.

Der Landtag wählt den Präsidenten, seine Stellvertreter und die übrigen Mitglieder des Vorstandes (Art. 84 Hessische Verfassung - HV).

Der Präsident verwaltet die gesamten wirtschaftlichen Angelegenheiten des Landtags nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes (Art. 86 HV).

Das Präsidium ist der Vorstand des Landtags im Sinne der Art. 84 und 86 HV. Es beschließt über die inneren Angelegenheiten des Landtags, soweit deren Regelung nicht der Präsidentin oder dem Präsidenten nach Art. 86 HV oder dem Ältestenrat vorbehalten ist (§ 46 Abs. 1 Geschäftsordnung des Hessischen Landtags - GOHLT). Das Präsidium stellt insbesondere den Voranschlag des Haushaltsplans für den Landtag fest und kann Vorschriften über die Benutzung der Einrichtungen des Landtags erlassen (§ 46 Abs. 2 GOHLT).

Der Direktor beim Landtag ist der ständige Vertreter des Präsidenten in Angelegenheiten der Kanzlei. Er leitet verantwortlich die Kanzlei.

Die Kanzlei des Landtags gliedert sich in ein Präsidialbüro und drei Abteilungen. Aufgabe der Kanzlei des Landtags ist die Unterstützung des Präsidenten bei der Durchführung seiner Verwaltungsaufgaben, die Vorbereitung der Sitzungen des Landtags und der Ausschüsse, die Entgegennahme von Gesetzentwürfen, Anträgen, sonstigen Vorlagen, Eingaben und anderen an den Landtag gerichteten Schriftstücken und deren vorbereitende Bearbeitung (§ 107 Abs. 1 GOHLT).

Die Kanzlei erbringt Leistungen im Rahmen von Protokollanlässen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen sowie zur Förderung politischer Bildung.

Die Kanzlei ermittelt und erbringt die Zahlungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene. Die Leistungen bestimmen sich nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtags (Hessisches Abgeordnetengesetz – HessAbgG) in der jeweils in Kraft befindlichen Fassung.

Die Kanzlei ermittelt und erbringt die Leistungen an die Fraktionen, zu denen sich die Mitglieder des Landtags zusammengeschlossen haben. Die Leistungen an die Fraktionen bestimmen sich nach dem Gesetz über die Rechtstellung und Finanzierung der Fraktionen im Hessischen Landtag (Hessisches Fraktionsgesetz) in der jeweils in Kraft befindlichen Fassung. Die Höhe der Mittel nach § 3 Hessisches Fraktionsgesetz sowie die Leistungen nach § 2 Abs. 2 Hessisches Fraktionsgesetz für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 werden mit diesem Haushaltsplan vorgegeben (siehe "Erläuterungen Erfolgsplan", Abschnitt "Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fraktionen").

Die Kanzlei erbringt die Zahlungen an die Landesverbände der Parteien und sonstige Träger von Wahlvorschlägen nach Maßgabe des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes.

Für die Kanzlei des Landtags wurden fünf Produkte

- Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament
- Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen
- Begleitung von Petitionen
- Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit
- Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung gebildet und
- Externe Leistungen
- Zwischenbehördliche Leistungen

definiert, die in den Erläuterungen zum Leistungsplan beschrieben werden.

Projekte werden nach Bedarf beschlossen.

## Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010 Landtag

### Wirtschaftsplan

Die Aufwendungen nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtags (Hessisches Abgeordnetengesetz – HessAbgG), nach dem Gesetz über die Rechtstellung und Finanzierung der Fraktionen im Hessischen Landtag (Hessisches Fraktionsgesetz), nach dem Gesetz über die Wahlen zum Landtag des Landes Hessen (Landtagswahlgesetz - LWG) und dem Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz - PartG) werden im Abschnitt "Kosten der Legislative" nachgewiesen.

Zum Buchungskreis 2010 gehört der Hessische Datenschutzbeauftragte, der einen eigenen Wirtschaftsplan aufstellt.

#### **B. Bewirtschaftungsvermerke**

##### **Allgemein**

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln der §§ 7a und 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften. Die in § 2 Haushaltsgesetz in Verbindung mit § 37 LHO für Produkte geltenden Regelungen sind für die Kosten der Legislative analog anzuwenden.

##### **Leistungsplan**

Die Ansätze der Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der Produkte sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Projekte.

Die Ansätze der Produkte sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der zwischenbehördlichen Leistungen.

Die Ansätze der Projekte sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der zwischenbehördlichen Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der Legislative sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen, die im Rahmen von Sponsoring eingeworben werden, dürfen zur Verstärkung der Produkte 4 und 5 verwendet werden.

Die Arbeit der Kanzlei des Landtags wird weitestgehend durch die Anforderungen der Abgeordneten (Kontrolle der Landesregierung durch Initiativen, Ausrichtung von Protokollanlässen und Veranstaltungen u.ä.), sowie der Bürger (Petitionsrecht) bestimmt. Die Abgeordneten sind in ihren Entscheidungen völlig unabhängig (Art. 38 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 77 HV). Somit muss die Kanzlei flexibel und möglichst zeitnah die ihr gestellten und von ihr nicht steuerbaren Aufgaben erfüllen. In den Erläuterungen der Produktblätter finden sich deshalb keine Kennzahlen. Interne Steuerungsinstrumente sind demgegenüber vorhanden.

##### **Erfolgsplan**

50 v.H. des managementbedingt entstandenen Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können in eine Gewinnrücklage (Verwaltungsrücklage) eingestellt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt. Ausnahmen sind zulässig; sie bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

Einnahmen, die im Rahmen von Sponsoring eingeworben werden, werden bei der Ermittlung des Jahresüberschusses wie Einnahmen aus laufenden Geschäften behandelt.

Das Jahresergebnis Legislative ist Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen nicht zugänglich, weil die umfassten Aufwendungen gesetzliche Ansprüche abdecken, deren Erfüllung oder Inanspruchnahme nicht steuerbar ist. Aufgrund dessen ist die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen durch eine Gewinnabführung oder eine Verlustübernahme an den Landeshaushalt auszugleichen.

##### **Finanzplan**

Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Die in den Erläuterungen genannten Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich.

Für nicht realisierte Investitionen kann die Forderung aus Transferleistung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

#### **C. Haushaltsvermerke zum kameralen Rumpfhaushalt**

Siehe kameralen Haushalt.

Zum 31.12.2016 bestehen eine Allgemeine Rücklage in Höhe von 378.908,14 EUR und eine Investitionsrücklage in Höhe von 1.957.019,20 EUR.

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010**  
**Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr  | neu /<br>weg-<br>gef. | Bezeichnung   | Soll 2019 |                   |                  |                       |            |        |                   |
|---|-----------------------|---|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------|
|   |                       |   | Menge     | Gesamt-<br>kosten | Eigene<br>Erlöse | Produkt-<br>abgeltung | Ergebnis   | Menge  | Gesamt-<br>kosten |
| <b>Produkte</b>                             |                       |   |           |                   |                  |                       |            |        |                   |
| 1   |                       | Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament          | 13.076    | 11.876,4          | 1.704,7          | 10.171,7              | -          | 13.066 | 12.066,9          |
| 2   |                       | Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen       | 34.591    | 3.673,0           | 23,3             | 3.649,7               | -          | 31.950 | 2.941,4           |
| 3   |                       | Begleitung von Petitionen                                   | 7.903     | 1.007,4           | 8,1              | 999,3                 | -          | 7.903  | 991,1             |
| 4   |                       | Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit                  | 9.963     | 1.140,7           | 37,2             | 1.103,5               | -          | 9.963  | 1.081,2           |
| 5   |                       | Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung | 12.065    | 2.472,1           | 27,7             | 2.444,4               | -          | 12.405 | 2.653,7           |
| <b>Summe Produkte</b>                       |                       |   |           | <b>20.169,6</b>   | <b>1.801,0</b>   | <b>18.368,6</b>       | <b>-</b>   |        | <b>19.734,3</b>   |
| <b>Projekte</b>                             |                       |   |           |                   |                  |                       |            |        |                   |
| 4   |                       | Enquetekommission "Bildung"                                 | -         | -                 | -                | -                     | -          | -      | -                 |
| 5   |                       | Untersuchungsausschuss 19/1                                 | -         | -                 | -                | -                     | -          | -      | -                 |
| 6   |                       | Untersuchungsausschuss 19/2                                 | -         | -                 | -                | -                     | -          | 1      | 1.610,4           |
| 7   |                       | Enquetekommission "Verfassungskonvent"                      | -         | -                 | -                | -                     | -          | 1      | 161,0             |
| <b>Summe Projekte</b>                       |                       |   |           | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>              | <b>-</b>   |        | <b>1.771,4</b>    |
| <b>Externe Leistungen</b>                   |                       |   |           |                   |                  |                       |            |        |                   |
| 1   |                       | Herstellung, Druck und Kopie für Externe                    | 800       | 3,3               | 5,0              | -                     | 1,7        | 2.500  | 8,1               |
| <b>Summe Externe Leistungen</b>             |                       |   |           | <b>3,3</b>        | <b>5,0</b>       | <b>-</b>              | <b>1,7</b> |        | <b>8,1</b>        |
| <b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>       |                       |   |           |                   |                  |                       |            |        |                   |
| 1   |                       | Ausbildung von Rechtsreferendaren                           | 60        | 9,8               | 0,1              | 9,7                   | -          | 80     | 9,7               |
| 2   |                       | Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise          | -         | -                 | -                | -                     | -          | -      | -                 |
| 3   |                       | Veranstaltungen, Pressekonferenzen, LPK                     | 20        | 155,0             | 7,0              | 148,0                 | -          | 20     | 151,7             |
| 4   |                       | Durchführung von Veranstaltungen für andere Buchungskreise  | 690       | 53,5              | 0,3              | 53,2                  | -          | 690    | 52,9              |
| <b>Summe Zwischenbehördliche Leistungen</b> |                       |   |           | <b>218,3</b>      | <b>7,4</b>       | <b>210,9</b>          | <b>-</b>   |        | <b>214,3</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>                          |                       |   |           | <b>20.391,2</b>   | <b>1.813,4</b>   | <b>18.579,5</b>       | <b>1,7</b> |        | <b>21.728,1</b>   |



**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010**  
**Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

| <b>Soll 2018</b> |                   |            | <b>Soll 2017</b> |                 |                |                   |            | <b>Ist 2016</b> |                |                 |                   |            |
|------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|
| Eigene Erlöse    | Produkt-abgeltung | Ergebnis   | Menge            | Gesamt-kosten   | Eigene Erlöse  | Produkt-abgeltung | Ergebnis   | Menge           | Gesamt-kosten  | Eigene Erlöse   | Produkt-abgeltung | Ergebnis   |
| 1.704,8          | 10.362,1          | -          | 14.961           | 11.935,0        | 1.919,3        | 10.015,7          | -          | 11.886          | 10.482,2       | 1.513,3         | 10.377,5          | 1.408,6    |
| 16,8             | 2.924,6           | -          | 30.167           | 2.937,8         | 12,1           | 2.925,7           | -          | 30.571          | 2.465,6        | 21,4            | 3.186,5           | 742,3      |
| 8,1              | 983,0             | -          | 8.015            | 1.017,5         | 5,8            | 1.011,7           | -          | 7.058           | 928,6          | 10,7            | 931,9             | 14,0       |
| 37,1             | 1.044,1           | -          | 9.270            | 1.080,5         | 4,8            | 1.075,7           | -          | 11.419          | 1.192,0        | 9,5             | 1.317,3           | 134,8      |
| 27,7             | 2.626,0           | -          | 11.965           | 2.172,0         | 21,3           | 2.150,7           | -          | 14.353          | 2.001,4        | 41,4            | 1.732,6           | -227,4     |
| <b>1.794,5</b>   | <b>17.939,8</b>   | <b>-</b>   |                  | <b>19.142,8</b> | <b>1.963,3</b> | <b>17.179,5</b>   | <b>-</b>   | <b>17.069,8</b> | <b>1.596,3</b> | <b>17.545,8</b> | <b>2.072,3</b>    |            |
| -                | -                 | -          | 1                | 118,8           | 0,1            | 118,7             | -          | 1               | 178,7          | 0,3             | 157,4             | -21,0      |
| -                | -                 | -          | -                | -               | -              | -                 | -          | 1               | 60,9           | 1,9             | 35,0              | -24,0      |
| 6,8              | 1.603,6           | -          | 1                | 1.549,2         | 4,4            | 1.544,8           | -          | 1               | 1.444,6        | 12,4            | 1.014,2           | -418,0     |
| 0,3              | 160,7             | -          | 1                | 236,3           | 0,3            | 236,0             | -          | 1               | 263,7          | 0,4             | 413,8             | 150,5      |
| <b>7,1</b>       | <b>1.764,3</b>    | <b>-</b>   |                  | <b>1.904,3</b>  | <b>4,8</b>     | <b>1.899,5</b>    | <b>-</b>   | <b>1.947,9</b>  | <b>15,0</b>    | <b>1.620,4</b>  | <b>-312,5</b>     |            |
| 10,0             | -                 | 1,9        | 1.000            | 3,8             | 5,0            | -                 | 1,2        | 517             | 1,9            | 4,8             | -                 | 2,9        |
| <b>10,0</b>      | <b>-</b>          | <b>1,9</b> |                  | <b>3,8</b>      | <b>5,0</b>     | <b>-</b>          | <b>1,2</b> |                 | <b>1,9</b>     | <b>4,8</b>      | <b>-</b>          | <b>2,9</b> |
| 0,1              | 9,6               | -          | 40               | 4,9             | -              | 4,9               | -          | 47              | 6,6            | -               | 9,6               | 3,0        |
| -                | -                 | -          | -                | -               | -              | -                 | -          | -               | -              | -               | -                 | -          |
| 7,0              | 144,7             | -          | 20               | 158,7           | 4,9            | 153,8             | -          | 2               | 128,3          | 7,3             | 166,5             | 45,5       |
| 0,3              | 52,6              | -          | 810              | 60,4            | 0,2            | 60,2              | -          | 778             | 49,6           | 0,3             | 52,7              | 3,4        |
| <b>7,4</b>       | <b>206,9</b>      | <b>-</b>   |                  | <b>224,0</b>    | <b>5,1</b>     | <b>218,9</b>      | <b>-</b>   | <b>184,5</b>    | <b>7,6</b>     | <b>228,8</b>    | <b>51,9</b>       |            |
| <b>1.819,0</b>   | <b>19.911,0</b>   | <b>1,9</b> |                  | <b>21.274,9</b> | <b>1.978,2</b> | <b>19.297,9</b>   | <b>1,2</b> | <b>19.204,1</b> | <b>1.623,7</b> | <b>19.395,0</b> | <b>1.814,6</b>    |            |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr           | neu /<br>weg-<br>gef. | Kosten der Legislative*                       | Soll 2019 |                   |                  |                        |          |       |                   |
|--------------|-----------------------|---|-----------|-------------------|------------------|------------------------|----------|-------|-------------------|
|              |                       |   | Menge     | Gesamt-<br>kosten | Eigene<br>Erlöse | Aufwands-<br>abgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamt-<br>kosten |
| 1            |                       | Entschädigungsleistungen für Abgeordnete      | -         | 30.982,7          | 10,2             | 30.972,5               | -        | -     | 30.261,5          |
| 2            |                       | Zahlungen an Fraktionen und Parteien          | -         | 9.536,1           | -                | 9.536,1                | -        | -     | 9.596,1           |
| 3            |                       | Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete     | -         | 6.971,7           | 2.518,4          | 4.453,3                | -        | -     | 5.105,5           |
| 4            |                       | Übergangsleistungen für ehemalige Abgeordnete | -         | 693,8             | -                | 693,8                  | -        | -     | 74,0              |
| <b>Summe</b> |                       |   |           | <b>48.184,3</b>   | <b>2.528,6</b>   | <b>45.655,7</b>        | -        |       | <b>45.037,1</b>   |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010**  
**Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

| <b>Soll 2018</b> |                   |          | <b>Soll 2017</b> |                 |                |                   |          |       | <b>Ist 2016</b> |                |                   |                 |  |
|------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------|-------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|--|
| Eigene Erlöse    | Aufwandsabgeltung | Ergebnis | Menge            | Gesamtkosten    | Eigene Erlöse  | Aufwandsabgeltung | Ergebnis | Menge | Gesamtkosten    | Eigene Erlöse  | Aufwandsabgeltung | Ergebnis        |  |
| 10,2             | 30.251,3          | -        | -                | 29.740,1        | 10,2           | 29.729,9          | -        | -     | 29.406,9        | 876,7          | 39.173,5          | 10.643,3        |  |
| -                | 9.596,1           | -        | -                | 9.572,7         | -              | 9.572,7           | -        | -     | 8.874,1         | -              | 9.248,2           | 374,1           |  |
| 2.518,4          | 2.587,1           | -        | -                | 4.772,5         | 2.343,4        | 2.429,1           | -        | -     | 4.301,5         | 2.941,3        | 10.893,1          | 9.532,9         |  |
| -                | 74,0              | -        | -                | 74,0            | -              | 74,0              | -        | -     | 10,8            | 5,3            | 74,0              | 68,5            |  |
| <b>2.528,6</b>   | <b>42.508,5</b>   | <b>-</b> |                  | <b>44.159,3</b> | <b>2.353,6</b> | <b>41.805,7</b>   | <b>-</b> |       | <b>42.593,3</b> | <b>3.823,3</b> | <b>59.388,8</b>   | <b>20.618,8</b> |  |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:**

**Bezeichnung: Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament**

**IPR-Nr. 011 - Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung**

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Hessische Verfassung, Abgeordnetengesetz, Geschäftsordnung des Hessischen Landtags, Parteiengesetz, Fraktionsgesetz, Vertrag von Lissabon, Vereinbarung zwischen dem Hessischen Landtag und der Hessischen Landesregierung betreffend Unterrichtung in EU-Angelegenheiten, usw.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Mit diesem Produkt werden die Rahmenbedingungen für Abgeordnete für die Arbeit im Parlament geschaffen sowie Verwaltungsdienstleistungen für Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Fraktionen erbracht.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Repräsentanz des Landtags nach außen
- Kontakte zu Partnerregionen, insbesondere in der EU
- Politische Zuarbeit, soweit die Repräsentanz des Landtags in Gremien dies erfordert
- Rechtsberatung der Abgeordneten in Parlamentsangelegenheiten
- Berechnung der Entschädigungszahlungen, von Übergangsgeld, Versorgungszahlungen, Beihilfe, Reisekosten u.a.
- Betreuung des Vereins der Ehemaligen
- Personalwirtschaftliche Betreuung der Mitarbeiter von Abgeordneten
- Bereitstellung und Unterhaltung von Büro- u. Sitzungsräumen
- Fahrdienste
- Bereitstellung von IT Hard- und Software
- Bearbeitung und Prüfung von Fraktions-/Parteienfinanzierung
- Budgetbüro
- Kontakt mit anderen Parlamenten

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Zielsystem "Wahrung der politischen Steuerungsfunktion des Parlaments"

Ziel "Die Organisation des politischen Willensbildungsprozesses gewährleisten"

**5. Empfänger**

Das Parlament

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

|  | Einheit | Soll 2019 | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 | Ist 2015 | Ist 2014 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>6.1 Zählgröße/Menge</b>   |         |           |           |           |          |          |          |
| Beratungseinheiten   | BE      | 13.076    | 13.076    | 14.961    | 11.886   | 12.935   | 15.805   |
| <b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b> |         |           |           |           |          |          |          |
| -  |         |           |           |           |          |          |          |
| <b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>    |         |           |           |           |          |          |          |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>                   |         |           |           |           |          |          |          |
| Produktabgeltung je Menge  | EUR     | 777,89    | 792,45    | 669,46    | 873,09   | 728,6    | 608,88   |

**Erläuterung von Kennzahlen**

Kennzahlen zur Leistungswirkung und Finanzwirtschaft (außer 6.3.1) werden nicht mehr im Haushaltsplan ausgebracht (siehe Bewirtschaftungsvermerke zum Leistungsplan).

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten             | Soll 2019<br>EUR   | Soll 2018<br>EUR   | Soll 2017<br>EUR   | Ist 2016<br>EUR   |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Personalkosten          | 6.672.600          | 6.467.200          | 6.891.500          | 5.737.038         |
| Sachkosten              | 5.203.800          | 5.599.700          | 5.043.500          | 4.742.557         |
| <b>Kosten</b>           | <b>11.876.400</b>  | <b>12.066.900</b>  | <b>11.935.000</b>  | <b>10.479.595</b> |
| Erlöse                  | 1.704.700          | 1.704.800          | 1.919.300          | 1.501.815         |
| <b>Betriebsergebnis</b> | <b>-10.171.700</b> | <b>-10.362.100</b> | <b>-10.015.700</b> | <b>-8.977.780</b> |
| Neutrale Aufwendungen   | -                  | -                  | -                  | 2.581             |
| Neutrale Erträge        | -                  | -                  | -                  | 11.468            |
| Produktabgeltung        | 10.171.700         | 10.362.100         | 10.015.700         | 10.377.500        |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>1.408.607</b>  |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:**

**Bezeichnung: Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen**

**IPR-Nr. 011 - Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung**

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Hessische Verfassung, Bundesgesetze, Landesgesetze, Geschäftsordnung des Hessischen Landtags usw.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Mit diesem Produkt wird der Ablauf der parlamentarischen Initiativen und des Gesetzgebungsverfahrens innerhalb des Parlaments gewährleistet.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Geschäftsmäßige Bearbeitung von Gesetzesinitiativen und diese betreffende Anträge
- Geschäftsmäßige Bearbeitung von parlamentarischen Initiativen
- Geschäftsführung Ältestenrat
- Geschäftsführung Plenum
- Begleitung von Wahlen interner und externer Gremien
- Geheimschutz
- Geschäftsführung der Fachausschüsse
- Bearbeitung und Erstellung von Plenarprotokollen
- Sitzungsdienst Plenum
- Organisation und Durchführung von Anhörungen
- Parlamentsdokumentation
- Reisemanagement im Gesetzgebungsverfahren (Ausschussreisen)
- Palamentsspiegel
- Planung und Einführung von Workflow

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Zielsystem "Wahrung der politischen Steuerungsfunktion des Parlaments"  
Ziel "Die Wahrnehmung des Initiativ- und Kontrollrechts des Parlaments sicherstellen"

**5. Empfänger**

Parlament, Landesregierung, Öffentlichkeit

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

|  | Einheit | Soll 2019 | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 | Ist 2015 | Ist 2014 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>6.1 Zählgröße/Menge</b>   |         |           |           |           |          |          |          |
| Beratungseinheiten   | BE      | 34.591    | 31.950    | 30.167    | 30.571   | 27.829   | 28.816   |
| <b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b> |         |           |           |           |          |          |          |
| -  |         |           |           |           |          |          |          |
| <b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>    |         |           |           |           |          |          |          |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>                   |         |           |           |           |          |          |          |
| Produktabgeltung je Menge  | EUR     | 105,51    | 91,54     | 96,98     | 104,23   | 115,01   | 102,88   |

**Erläuterung von Kennzahlen**

Kennzahlen zur Leistungswirkung und Finanzwirtschaft (außer 6.3.1) werden nicht mehr im Haushaltsplan ausgebracht (siehe Bewirtschaftungsvermerke zum Leistungsplan).

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten             | Soll 2019<br>EUR  | Soll 2018<br>EUR  | Soll 2017<br>EUR  | Ist 2016<br>EUR   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten          | 2.866.200         | 2.289.000         | 2.307.000         | 1.964.883         |
| Sachkosten              | 806.800           | 652.400           | 630.800           | 500.134           |
| <b>Kosten</b>           | <b>3.673.000</b>  | <b>2.941.400</b>  | <b>2.937.800</b>  | <b>2.465.017</b>  |
| Erlöse                  | 23.300            | 16.800            | 12.100            | 17.032            |
| <b>Betriebsergebnis</b> | <b>-3.649.700</b> | <b>-2.924.600</b> | <b>-2.925.700</b> | <b>-2.447.985</b> |
| Neutrale Aufwendungen   | -                 | -                 | -                 | 586               |
| Neutrale Erträge        | -                 | -                 | -                 | 4.334             |
| Produktabgeltung        | 3.649.700         | 2.924.600         | 2.925.700         | 3.186.500         |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>742.263</b>    |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:**

**Bezeichnung: Begleitung von Petitionen**

**IPR-Nr. 011 - Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung**

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Hessische Verfassung, Geschäftsordnung des Hessischen Landtags, Gemeinsame Geschäftsordnung der Ministerien des Landes Hessen (GGO), Bundesgesetze, Landesgesetze usw.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Mit dem Produkt wird die parlamentarische Bearbeitung von Petitionen sichergestellt.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Bearbeitung von Petitionen
- Geschäftsführung und Protokolle für Petitionsausschuss und Vorprüfungskommission
- Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Petitionen
- Reisemanagement für Petitionsausschussreisen
- Wahrnehmung von Ortsterminen für die Petitionsbearbeitung

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Zielsystem "Wahrung der politischen Steuerungsfunktion des Parlaments"  
Ziel "Das verfassungsmäßige Petitionsrecht sicherstellen"

**5. Empfänger**

Parlament, Petenten, Landesregierung, Bundestag und andere Landtage



**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

|  | Einheit | Soll 2019 | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 | Ist 2015 | Ist 2014 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>6.1 Zählgröße/Menge</b>   |         |           |           |           |          |          |          |
| Beratungseinheiten   | BE      | 7.903     | 7.903     | 8.015     | 7.058    | 6.757    | 7.763    |
| <b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b> |         |           |           |           |          |          |          |
| -  |         |           |           |           |          |          |          |
| <b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>    |         |           |           |           |          |          |          |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>                   |         |           |           |           |          |          |          |
| Produktabgeltung je Menge  | EUR     | 126,45    | 124,37    | 126,23    | 132,03   | 137,65   | 112,25   |

**Erläuterung von Kennzahlen**

Kennzahlen zur Leistungswirkung und Finanzwirtschaft (außer 6.3.1) werden nicht mehr im Haushaltsplan ausgebracht (siehe Bewirtschaftungsvermerke zum Leistungsplan).

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten             | Soll 2019<br>EUR | Soll 2018<br>EUR | Soll 2017<br>EUR  | Ist 2016<br>EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Personalkosten          | 783.200          | 762.500          | 801.800           | 749.838         |
| Sachkosten              | 224.200          | 228.600          | 215.700           | 178.542         |
| <b>Kosten</b>           | <b>1.007.400</b> | <b>991.100</b>   | <b>1.017.500</b>  | <b>928.380</b>  |
| Erlöse                  | 8.100            | 8.100            | 5.800             | 9.030           |
| <b>Betriebsergebnis</b> | <b>-999.300</b>  | <b>-983.000</b>  | <b>-1.011.700</b> | <b>-919.350</b> |
| Neutrale Aufwendungen   | -                | -                | -                 | 238             |
| Neutrale Erträge        | -                | -                | -                 | 1.694           |
| Produktabgeltung        | 999.300          | 983.000          | 1.011.700         | 931.900         |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>14.006</b>   |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:**

**Bezeichnung: Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit**

**IPR-Nr. 011 - Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung**

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Geschäftsordnung des Hessischen Landtags usw.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Mit dem Produkt werden protokollarische Anlässe und offizielle Veranstaltungen des Landtags durchgeführt.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Pressestelle im Hessischen Landtag
- Organisation der Teilnahme des Landtags am Hessentag
- Assistenztätigkeit für den Landtagspräsidenten
- Organisation und Durchführung von großen und kleinen Protokollanlässen
- Parlamentarischer Abend

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Zielsystem "Wahrung der politischen Steuerungsfunktion des Parlaments"

Ziel "Die Öffentlichkeitsfunktion des Parlaments optimieren"

**5. Empfänger**

Parlament und Öffentlichkeit

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

|  | Einheit | Soll 2019 | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 | Ist 2015 | Ist 2014 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>6.1 Zählgröße/Menge</b>   |         |           |           |           |          |          |          |
| Beratungseinheiten   | BE      | 9.963     | 9.963     | 9.270     | 11.419   | 10.849   | 8.820    |
| <b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b> |         |           |           |           |          |          |          |
| -  |         |           |           |           |          |          |          |
| <b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>    |         |           |           |           |          |          |          |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>                   |         |           |           |           |          |          |          |
| Produktabgeltung je Menge  | EUR     | 110,76    | 104,80    | 116,04    | 115,36   | 81,34    | 89,83    |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterung von Kennzahlen**

Kennzahlen zur Leistungswirkung und Finanzwirtschaft (außer 6.3.1) werden nicht mehr im Haushaltsplan ausgebracht (siehe Bewirtschaftungsvermerke zum Leistungsplan).

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| <b>Kostenarten</b>      | <b>Soll 2019<br/>EUR</b> | <b>Soll 2018<br/>EUR</b> | <b>Soll 2017<br/>EUR</b> | <b>Ist 2016<br/>EUR</b> |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten          | 782.900                  | 743.700                  | 720.800                  | 786.055                 |
| Sachkosten              | 357.800                  | 337.500                  | 359.700                  | 405.659                 |
| <b>Kosten</b>           | <b>1.140.700</b>         | <b>1.081.200</b>         | <b>1.080.500</b>         | <b>1.191.714</b>        |
| Erlöse                  | 37.200                   | 37.100                   | 4.800                    | 7.795                   |
| <b>Betriebsergebnis</b> | <b>-1.103.500</b>        | <b>-1.044.100</b>        | <b>-1.075.700</b>        | <b>-1.183.919</b>       |
| Neutrale Aufwendungen   | -                        | -                        | -                        | 295                     |
| Neutrale Erträge        | -                        | -                        | -                        | 1.726                   |
| Produktabgeltung        | 1.103.500                | 1.044.100                | 1.075.700                | 1.317.300               |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>134.812</b>          |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:**

**Bezeichnung: Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung**

**IPR-Nr. 011 - Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung**

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Geschäftsordnung des Hessischen Landtags usw.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Mit dem Produkt wird die Darstellung des Landtags in der Öffentlichkeit sichergestellt.  
Ergänzend dazu soll ein Seminarprogramm für Besuchergruppen, insbesondere Schüler und Jugendliche, entwickelt werden.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Betreuung der Landtagswebsite
- Besucherdienst und Führungen
- Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen
- Erstellung und Herausgabe von Publikationen
- Organisation und Durchführung von Seminaren der politischen Bildung
- Entwicklung und Pflege der Abgeordnetendatenbank und des amtlichen Handbuchs
- Betreuung von Fremdveranstaltungen
- Vorbereitung und Durchführung von Fraktionsveranstaltungen

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Zielsystem "Wahrung der politischen Steuerungsfunktion des Parlaments"  
Ziel "Die Öffentlichkeitsfunktion des Parlaments optimieren"

**5. Empfänger**

Parlament und Öffentlichkeit

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

|  | Einheit | Soll 2019 | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 | Ist 2015 | Ist 2014 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>6.1 Zählgröße/Menge</b>   |         |           |           |           |          |          |          |
| Beratungseinheiten   | BE      | 12.065    | 12.405    | 11.965    | 14.353   | 12.470   | 11.584   |
| <b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b> |         |           |           |           |          |          |          |
| -  |         |           |           |           |          |          |          |
| <b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>    |         |           |           |           |          |          |          |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>                   |         |           |           |           |          |          |          |
| Produktabgeltung je Menge  | EUR     | 202,60    | 211,69    | 179,75    | 120,72   | 177,05   | 175,54   |

**Erläuterung von Kennzahlen**

Kennzahlen zur Leistungswirkung und Finanzwirtschaft (außer 6.3.1) werden nicht mehr im Haushaltsplan ausgebracht (siehe Bewirtschaftungsvermerke zum Leistungsplan).

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten             | Soll 2019<br>EUR  | Soll 2018<br>EUR  | Soll 2017<br>EUR  | Ist 2016<br>EUR   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten          | 987.900           | 975.400           | 920.900           | 897.182           |
| Sachkosten              | 1.484.200         | 1.678.300         | 1.251.100         | 1.103.823         |
| <b>Kosten</b>           | <b>2.472.100</b>  | <b>2.653.700</b>  | <b>2.172.000</b>  | <b>2.001.005</b>  |
| Erlöse                  | 27.700            | 27.700            | 21.300            | 37.760            |
| <b>Betriebsergebnis</b> | <b>-2.444.400</b> | <b>-2.626.000</b> | <b>-2.150.700</b> | <b>-1.963.245</b> |
| Neutrale Aufwendungen   | -                 | -                 | -                 | 425               |
| Neutrale Erträge        | -                 | -                 | -                 | 3.655             |
| Produktabgeltung        | 2.444.400         | 2.626.000         | 2.150.700         | 1.732.600         |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-227.415</b>   |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Projekt Nr. 4:**

**Bezeichnung: Enquetekommission "Bildung"**

**IPR-Nr. 011 - Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung**

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Beschluss des Landtags vom 12. März 2014 (6. Plenarsitzung - Drucks. 19/191)

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung des Projekts**

Aufgabe der Enquetekommission ist es, die gestiegenen und weiter steigenden Anforderungen an frühkindliche, schulische und berufliche Bildung aller Kinder und Jugendlichen zur individuellen Lebensbewältigung, zur Existenzsicherung, zur Verwirklichung von Chancengleichheit und zur Erziehung mündiger Bürger im Sinne des Grundgesetzes und der Hessischen Verfassung zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Unverzichtbares Ziel ist es, die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozio-ökonomischen Lage und der kulturell-ethnischen Herkunft der Eltern nachhaltig zu lösen und an den Begabungen und Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen zu orientieren.

**3.2 Fachleistung zum Projekt**

- Organisation der Sitzungen der Enquetekommission
- Organisation von Anhörungen, Einholung von Stellungnahmen
- Protokollierung der Sitzungen
- Erstellung eines Abschlussberichts bzw. ggf. eines Zwischenberichts

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Die Enquetekommission soll politische Handlungsempfehlungen für die Verbesserung der Rahmenbedingungen und Herausforderungen einer erfolgreichen und zukunftsgerichteten schulischen Bildungspolitik und für einen effizienten und zielgerichteten Mitteleinsatz erarbeiten.

**5. Empfänger**

Abgeordnete, Fraktionen im Hessischen Landtag, Öffentlichkeit

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

Kennzahlen werden bei Projekten nicht ausgewiesen.

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| <b>Kostenarten</b>      | <b>Soll 2019<br/>EUR</b> | <b>Soll 2018<br/>EUR</b> | <b>Soll 2017<br/>EUR</b> | <b>Ist 2016<br/>EUR</b> |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten          | -                        | -                        | 49.900                   | 83.506                  |
| Sachkosten              | -                        | -                        | 68.900                   | 95.159                  |
| <b>Kosten</b>           | -                        | -                        | <b>118.800</b>           | <b>178.665</b>          |
| Erlöse                  | -                        | -                        | 100                      | 278                     |
| <b>Betriebsergebnis</b> | -                        | -                        | <b>-118.700</b>          | <b>-178.387</b>         |
| Neutrale Aufwendungen   | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Neutrale Erträge        | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Produktabgeltung        | -                        | -                        | 118.700                  | 157.400                 |
| <b>Ergebnis</b>         | -                        | -                        | -                        | <b>-20.987</b>          |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Projekt Nr. 5:**

**Bezeichnung: Untersuchungsausschuss 19/1**

**IPR-Nr. 011 - Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung**

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Beschluss zu Drucks. 19/193 in nach mündlichem Antrag geänderter Fassung in der 7. Plenarsitzung am 13. März 2014

Art. 99 HV, § 54 GOHLT

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung des Projekts**

Der Untersuchungsausschuss hat den Auftrag, umfassend aufzuklären, wer für die rechtswidrigen Anordnungen zur vorläufigen Stilllegung der beiden Atomkraftwerksblöcke in Biblis verantwortlich ist und welche Umstände zur rechtswidrigen Stilllegungsverfügung von 18. März 2011 geführt haben. Es ist ebenfalls aufzuklären, ob die Landesregierung das Parlament und die Öffentlichkeit wahrheitsgemäß und vollständig über diese Vorgänge informiert hat.

**3.2 Fachleistung zum Projekt**

- Ladung von Zeugen und Sachverständigen
- Organisation von Sitzungen
- Protokollierung von Sitzungen
- Wissenschaftliche Beratung

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Kontrolle der Regierung

**5. Empfänger**

Abgeordnete, Fraktionen im Hessischen Landtag, Öffentlichkeit

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

Kennzahlen werden bei Projekten nicht ausgewiesen.



**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| <b>Kostenarten</b>      | <b>Soll 2019<br/>EUR</b> | <b>Soll 2018<br/>EUR</b> | <b>Soll 2017<br/>EUR</b> | <b>Ist 2016<br/>EUR</b> |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten          | -                        | -                        | -                        | 24.276                  |
| Sachkosten              | -                        | -                        | -                        | 36.667                  |
| <b>Kosten</b>           | -                        | -                        | -                        | <b>60.943</b>           |
| Erlöse                  | -                        | -                        | -                        | 1.951                   |
| <b>Betriebsergebnis</b> | -                        | -                        | -                        | <b>-58.992</b>          |
| Neutrale Aufwendungen   | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Neutrale Erträge        | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Produktabgeltung        | -                        | -                        | -                        | 35.000                  |
| <b>Ergebnis</b>         | -                        | -                        | -                        | <b>-23.992</b>          |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Projekt Nr. 6:**

**Bezeichnung: Untersuchungsausschuss 19/2**

**IPR-Nr. 011 - Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung**

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Beschluss des Landtags zu Drucks. 19/445 in der 13. Plenarsitzung am 22. Mai 2014  
Art. 92 HV, § 54 GOHLT

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung des Projekts**

Der Untersuchungsausschuss hat den Auftrag, umfassend aufzuklären, in welcher Weise die hessischen Gerichte, Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden auf der Landesebene und mit den Bundesbehörden und anderen Landesbehörden in Zusammenhang mit der Aufklärung des Mordes an Halit Yozgat und der NSU-Mordserie zusammengearbeitet haben und welche Fehler bei der Aufklärung der NSU-Morde in Hessen im Rahmen der Ermittlungsarbeit und des Zusammenwirkens der Sicherheitsbehörden begangen wurden.

**3.2 Fachleistung zum Projekt**

- Ladung von Zeugen und Sachverständigen
- Organisation von Sitzungen
- Protokollierung von Sitzungen
- Wissenschaftliche Beratung

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Kontrolle der Regierung

**5. Empfänger**

Abgeordnete, Fraktionen im Hessischen Landtag, Öffentlichkeit

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

Kennzahlen werden bei Projekten nicht ausgewiesen.

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| <b>Kostenarten</b>      | <b>Soll 2019<br/>EUR</b> | <b>Soll 2018<br/>EUR</b> | <b>Soll 2017<br/>EUR</b> | <b>Ist 2016<br/>EUR</b> |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten          | –                        | 534.200                  | 492.800                  | 462.584                 |
| Sachkosten              | –                        | 1.076.200                | 1.056.400                | 982.010                 |
| <b>Kosten</b>           | –                        | <b>1.610.400</b>         | <b>1.549.200</b>         | <b>1.444.594</b>        |
| Erlöse                  | –                        | 6.800                    | 4.400                    | 12.357                  |
| <b>Betriebsergebnis</b> | –                        | <b>-1.603.600</b>        | <b>-1.544.800</b>        | <b>-1.432.237</b>       |
| Neutrale Aufwendungen   | –                        | –                        | –                        | –                       |
| Neutrale Erträge        | –                        | –                        | –                        | –                       |
| Produktabgeltung        | –                        | 1.603.600                | 1.544.800                | 1.014.200               |
| <b>Ergebnis</b>         | –                        | –                        | –                        | <b>-418.037</b>         |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Projekt Nr. 7:**

**Bezeichnung: Enquetekommission "Verfassungskonvent zur Änderung der Verfassung des Landes Hessen"**

**IPR-Nr. 011 - Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung**

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Beschluss des Landtags vom 17. Dezember 2015 (62. Plenarsitzung - Drucks. 19/2566)

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung des Projekts**

Die Enquetekommission hat den Auftrag, die Hessische Verfassung in ihrer Gesamtheit zu überarbeiten und Vorschläge für ihre zukunftsfähige Gestaltung zu unterbreiten. Sie soll sich unter anderem auch mit den Themenstellungen "Stärkung der Anerkennung des Ehrenamtes", "Abschaffung der Todesstrafe", "Überprüfung der Voraussetzungen und Rahmenbedingungen von Volksbegehren und Volksentscheiden" und "Überprüfung der Regelung zum passiven Wahlalter" beschlussfassend auseinandersetzen.

**3.2 Fachleistung zum Projekt**

- Organisation der Sitzungen der Enquetekommission
- Organisation von Anhörungen, Einholung von Stellungnahmen
- Protokollierung der Sitzungen
- Erstellung eines Abschlussberichts bzw. ggf. eines Zwischenberichts
- Einrichtung einer Internetseite mit interaktiven Funktionen und der Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger zur Einbringung von Vorschlägen
- Veranstaltung mindestens eines Bürgerforums in jedem Regierungsbezirk, in denen die Arbeitsergebnisse sowie die Möglichkeiten und Grenzen einer Verfassungsänderung vorgestellt und Vorschläge der Teilnehmenden eingesammelt werden
- Veranstaltung eines Schülerwettbewerbs

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Der Bezug ergibt sich mit der Einsetzung der Enquetekommission.

**5. Empfänger**

Abgeordnete, Fraktionen im Hessischen Landtag, Öffentlichkeit

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

Kennzahlen werden bei Projekten nicht ausgewiesen.

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| <b>Kostenarten</b>      | <b>Soll 2019<br/>EUR</b> | <b>Soll 2018<br/>EUR</b> | <b>Soll 2017<br/>EUR</b> | <b>Ist 2016<br/>EUR</b> |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten          | -                        | 47.500                   | 63.800                   | 43.825                  |
| Sachkosten              | -                        | 113.500                  | 172.500                  | 219.832                 |
| <b>Kosten</b>           | -                        | <b>161.000</b>           | <b>236.300</b>           | <b>263.657</b>          |
| Erlöse                  | -                        | 300                      | 300                      | 387                     |
| <b>Betriebsergebnis</b> | -                        | <b>-160.700</b>          | <b>-236.000</b>          | <b>-263.270</b>         |
| Neutrale Aufwendungen   | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Neutrale Erträge        | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Produktabgeltung        | -                        | 160.700                  | 236.000                  | 413.800                 |
| <b>Ergebnis</b>         | -                        | -                        | -                        | <b>150.530</b>          |

Den Fraktionen stehen im Jahr 2018 insgesamt weitere 310.000 € für die Arbeit in dieser Enquetekommission zur Verfügung.

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1:**

**Bezeichnung: Herstellung, Druck und Kopie für Externe**

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Bestellung von Externen und Genehmigung durch den Landtagspräsidenten

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung**

- Herstellung von Druckerzeugnissen

**3.2 Fachleistungen zur externen Leistung**

-

**4. Bezug zu politischen Zielen**

-

**5. Empfänger**

Abgeordnete, Fraktionen im Hessischen Landtag

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

|  | Einheit | Soll 2019 | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 | Ist 2015 | Ist 2014 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>6.1 Zählgröße/Menge</b>   |         |           |           |           |          |          |          |
| je 100 bedruckte Seiten  | Stück   | 800       | 2.500     | 1.000     | 517      | 863      | 797      |
| <b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b> |         |           |           |           |          |          |          |
| -  |         |           |           |           |          |          |          |
| <b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>    |         |           |           |           |          |          |          |
| -  |         |           |           |           |          |          |          |

**Erläuterung zu Kennzahlen**

Qualitätskennzahlen werden zu Externen Leistungen in der Regel nicht ausgewiesen.

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| <b>Kostenarten</b>      | <b>Soll 2019<br/>EUR</b> | <b>Soll 2018<br/>EUR</b> | <b>Soll 2017<br/>EUR</b> | <b>Ist 2016<br/>EUR</b> |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten          | 1.300                    | 3.100                    | 1.900                    | 719                     |
| Sachkosten              | 2.000                    | 5.000                    | 1.900                    | 1.204                   |
| <b>Kosten</b>           | <b>3.300</b>             | <b>8.100</b>             | <b>3.800</b>             | <b>1.923</b>            |
| Erlöse                  | 5.000                    | 10.000                   | 5.000                    | 4.808                   |
| <b>Betriebsergebnis</b> | <b>1.700</b>             | <b>1.900</b>             | <b>1.200</b>             | <b>2.885</b>            |
| Neutrale Aufwendungen   | –                        | –                        | –                        | –                       |
| Neutrale Erträge        | –                        | –                        | –                        | –                       |
| Produktabgeltung        | –                        | –                        | –                        | –                       |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>1.700</b>             | <b>1.900</b>             | <b>1.200</b>             | <b>2.885</b>            |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:**

**Bezeichnung: Ausbildung von Rechtsreferendaren**

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Justizausbildungsverordnung

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

- Während ihrer Referendarzeit absolvieren die Rechtsreferendare einen Ausbildungsabschnitt (Pflichtwahlstation) in verschiedenen Bereichen der Kanzlei des Landtags.

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

-

**4. Bezug zu politischen Zielen**

-

**5. Empfänger**

Hessisches Ministerium der Justiz bzw. Rechtsreferendare

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

|  | Einheit | Soll 2019 | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 | Ist 2015 | Ist 2014 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>6.1 Zählgröße/Menge</b>   |         |           |           |           |          |          |          |
| Beratungseinheiten   | BE      | 60        | 60        | 40        | 47       | 40       | 49       |
| <b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b> |         |           |           |           |          |          |          |
| -  |         |           |           |           |          |          |          |
| <b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>    |         |           |           |           |          |          |          |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>                   |         |           |           |           |          |          |          |
| Produktabgeltung je Menge  | EUR     | 161,62    | 160,92    | 122,50    | 204,26   | 197,50   | 93,88    |



**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010**  
**Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| <b>Kostenarten</b>      | <b>Soll 2019<br/>EUR</b> | <b>Soll 2018<br/>EUR</b> | <b>Soll 2017<br/>EUR</b> | <b>Ist 2016<br/>EUR</b> |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten          | 7.800                    | 7.700                    | 4.200                    | 5.498                   |
| Sachkosten              | 2.000                    | 2.000                    | 700                      | 1.092                   |
| <b>Kosten</b>           | <b>9.800</b>             | <b>9.700</b>             | <b>4.900</b>             | <b>6.590</b>            |
| Erlöse                  | 100                      | 100                      | –                        | 38                      |
| <b>Betriebsergebnis</b> | <b>-9.700</b>            | <b>-9.600</b>            | <b>-4.900</b>            | <b>-6.552</b>           |
| Neutrale Aufwendungen   | –                        | –                        | –                        | –                       |
| Neutrale Erträge        | –                        | –                        | –                        | –                       |
| Produktabgeltung        | 9.700                    | 9.600                    | 4.900                    | 9.600                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>–</b>                 | <b>–</b>                 | <b>–</b>                 | <b>3.048</b>            |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:**

**Bezeichnung: Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise**

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Nach Zustimmung durch den Landtagspräsidenten

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

- Unterstützung anderer Buchungskreise bei der Erledigung ihrer Aufgaben

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

-

**4. Bezug zu politischen Zielen**

-

**5. Empfänger**

Ressorts und andere Organisationen der Landesregierung

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

|  | Einheit | Soll 2019 | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 | Ist 2015 | Ist 2014 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>6.1 Zählgröße/Menge</b>   |         |           |           |           |          |          |          |
| Beratungseinheiten   | BE      | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| <b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b> |         |           |           |           |          |          |          |
| -  |         |           |           |           |          |          |          |
| <b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>    |         |           |           |           |          |          |          |
| -  |         |           |           |           |          |          |          |

Qualitätskennzahlen werden zu Zwischenbehördlichen Leistungen in der Regel nicht ausgewiesen.

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| <b>Kostenarten</b>      | <b>Soll 2019<br/>EUR</b> | <b>Soll 2018<br/>EUR</b> | <b>Soll 2017<br/>EUR</b> | <b>Ist 2016<br/>EUR</b> |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten          | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Sachkosten              | -                        | -                        | -                        | -                       |
| <b>Kosten</b>           | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Erlöse                  | -                        | -                        | -                        | -                       |
| <b>Betriebsergebnis</b> | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Neutrale Aufwendungen   | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Neutrale Erträge        | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Produktabgeltung        | -                        | -                        | -                        | -                       |
| <b>Ergebnis</b>         | -                        | -                        | -                        | -                       |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:**

**Bezeichnung: Veranstaltungen, Pressekonferenzen, LPK**

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Nach Zustimmung durch den Landtagspräsidenten

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

- Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Mitglieder der Landespressekonferenz (LPK)
- Ausfertigung von Pressespiegeln für Mitglieder der LPK

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

-

**4. Bezug zu politischen Zielen**

-

**5. Empfänger**

Mitglieder der LPK

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

|  | Einheit | Soll 2019 | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 | Ist 2015 | Ist 2014 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>6.1 Zählgröße/Menge</b>   |         |           |           |           |          |          |          |
| Anzahl Mitglieder der LPK / Bis 2015: Beratungseinheiten                 | PERS    | 20        | 20        | 20        | 20       | 1        | 3        |
| <b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b> |         |           |           |           |          |          |          |
| -  |         |           |           |           |          |          |          |
| <b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>    |         |           |           |           |          |          |          |
| <b>6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</b>                   |         |           |           |           |          |          |          |
| Produktabgeltung je Menge  | EUR     | 7.400,40  | 7.237,30  | 7.690,10  | 8.325,00 | 5.583,35 | 0        |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| <b>Kostenarten</b>      | <b>Soll 2019<br/>EUR</b> | <b>Soll 2018<br/>EUR</b> | <b>Soll 2017<br/>EUR</b> | <b>Ist 2016<br/>EUR</b> |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten          | 69.800                   | 67.700                   | 73.800                   | 60.664                  |
| Sachkosten              | 85.200                   | 84.000                   | 84.900                   | 67.616                  |
| <b>Kosten</b>           | <b>155.000</b>           | <b>151.700</b>           | <b>158.700</b>           | <b>128.280</b>          |
| Erlöse                  | 7.000                    | 7.000                    | 4.900                    | 7.316                   |
| <b>Betriebsergebnis</b> | <b>-148.000</b>          | <b>-144.700</b>          | <b>-153.800</b>          | <b>-120.964</b>         |
| Neutrale Aufwendungen   | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Neutrale Erträge        | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Produktabgeltung        | 148.000                  | 144.700                  | 153.800                  | 166.500                 |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>45.536</b>           |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 4:**

**Bezeichnung: Durchführung von Veranstaltungen für andere Buchungskreise**

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Nach Zustimmung durch den Landtagspräsidenten

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Auftrag der Landesregierung

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

-

**4. Bezug zu politischen Zielen**

-

**5. Empfänger**

Hessische Landesregierung

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

|  | Einheit | Soll 2019 | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 | Ist 2015 | Ist 2014 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>6.1 Zählgröße/Menge</b>   |         |           |           |           |          |          |          |
| Beratungseinheiten   | BE      | 690       | 690       | 810       | 735      | 725      | 850      |
| <b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b> |         |           |           |           |          |          |          |
| -  |         |           |           |           |          |          |          |
| <b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>    |         |           |           |           |          |          |          |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>                   |         |           |           |           |          |          |          |
| Produktabgeltung je Menge  | EUR     | 77,11     | 76,30     | 74,32     | 71,70    | 100,69   | 84,82    |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| <b>Kostenarten</b>      | <b>Soll 2019<br/>EUR</b> | <b>Soll 2018<br/>EUR</b> | <b>Soll 2017<br/>EUR</b> | <b>Ist 2016<br/>EUR</b> |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten          | 45.300                   | 44.500                   | 52.000                   | 43.117                  |
| Sachkosten              | 8.200                    | 8.400                    | 8.400                    | 6.444                   |
| <b>Kosten</b>           | <b>53.500</b>            | <b>52.900</b>            | <b>60.400</b>            | <b>49.561</b>           |
| Erlöse                  | 300                      | 300                      | 200                      | 257                     |
| <b>Betriebsergebnis</b> | <b>-53.200</b>           | <b>-52.600</b>           | <b>-60.200</b>           | <b>-49.304</b>          |
| Neutrale Aufwendungen   | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Neutrale Erträge        | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Produktabgeltung        | 53.200                   | 52.600                   | 60.200                   | 52.700                  |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>3.396</b>            |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010**  
**Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

| Pos. | VKR                                     | Bezeichnung  | Soll 2019<br>EUR  | Soll 2018<br>EUR  | Soll 2017<br>EUR  | Ist 2016<br>EUR   |
|------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | 550-557,<br>559                         | <b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2    | 558                                     | <b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>   | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      | 5581                                    | <i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 3    | 540-543,<br>580-589, 591                | <b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>  | -                 | -                 | -                 | <b>2.522</b>      |
| 4    | 500-519,<br>530-531,<br>544, 548-549    | <b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>  | <b>20.340.900</b> | <b>21.672.400</b> | <b>21.260.600</b> | <b>20.904.302</b> |
|      | 510-513,<br>515-518                     | Erträge aus Gebühren   | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      | 514                                     | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      | 500-509,<br>519,<br>530-531             | Umsatzerlöse   | 248.800           | 248.800           | 178.000           | 234.320           |
|      | 548-549                                 | Kostenerstattungen   | 1.512.600         | 1.512.600         | 1.784.700         | 1.274.982         |
|      | 544                                     | Produktabgeltung   | 18.579.500        | 19.911.000        | 19.297.900        | 19.395.000        |
| 5    | 520-529                                 | <b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6    | 533-539,<br>545-547,<br>590, 592        | <b>Sonstige Erträge</b>  | <b>52.000</b>     | <b>57.700</b>     | <b>15.500</b>     | <b>114.846</b>    |
| 7    |   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>20.392.900</b> | <b>21.730.100</b> | <b>21.276.100</b> | <b>21.021.670</b> |
| 8    | 600-619,<br>670-691, 718                | <b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.313.100</b>  | <b>7.848.100</b>  | <b>7.169.400</b>  | <b>6.508.430</b>  |
|      | 600-609                                 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren  | 901.300           | 911.000           | 890.500           | 781.657           |
|      | 680-689                                 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung                              | 1.163.300         | 1.223.600         | 1.099.900         | 1.027.782         |
|      | 610-619,<br>670-679,<br>690-691         | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                | 4.248.500         | 5.713.500         | 5.179.000         | 4.698.991         |
|      | 718                                     | Aufwendungen aus Produktabgeltung  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 9    | 620-649                                 | <b>Personalaufwand</b>   | <b>12.217.000</b> | <b>11.942.600</b> | <b>12.380.300</b> | <b>11.011.723</b> |
|      | 620-629                                 | Entgelte   | 4.702.300         | 4.602.800         | 4.226.400         | 4.017.079         |
|      | 630-639                                 | Bezüge   | 4.657.100         | 4.497.300         | 5.259.800         | 4.181.923         |
|      | 640-649                                 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                                  | 2.857.600         | 2.842.500         | 2.894.100         | 2.812.721         |
| 10   | 660-669                                 | <b>Abschreibungen</b>  | <b>1.534.100</b>  | <b>1.572.400</b>  | <b>1.444.600</b>  | <b>1.515.560</b>  |
|      | 660-667,<br>669                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                 | 1.534.100         | 1.572.400         | 1.444.600         | 1.515.560         |
|      | 665                                     | <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>  | -                 | -                 | -                 | 5.346             |
|      | 668                                     | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch                        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 11   | 720-729                                 | <b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>  | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      | 727                                     | <i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 12   | 710-717,<br>719,<br>730-739,<br>780-789 | <b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>  | <b>11.500</b>     | <b>11.500</b>     | -                 | <b>71.655</b>     |



**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010**  
**Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

| Pos. | VKR                      | Bezeichnung  | Soll 2019<br>EUR  | Soll 2018<br>EUR  | Soll 2017<br>EUR  | Ist 2016<br>EUR   |
|------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13   | 650-659,<br>692-699, 791 | <b>sonstige Aufwendungen</b>   | <b>320.500</b>    | <b>355.000</b>    | <b>314.900</b>    | <b>268.805</b>    |
|      | 650-659                  | sonstige Personalaufwendungen  | 269.400           | 303.900           | 264.900           | 261.130           |
|      | 692-699,<br>791          | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen                                     | 51.100            | 51.100            | 50.000            | 7.675             |
| 14   |                          | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>20.396.200</b> | <b>21.729.600</b> | <b>21.309.200</b> | <b>19.376.173</b> |
| 15   |                          | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>  | <b>-3.300</b>     | <b>500</b>        | <b>-33.100</b>    | <b>1.645.497</b>  |
| 16   | 560-563                  | <b>Erträge aus Beteiligungen</b>   | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      | 560                      | davon aus verbundenen Unternehmen  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 17   | 564-569                  | <b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>   | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      | 5641                     | davon aus verbundenen Unternehmen  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 18   | 570-579                  | <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  | -                 | -                 | -                 | <b>31</b>         |
|      | 570                      | davon aus verbundenen Unternehmen  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 19   | 740-749                  | <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 20   | 760-769                  | <b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 21   | 750-759                  | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>36.500</b>     | <b>40.100</b>     | <b>7.700</b>      | <b>46.721</b>     |
|      | 750                      | davon aus verbundenen Unternehmen  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 22   |                          | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>  | <b>-36.500</b>    | <b>-40.100</b>    | <b>-7.700</b>     | <b>-46.690</b>    |
| 23   |                          | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>              | <b>-39.800</b>    | <b>-39.600</b>    | <b>-40.800</b>    | <b>1.598.807</b>  |
| 24   | 700-709,<br>770-779      | <b>Steuern</b>   | <b>8.500</b>      | <b>8.500</b>      | <b>8.000</b>      | <b>8.161</b>      |
|      | 770-779                  | vom Einkommen und vom Ertrag   | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      | 700-709                  | sonstige Steuern   | 8.500             | 8.500             | 8.000             | 8.161             |
| 25   | 595-598,<br>790          | <b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>                | -                 | -                 | -                 | <b>-998.814</b>   |
|      | 595-598                  | Erträge aus Verlustübernahme   | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      | 790                      | Aufwendungen aus Gewinnabführung   | -                 | -                 | -                 | 998.814           |
| 26   |                          | <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b> | <b>-48.300</b>    | <b>-48.100</b>    | <b>-48.800</b>    | <b>591.832</b>    |
| 27   | 599                      | <b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>                                       | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | -                 |
| 28   | 796                      | <b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>                                  | -                 | -                 | -                 | <b>591.832</b>    |
| 29   |                          | <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>  | <b>1.700</b>      | <b>1.900</b>      | <b>1.200</b>      | -                 |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

| Pos.      | VKR                           | Bezeichnung  | Soll 2019<br>EUR  | Soll 2018<br>EUR  | Soll 2017<br>EUR  | Ist 2016<br>EUR    |
|-----------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>30</b> | <b>538, 539,<br/>544, 548</b> | <b>Abgeltungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>    | <b>48.184.300</b> | <b>45.037.100</b> | <b>44.159.300</b> | <b>63.212.205</b>  |
|           | 538                           | Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative                | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.325.000         | 3.717.642          |
|           | 539                           | periodenfremde Erträge   | –                 | –                 | –                 | –                  |
|           | 544                           | Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien | 45.655.700        | 42.508.500        | 41.805.700        | 59.388.800         |
|           | 548                           | Erstattungen Legislative                                       | 28.600            | 28.600            | 28.600            | 105.763            |
| <b>31</b> |                               | <b>Summe Erträge Legislative</b>                               | <b>48.184.300</b> | <b>45.037.100</b> | <b>44.159.300</b> | <b>63.212.205</b>  |
| <b>32</b> | <b>658, 791</b>               | <b>Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>        | <b>43.184.300</b> | <b>40.037.100</b> | <b>39.409.300</b> | <b>37.699.983</b>  |
| <b>33</b> |                               | <b>Summe Aufwand Legislative</b>                               | <b>43.184.300</b> | <b>40.037.100</b> | <b>39.409.300</b> | <b>37.699.983</b>  |
| <b>34</b> |                               | <b>Ergebnis Legislative</b>                                    | <b>5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>4.750.000</b>  | <b>25.512.222</b>  |
| <b>35</b> | <b>576</b>                    | <b>Zinserträge Legislative</b>                                 | –                 | –                 | –                 | –                  |
| <b>36</b> |                               | <b>Finanzertrag Legislative</b>                                | –                 | –                 | –                 | –                  |
| <b>37</b> | <b>757</b>                    | <b>Zinsaufwand Legislative</b>                                 | <b>5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>4.750.000</b>  | <b>4.893.395</b>   |
| <b>38</b> |                               | <b>Finanzaufwand Legislative</b>                               | <b>5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>4.750.000</b>  | <b>4.893.395</b>   |
| <b>39</b> |                               | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-5.000.000</b> | <b>-5.000.000</b> | <b>-4.750.000</b> | <b>-4.893.395</b>  |
| <b>40</b> | <b>595</b>                    | <b>Erträge aus Verlustübernahme</b>                            | –                 | –                 | –                 | –                  |
| <b>41</b> | <b>790</b>                    | <b>Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>                        | –                 | –                 | –                 | <b>20.618.827</b>  |
| <b>42</b> |                               | <b>Ergebnisausgleich Legislative</b>                           | –                 | –                 | –                 | <b>-20.618.827</b> |
| <b>43</b> |                               | <b>Jahresergebnis Legislative</b>                              | –                 | –                 | –                 | –                  |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Erläuterungen Erfolgsplan**

**1. Standarderläuterungen**

Im aus der Kostenrechnung generierten Leistungsplan und dem auf der Grundlage der Finanzbuchhaltung erstellten Erfolgsplan sind kostenmindernde Erlöse unterschiedlich darzustellen. Diese Erlöse sind im Leistungsplan bereits mit Kosten saldiert ausgewiesen, während der Ausweis im Erfolgsplan entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung nicht saldiert erfolgt.

Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans sind keine kostenmindernden Erlöse enthalten, die die Kosten des Leistungsplans vermindert haben.

**Entgelte zentraler Dienstleister**

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandpositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| <b>Dienstleister</b>   | <b>2019 in EUR</b> | <b>2018 in EUR</b> |
|--|--------------------|--------------------|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (KFZ-Selbstversicherung) | 3.300              | 3.300              |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)                 | 764.700            | 713.700            |
| Hessisches Competence Center (HCC)                             | 180.600            | 180.600            |
| Hessische Bezügestelle (HBS)                                   | 131.400            | 131.400            |

**Neutrale Aufwendungen / Erträge**

-

**Periodenfremde oder außerordentliche Aufwendungen und Erträge**

-

| <b>Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:</b> | <b>2019 in EUR</b> | <b>2018 in EUR</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| Beiträge an die Vorsorgekasse                                 | 1.574.100          | 1.574.100          |
| Beiträge an die Unfallkasse                                   | 38.400             | 37.200             |
| Altersteilzeitrückstellungen                                  | -30.100            | -104.300           |
| Sonstige Rückstellungen                                       | 30.900             | -59.700            |

**2. Erläuterungen zu Einzelpositionen**

| <b>Zu VKR 544:</b>                                      | <b>2019 in EUR</b> | <b>2018 in EUR</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| Davon als Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse: | 207.600            | 204.000            |

**Zu VKR 680-699:**

Davon 67.000 EUR zur Verfügung des Landtagspräsidenten und der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu VKR 658:**

**Leistungen für Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebene**

Die für Zahlungen nach dem Abgeordnetenrecht geplante Abgeltung (kameraler Zuschuss) verteilt sich wie folgt:

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010**  
**Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**- 2018**

|  | EUR        | EUR        |
|--|------------|------------|
| Entschädigungen und Unterstützungen an Abgeordnete:  | –          | 18.955.500 |
| 1. Entschädigung (§ 5 HessAbgG)  | 9.804.600  |            |
| 2. Tage- und Übernachtungsgelder (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 HessAbgG)   | 476.700    |            |
| 3. Vergütungen für Mitarbeiter (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 HessAbgG)   | 6.267.700  |            |
| 4. Kostenpauschale (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 HessAbgG)   | 800.500    |            |
| 5. Reisekosten (§ 7 HessAbgG)  | 1.235.200  |            |
| 6. Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (§ 16 HessAbgG)   | 370.800    |            |
| 7. Unterstützungen (§ 17 HessAbgG)   | –          |            |
| Zusammen   | 18.955.500 |            |
| Zahlungen an ausgeschiedene Abgeordnete des Landtags sowie deren Hinterbliebene (einschließlich Übergangsgeld und Unterstützungen) | –          | 6.922.900  |
| Summe:   | –          | 25.878.400 |

**- 2019**

|  | EUR        | EUR        |
|--|------------|------------|
| Entschädigungen und Unterstützungen an Abgeordnete:  | –          | 19.717.200 |
| 1. Entschädigung (§ 5 HessAbgG)  | 10.422.200 |            |
| 2. Tage- und Übernachtungsgelder (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 HessAbgG)   | 519.500    |            |
| 3. Vergütungen für Mitarbeiter (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 HessAbgG)   | 6.342.800  |            |
| 4. Kostenpauschale (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 HessAbgG)   | 820.300    |            |
| 5. Reisekosten (§ 7 HessAbgG)  | 1.232.700  |            |
| 6. Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (§ 16 HessAbgG)   | 379.700    |            |
| 7. Unterstützungen (§ 17 HessAbgG)   | –          |            |
| Zusammen   | 19.717.200 |            |
| Zahlungen an ausgeschiedene Abgeordnete des Landtags sowie deren Hinterbliebene (einschließlich Übergangsgeld und Unterstützungen) | –          | 9.368.400  |
| Summe:   | –          | 29.085.600 |

**- 2018**

Als nicht zahlungswirksamer Aufwand sind Zuführungen zu den Rückstellungen wie folgt geplant:

|  |                |
|--|----------------|
| Bei den Entschädigungsleistungen für Abgeordnete             | 10.600.000 EUR |
| Bei der Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete            | 4.700.000 EUR  |
| Nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) aus 2009 | 962.600 EUR    |
| Gesamt   | 16.262.600 EUR |

Von den Zuführungsbeträgen entfallen 5.000.000 EUR auf regelmäßige Aufzinsungen und 0 EUR auf eine Anpassung des Zinssatzes zur Abzinsung von Pensionsrückstellungen und ähnlichen langfristigen Rückstellungen (Diskontierungszinssatz).

Aufwandsmindernd ist die Inanspruchnahme von Rückstellungen wie folgt geplant:

|   |               |
|---|---------------|
| Bei den Entschädigungsleistungen für Abgeordnete  | 0 EUR         |
| Bei der Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete | 6.700.000 EUR |
| Gesamt  | 6.700.000 EUR |

Als Ertrag ist die Auflösung von Rückstellungen wie folgt geplant:

|   |               |
|---|---------------|
| Bei den Entschädigungsleistungen für Abgeordnete  | 0 EUR         |
| Bei der Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete | 2.500.000 EUR |

**- 2019**

Als nicht zahlungswirksamer Aufwand sind Zuführungen zu den Rückstellungen wie folgt geplant:

|  |                |
|--|----------------|
| Bei den Entschädigungsleistungen für Abgeordnete             | 10.600.000 EUR |
| Bei der Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete            | 4.700.000 EUR  |
| Nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) aus 2009 | 962.600 EUR    |
| Gesamt   | 16.262.600 EUR |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010**  
**Landtag**

**Wirtschaftsplan**

Von den Zuführungsbeträgen entfallen 5.000.000 EUR auf regelmäßige Aufzinsungen und 0 EUR auf eine Anpassung des Zinssatzes zur Abzinsung von Pensionsrückstellungen und ähnlichen langfristigen Rückstellungen (Diskontierungszinssatz).

Aufwandsmindernd ist die Inanspruchnahme von Rückstellungen wie folgt geplant:

|   |               |
|---|---------------|
| Bei den Entschädigungsleistungen für Abgeordnete  | 0 EUR         |
| Bei der Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete | 6.700.000 EUR |
| Gesamt  | 6.700.000 EUR |

Als Ertrag ist die Auflösung von Rückstellungen wie folgt geplant:

|   |               |
|---|---------------|
| Bei den Entschädigungsleistungen für Abgeordnete  | 0 EUR         |
| Bei der Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete | 2.500.000 EUR |

**Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fraktionen**

Es sind Aufwendungen in Höhe von 8.052.069 EUR für das Jahr 2018 und 7.992.069 EUR für das Jahr 2019 geplant. Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

|  | EUR       | EUR       |
|--|-----------|-----------|
| 2018   |           |           |
| CDU  | –         | 2.019.000 |
| Jahresgrundbetrag  | 502.200   |           |
| Jahresbetrag für jedes Mitglied (47 x 13.000 EUR)        | 611.000   |           |
| Stellenaufkommen von 9 Planstellen                       | 905.800   |           |
| Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen     | –         |           |
| Zusammen   | 2.019.000 |           |
| SPD  | –         | 1.956.861 |
| Jahresgrundbetrag  | 502.200   |           |
| Jahresbetrag für jedes Mitglied (37 x 13.000 EUR)        | 481.000   |           |
| Oppositionszuschlag                                      | 162.761   |           |
| Stellenaufkommen von 5 Planstellen                       | 529.400   |           |
| Aufkommen von 4 weggefallenen Planstellen                | 281.500   |           |
| Zusammen   | 1.956.861 |           |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN                                    | –         | 1.468.500 |
| Jahresgrundbetrag  | 502.200   |           |
| Jahresbetrag für jedes Mitglied (13 x 13.000 EUR)        | 169.000   |           |
| Stellenaufkommen von 8 Planstellen                       | 797.300   |           |
| Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen     | –         |           |
| Zusammen   | 1.468.500 |           |
| DIE LINKE  | –         | 1.221.404 |
| Jahresgrundbetrag  | 502.200   |           |
| Jahresbetrag für jedes Mitglied (6 x 13.000 EUR)         | 78.000    |           |
| Oppositionszuschlag                                      | 31.104    |           |
| Stellenaufkommen von 0 Planstellen                       | –         |           |
| Aufkommen von 8 vergleichbaren weggefallenen Planstellen | 610.100   |           |
| Zusammen   | 1.221.404 |           |
| FDP  | –         | 1.386.304 |
| Jahresgrundbetrag  | 502.200   |           |
| Jahresbetrag für jedes Mitglied (6 x 13.000 EUR)         | 78.000    |           |
| Oppositionszuschlag                                      | 31.104    |           |
| Stellenaufkommen von 8 Planstellen                       | 775.000   |           |
| Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen     | –         |           |
| Zusammen   | 1.386.304 |           |
| Summe  | –         | 8.052.069 |

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010**  
**Landtag**

**Wirtschaftsplan**

| 2019   | EUR       | EUR       |
|--|-----------|-----------|
| <b>CDU</b>   | –         | 2.007.000 |
| Jahresgrundbetrag  | 490.200   |           |
| Jahresbetrag für jedes Mitglied (47 x 13.000 EUR)        | 611.000   |           |
| Stellenaufkommen von 9 Planstellen                       | 905.800   |           |
| Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen     | –         |           |
| Zusammen   | 2.007.000 |           |
| <b>SPD</b>   | –         | 1.944.861 |
| Jahresgrundbetrag  | 490.200   |           |
| Jahresbetrag für jedes Mitglied (37 x 13.000 EUR)        | 481.000   |           |
| Oppositionszuschlag                                      | 162.761   |           |
| Stellenaufkommen von 5 Planstellen                       | 529.400   |           |
| Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen     | 281.500   |           |
| Zusammen   | 1.944.861 |           |
| <b>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b>                             | –         | 1.456.500 |
| Jahresgrundbetrag  | 490.200   |           |
| Jahresbetrag für jedes Mitglied (13 x 13.000 EUR)        | 169.000   |           |
| Stellenaufkommen von 8 Planstellen                       | 797.300   |           |
| Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen     | –         |           |
| Zusammen   | 1.456.500 |           |
| <b>DIE LINKE</b>   | –         | 1.209.404 |
| Jahresgrundbetrag  | 490.200   |           |
| Jahresbetrag für jedes Mitglied (6 x 13.000 EUR)         | 78.000    |           |
| Oppositionszuschlag                                      | 31.104    |           |
| Stellenaufkommen von 0 Planstellen                       | –         |           |
| Aufkommen von 8 vergleichbaren weggefallenen Planstellen | 610.100   |           |
| Zusammen   | 1.209.404 |           |
| <b>FDP</b>   | –         | 1.374.304 |
| Jahresgrundbetrag  | 490.200   |           |
| Jahresbetrag für jedes Mitglied (6 x 13.000 EUR)         | 78.000    |           |
| Oppositionszuschlag                                      | 31.104    |           |
| Stellenaufkommen von 8 Planstellen bzw. Stellen          | 775.000   |           |
| Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen     | –         |           |
| Zusammen   | 1.374.304 |           |
| <b>Summe</b>   | –         | 7.992.069 |

Jede Fraktion erhält zur Deckung ihres Bedarfes einen Grundbetrag, der sich aus einem allgemeinen Grundbetrag (502.200 EUR in 2018 und 490.200 EUR in 2019) und einem Personalgrundbetrag, der auf der Basis von zugeordneten vorhandenen oder weggefallenen Planstellen oder Stellen nach Standardpersonalkosten (Planbetrag für das Haushaltsjahr nach der Tabelle des HMdluS) festgesetzt wird, zusammensetzt. Sind einer Fraktion keine Planstellen / Stellen zugeordnet, so wird der Personalgrundbetrag aus den Standardpersonalkosten für eine Planstelle der Besoldungsgruppe B3, für je zwei Planstellen der Besoldungsgruppen A16 und A15 und für drei Planstellen der Besoldungsgruppe A14, jeweils ohne Vorsorgeprämie, ermittelt. Jede Fraktion erhält einen Betrag für jedes Mitglied (13.000 EUR).

Jede Fraktion, die nicht die Landesregierung trägt, erhält einen Oppositionszuschlag.

Die Jahresgrundbeträge, die Jahresbeträge für jedes Mitglied, das Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen und der Oppositionszuschlag werden an die Fraktionen des Landtags in monatlichen Teilbeträgen ausgezahlt.

Bedienstete erhalten die Fraktionen zu Lasten der zugeordneten Planstellen bzw. Stellen und des zugehörigen Stellenaufkommens zur Verfügung gestellt. Werden zugeordnete Planstellen bzw. Stellen nicht in Anspruch genommen, wird das für die Planstellen bzw. Stellen eingeplante Aufkommen, vermindert um die Vorsorgeprämie, an die jeweilige Fraktion ausgezahlt.

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

---

**Wirtschaftsplan**

Werden Planstellen bzw. Stellen von Beschäftigten in Anspruch genommen, die einer Besoldungs- oder Vergütungsgruppe angehören, welche nicht die Wertigkeit der Planstelle oder Stelle erreicht, auf der sie geführt werden, so wird der Differenzbetrag zwischen den geplanten Standardpersonalkosten (ohne Vorsorgeprämie) und den den Beschäftigten nach ihrer tatsächlichen Eingruppierung zuzurechnenden Standardpersonalkosten (ohne Vorsorgeprämie) an die jeweilige Fraktion ausbezahlt. Werden Planstellen bzw. Stellen von Beschäftigten in Anspruch genommen, die die regelmäßige Arbeitszeit geringer als eine Vollzeitkraft vereinbart haben (Teilzeitbeschäftigte), so werden die Standardpersonalkosten (ohne Vorsorgeprämie) an die jeweilige Fraktion in der Höhe ausgezahlt, die auf den Zeitanteil entfällt, um den die Arbeitszeit verringert ist.

Bestandteile der Fraktionsfinanzierung, die einen Personalgrundbetrag abdecken, nehmen an Besoldungs- und Tarifierhöhungen für Personal des Landes in gleichem Umfang teil, wie die Personalkostenansätze der Gruppen 422 und 428 in Kapitel 01 01.

**Zahlung nach Maßgabe des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes**

Es ist für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 jeweils eine Abgeltung (kameraler Zuschuss) in Höhe von 1.544.030 EUR geplant.

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Finanzplan**

| VKR  | Bezeichnung   | Soll 2019<br>EUR | Soll 2018<br>EUR | Soll 2017<br>EUR | Ist 2016<br>EUR |
|--|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Mittelverwendung</b>                                      |   |                  |                  |                  |                 |
| <b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b> |   | <b>183.200</b>   | <b>215.600</b>   | <b>30.000</b>    | <b>200.905</b>  |
| 000-049  | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter   | 183.200          | 215.600          | 30.000           | 200.905         |
| <b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>  |   | -                | -                | -                | <b>65.972</b>   |
| 050-069,<br>091, 096   | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf<br>Infrastruktur, Infrastruktur im Bau   | -                | -                | -                | 65.972          |
| <b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA</b>              |   | <b>271.900</b>   | <b>529.700</b>   | <b>559.000</b>   | <b>435.066</b>  |
| 070-089,<br>090, 095   | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen<br>und Anlagen im Bau  | 271.900          | 529.700          | 559.000          | 435.066         |
| <b>Investitionen in Finanzanlagen</b>                        |   | -                | -                | -                | -               |
| 100-170  | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere  | -                | -                | -                | -               |
| <b>Mittelverwendung zusammen</b>                             |   | <b>455.100</b>   | <b>745.300</b>   | <b>589.000</b>   | <b>701.943</b>  |
| <b>Mittelherkunft</b>  |   |                  |                  |                  |                 |
| <b>Eigenfinanzierung</b>                                     |   |                  |                  |                  |                 |
| 360-362  | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitions-<br>zuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften  | -                | -                | -                | -               |
| 365-367  | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszu-<br>weisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften  | -                | -                | -                | -               |
| <b>Fremdfinanzierung</b>                                     |   |                  |                  |                  |                 |
| 430  | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen<br>(originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und<br>Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaf-<br>ten                            | -                | -                | -                | -               |
| 431  | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen<br>(originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und<br>Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen<br>öffentlichen Bereich                 | -                | -                | -                | -               |
| 432  | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen<br>(originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und<br>Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentli-<br>chen Bereich                   | -                | -                | -                | -               |
| 435  | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisun-<br>gen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durch-<br>laufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber<br>Gebietskörperschaften     | 455.100          | 745.300          | 589.000          | 701.943         |
| 436  | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und<br>Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende<br>Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem son-<br>stigen öffentlichen Bereich | -                | -                | -                | -               |
| 437  | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und<br>Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende<br>Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem<br>nicht öffentlichen Bereich       | -                | -                | -                | -               |
| <b>Deckungsmittel zusammen</b>                               |   | <b>455.100</b>   | <b>745.300</b>   | <b>589.000</b>   | <b>701.943</b>  |



**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Erläuterungen Finanzplan**

**ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELPOSITIONEN**

**Zu VKR 000-049:**

2018

163.600 EUR für die (Ersatz-)Beschaffung von Arbeitsplatz-Software für Abgeordnete, Fraktionen und die Landtagskanzlei (überwiegend Mietkauf über die HZD)

32.000 EUR für die (Ersatz-)Beschaffung von Server-Lizenzen (Betriebssysteme, Datenbanken und Anwendungsserver)

20.000 EUR für die Erweiterung des Archivspeichersystems DOXiS

2019

161.400 EUR für die (Ersatz-)Beschaffung von Arbeitsplatz-Software für Abgeordnete, Fraktionen und die Landtagskanzlei (Mietkauf über die HZD)

21.800 EUR für die (Ersatz-)Beschaffung von Server-Lizenzen (Betriebssysteme, Datenbanken und Anwendungsserver)

Bei Investitionen in Anwendungen, die nicht mit Standard-Software abgedeckt werden können, ist der Einkauf von Fremdleistungen (Beratung, Konzeption, Implementierung, Tests usw.) im Planbetrag berücksichtigt.

**Zu VKR 050-069, 091, 096:**

Im Ist 2016 sind Investitionen in Höhe von 56.985,84 EUR enthalten, die aus dem Epl. 18 finanziert wurden (Teilerneuerung des Plenarsaalgebäudes).

**Zu VKR 070-089, 090, 095:**

2018

100.000 EUR für eine Trennstation Trinkwasser/Löschwasser (Wilhelmsbau)

60.000 EUR für digitale Technik (Beamer/Rechner) für Sitzungsräume

35.000 EUR für die Ergänzung der Sicherheitstechnik (digitale Videoüberwachung)

15.000 EUR für die Erweiterung der mobilen Beschallungsanlage

127.200 EUR für die (Ersatz-)Beschaffung von Restaurant- und Küchenausstattung

80.000 EUR für die Teilerneuerung der Server-/Speicher-/Netzwerk-Infrastruktur

59.600 EUR für die (Ersatz-)Beschaffung EDV-Arbeitsplatz- und Personalausstattungen

15.200 EUR für die (Ersatz-)Beschaffung von Etagendruckern

8.900 EUR für die (Ersatz-)Beschaffung von Dokumentenscannern

28.800 EUR für die allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung einschl. geringwertiger Ausstattung

2019

105.000 EUR für den Ausbau und die Teilerneuerung der Server-/Speicher-/Netzwerk-Infrastruktur

93.000 EUR für die (Ersatz-)Beschaffung EDV-Arbeitsplatz- und Personalausstattungen

8.100 EUR für die (Ersatz-)Beschaffung von Etagendruckern

6.000 EUR für die (Ersatz-)Beschaffung von Dokumentenscannern

59.800 EUR für die allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung einschl. geringwertiger Ausstattung

Im Ist 2016 sind Investitionen in Höhe von 3.514,63 EUR enthalten, die aus dem Epl. 18 finanziert wurden (Teilerneuerung des Plenarsaalgebäudes).

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010**  
**Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Überleitungsrechnung**

| Bezeichnung  | Soll 2019<br>EUR  | Soll 2018<br>EUR  | Soll 2017<br>EUR  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktabteilung lt. Erfolgsplan   | 18.579.500        | 19.911.000        | 19.297.900        |
| + Investitionen lt. Finanzplan   | 455.100           | 745.300           | 589.000           |
| - Abschreibungen   | 1.534.100         | 1.572.400         | 1.444.600         |
| - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit u.a.<br>personengebundenen Rückstellungen | 800               | -164.000          | 19.700            |
| + Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit u.a.<br>personengebundener Rückstellungen  | -                 | -                 | -                 |
| - Entnahmen aus den kameralen Rücklagen  | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| - Ergebnis aus externen Leistungen   | 1.700             | 1.900             | 1.200             |
| +/- Neutrales Ergebnis   | -                 | -                 | -                 |
| + Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Parteien und Fraktionen                             | 45.655.700        | 42.508.500        | 41.805.700        |
| - Zuführungen zu Rückstellungen nach dem Abgeordnetenrecht                                   | 16.262.600        | 16.262.600        | 13.852.600        |
| + Inanspruchnahme von Rückstellungen nach dem<br>Abgeordnetenrecht                           | 6.700.000         | 6.700.000         | 5.060.000         |
| + Auflösung von Rückstellungen nach dem Abgeordnetenrecht                                    | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.325.000         |
| - Rückzahlungen von Abgeordneten, Parteien und Fraktionen                                    | -                 | -                 | -                 |
| <b>Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)</b>   | <b>56.041.100</b> | <b>54.641.900</b> | <b>53.709.500</b> |

**Kapitel 01 01**  
**Landtag**

| Kapitel<br>Titel      | ZWECKBESTIMMUNG | Ansatz      | Ansatz      | SOLL<br>2017    |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer | ERLÄUTERUNGEN   | 2019<br>EUR | 2018<br>EUR | IST 2016<br>EUR |

| <b>01 01</b> |     | <b>Landtag</b>  |           |           |                        |
|--------------|-----|---|-----------|-----------|------------------------|
|              |     | <b>E I N N A H M E N</b>  |           |           |                        |
|              |     | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)</b>  |           |           |                        |
| 111          | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte. . . . .  | —         | —         | —<br>31                |
| 119          | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen. . . . .  | 1 593 200 | 1 598 900 | 1 828 800<br>1 394 927 |
|              |     | Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben. |           |           |                        |
| 124          | 011 | Mieten und Pachten. . . . .   | 248 800   | 248 800   | 178 000<br>234 342     |
| 125          | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit. . . . .  | —         | —         | —<br>69                |
| 131          | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen. . . . .  | —         | —         | —<br>—                 |
| 132          | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . .  | —         | —         | —<br>985               |
|              |     | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br/>Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)</b>  |           |           |                        |
| 232          | 011 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . .   | —         | —         | —<br>4 541             |
| 235          | 253 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . .   | —         | —         | —<br>—                 |
| 281          | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . .   | —         | —         | —<br>29 433            |
|              |     | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen<br/>und Zuschüssen für Investitionen; besondere<br/>Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame<br/>und besondere Finanzierungseinnahmen)</b>   |           |           |                        |
| 359          | 850 | Sonstige Entnahmen. . . . .   | 50 000    | 50 000    | 50 000<br>—            |
| 381          | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln. . . . .  | —         | —         | —<br>1 117             |
| 389          | 890 | Sonstige Verrechnungen. . . . .   | —         | —         | —<br>—                 |

**Kapitel 01 01**  
**Landtag**

| Kapitel<br>Titel                   | ZWECKBESTIMMUNG | Ansatz      | Ansatz      | SOLL<br>2017           |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer              | ERLÄUTERUNGEN   | 2019<br>EUR | 2018<br>EUR | IST 2016<br>EUR        |
| Gesamteinnahmen Kapitel 01 01..... |                 | 1 892 000   | 1 897 700   | 2 056 800<br>1 665 448 |

**Kapitel 01 01**  
**Landtag**

| Kapitel<br>Titel | ZWECKBESTIMMUNG<br>ERLÄUTERUNGEN | Ansatz      | Ansatz      | SOLL<br>2017    |
|------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                  |                                  | 2019<br>EUR | 2018<br>EUR | IST 2016<br>EUR |

**A U S G A B E N**

**Personalausgaben**

|     |     |   |            |            |                          |
|-----|-----|---|------------|------------|--------------------------|
| 411 | 011 | Aufwendungen für Abgeordnete. . . . .   | 29 085 600 | 25 878 400 | 25 794 000<br>24 231 687 |
| 412 | 011 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. . . . .   | —          | —          | —                        |
| 422 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten,<br>Richterinnen und Richter. . . . . | 4 697 000  | 4 597 300  | 5 113 200<br>4 140 771   |
| 427 | 011 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich<br>und nebenberuflich Tätige. . . . . | —          | —          | —<br>48 628              |
| 428 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .                                    | 5 943 100  | 5 938 100  | 5 549 800<br>5 371 546   |
| 429 | 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . .   | 11 500     | 11 500     | 800<br>—                 |
| 443 | 011 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. . . . .   | 6 300      | 6 300      | 7 700<br>4 095           |
| 453 | 011 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. . . . .   | —          | 39 000     | 35 000<br>38 210         |
| 459 | 011 | Sonstige personalbezogene Ausgaben. . . . .   | 5 000      | 5 000      | 10 000<br>35 384         |
| 461 | 880 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben. . . . .  | —          | —          | —<br>—                   |

**Sächliche Verwaltungsausgaben,  
Ausgaben für den Schuldendienst**

|     |     |  |           |           |                        |
|-----|-----|--|-----------|-----------|------------------------|
| 511 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-<br>tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs-<br>gegenstände. . . . . | 779 100   | 814 700   | 737 700<br>671 992     |
| 514 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. . . . .  | 176 100   | 186 100   | 179 600<br>136 787     |
| 517 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .  | 1 295 400 | 1 296 900 | 1 219 400<br>1 166 900 |
| 518 | 011 | Mieten und Pachten. . . . .  | 340 700   | 352 200   | 686 500<br>597 199     |
| 519 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. . . . .  | 982 500   | 1 503 800 | 672 000<br>762 272     |

| Verpflichtungsermächtigungen | 2019    | 2018 |
|------------------------------|---------|------|
| Haushaltsjahr                | EUR     | EUR  |
| 2019                         | —       | —    |
| 2020                         | 250 000 | —    |
| 2021                         | —       | —    |
| 2022 / 2022ff                | —       | —    |
| 2023ff                       | —       | —    |
| Gesamtverpflichtung          | 250 000 | —    |

**Kapitel 01 01**  
**Landtag**

| Kapitel<br>Titel  | ZWECKBESTIMMUNG       |  | Ansatz      | Ansatz      | SOLL<br>2017           |
|---|-----------------------|--|-------------|-------------|------------------------|
|   | Funkt.-<br>Kennziffer | ERLÄUTERUNGEN  | 2019<br>EUR | 2018<br>EUR | IST 2016<br>EUR        |
| 525   | 011                   | Aus- und Fortbildung. ....   | 53 600      | 56 100      | 56 700<br>55 625       |
| 526   | 011                   | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. ....   | 63 500      | 66 500      | 105 000<br>61 789      |
| 527   | 011                   | Dienstreisen. ....   | 74 500      | 80 800      | 94 700<br>64 518       |
| 529   | 011                   | Verfügungsmittel. ....   | 67 000      | 67 000      | 67 000<br>60 867       |
| 531   | 011                   | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. ....<br>Amtliche Druckwerke und Veröffentlichungen des Landtags dürfen an öffentliche Dienststellen, Institutionen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen einschließlich der Angehörigen des öffentlichen Dienstes in begrenztem Umfang unentgeltlich abgegeben werden.        | 503 600     | 450 100     | 415 000<br>386 407     |
| 536   | 011                   | Verfahrensauslagen. ....   | —           | 1 500       | 3 000<br>3 937         |
| 537   | 011                   | Beförderungskosten. ....   | 17 500      | 14 500      | 11 500<br>7 962        |
| 538   | 011                   | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. ....   | 1 409 100   | 1 875 800   | 1 852 800<br>1 277 515 |
| 542   | 011                   | Steuern und Abgaben. ....  | —           | —           | —<br>1 420             |
| 545   | 011                   | Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung. ....  | 214 900     | 324 700     | 256 600<br>289 077     |
| 547   | 011                   | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. ....  | 180 300     | 135 200     | 218 500<br>129 034     |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)</b> |                       |  |             |             |                        |
| 632   | 011                   | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. ....  | 11 500      | 11 500      | 9 300<br>71 654        |
| 671   | 011                   | Erstattungen an Inland. ....   | 190 000     | 183 000     | 150 000<br>124 470     |
| 681   | 011                   | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. ....   | —           | —           | —<br>—                 |
| 684   | 011                   | Mittel nach Maßgabe des Fraktionsgesetzes, des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes. ....<br>1. Die Mittel sind übertragbar.<br>2. Bestandteile der Fraktionsfinanzierung, die einen Personalgrundbetrag abdecken, nehmen an Besoldungs- und Tariferhöhungen für Personal des Landes wie die vergleichbaren Ansätze der Gruppen 422 und 428 teil. | 9 536 100   | 9 596 100   | 9 572 700<br>8 856 605 |
| 685   | 011                   | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. ....<br>Aus der Gruppe können auch persönliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.   | 8 700       | 8 700       | 8 800<br>8 794         |
| 687   | 011                   | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU). ....  | —           | —           | —<br>—                 |

**Kapitel 01 01**  
**Landtag**

| Kapitel<br>Titel   | ZWECKBESTIMMUNG<br>ERLÄUTERUNGEN                                 | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | SOLL<br>2017<br>IST 2016<br>EUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer  |  |                       |                       |                                 |
| <b>Baumaßnahmen</b>  |  |                       |                       |                                 |
| 711  | 011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . .             | —                     | —                     | —                               |
| <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen<br/>und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Sonstige Investitionsausgaben)</b> |  |                       |                       |                                 |
| 811  | 011 Erwerb von Fahrzeugen. . . . .                               | —                     | —                     | 39 000<br>—                     |
| 812  | 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . . | 328 200               | 579 400               | 407 000<br>386 368              |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |  |                       |                       |                                 |
| 919  | 850 Sonstige Zuführungen. . . . .                                | —                     | —                     | —                               |
| 981  | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. . . . .                     | 1 612 500             | 1 611 300             | 1 704 900<br>1 712 900          |
| 989  | 890 Sonstige Verrechnungen. . . . .                              | 339 800               | 848 100               | 788 100<br>938 990              |
|  | Gesamtausgaben Kapitel 01 01. . . . .                            | 57 933 100            | 56 539 600            | 55 766 300<br>51 643 418        |

**Kapitel 01 01**  
**Landtag**

| Kapitel<br>Titel               | ZWECKBESTIMMUNG<br>ERLÄUTERUNGEN                                 | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | SOLL<br>2017<br>IST 2016<br>EUR          |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
| Funkt.-<br>Kennziffer          |  |                       |                       |  |
| <b>Abschluss Kapitel 01 01</b> |  |                       |                       |  |
| 0                              | Steuern und steuerähnliche Abgaben.....                          | —                     | —                     | —  |
| 1                              | Eigene Einnahmen.....  | 1 842 000             | 1 847 700             | 2 006 800<br>1 630 356                   |
| 2                              | Übertragungseinnahmen.....                                       | —                     | —                     | —<br>33 975                              |
| 3                              | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein-<br>nahmen..... | 50 000                | 50 000                | 50 000<br>1 117                          |
|                                | <b>Gesamteinnahmen.....</b>                                      | <b>1 892 000</b>      | <b>1 897 700</b>      | <b>2 056 800</b><br><b>1 665 448</b>     |
| 4                              | Personalausgaben.....  | 39 748 500            | 36 475 600            | 36 510 500<br>33 870 324                 |
| 5                              | Sächliche Verwaltungsausgaben.....                               | 6 157 800             | 7 225 900             | 6 576 000<br>5 673 310                   |
|                                | Ausgaben für den Schuldendienst.....                             | —                     | —                     | —  |
| 6                              | Übertragungsausgaben.....  | 9 746 300             | 9 799 300             | 9 740 800<br>9 061 524                   |
| 7                              | Baumaßnahmen.....  | —                     | —                     | —  |
| 8                              | Sonstige Investitionsausgaben.....                               | 328 200               | 579 400               | 446 000<br>386 368                       |
| 9                              | Besondere Finanzierungsausgaben.....                             | 1 952 300             | 2 459 400             | 2 493 000<br>2 651 890                   |
|                                | <b>Gesamtausgaben.....</b>                                       | <b>57 933 100</b>     | <b>56 539 600</b>     | <b>55 766 300</b><br><b>51 643 418</b>   |
|                                | <b>Zuschuss/Überschuss.....</b>                                  | <b>-56 041 100</b>    | <b>-54 641 900</b>    | <b>-53 709 500</b><br><b>-49 977 969</b> |





**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

---

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**Datenschutzbeauftragter**

**A. Vorbemerkungen**

Der Hessische Datenschutzbeauftragte hat als unabhängige, nicht der Steuerung der Landesregierung unterliegende oberste Landesbehörde nach dem Hessischen Datenschutzgesetz folgende Aufgaben:

Er hat das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Bürger gegenüber allen Dienststellen hessischer Gebietskörperschaften sowie den der Aufsicht dieser Stellen unterliegenden Institutionen sicherzustellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen. Er ist auch Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im nicht öffentlichen Bereich nach § 38 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und hat Ordnungswidrigkeiten nach § 43 BDSG und § 16 Telemediengesetz (TMG) zu verfolgen.

Ferner soll er das auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung beruhende verfassungsmäßige Gefüge des Staates, insbesondere die Beziehungen der Verfassungsorgane des Landes und der Organe kommunaler Selbstverwaltung untereinander und zueinander, vor einer Gefährdung infolge der automatisierten Datenverarbeitung bewahren.

Die Aufgabenstellung und Aufgabenwahrnehmung des Hessischen Datenschutzbeauftragten werden künftig maßgeblich durch die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) determiniert sein, deren unmittelbar verbindliche Regelungen am 25. Mai 2018 Geltung erlangen werden. Ihre Umsetzung in nationales und hessisches Recht sowie die Anpassung der bestehenden Rechtslage erfolgt während des aktuellen Planungsprozesses zum Haushaltsplan 2018 und 2019. Die ab 25. Mai 2018 geltenden Rechtsgrundlagen sind noch nicht bekannt, weshalb auch nur die derzeit noch geltenden Rechtsgrundlagen benannt werden können.

Die bereits in 2017 begonnenen Vorbereitungsmaßnahmen werden fortgeführt. Bis zum Stichtag 25. Mai 2018 sind zahlreiche weitere Aufgaben und Verwaltungsabläufe umzusetzen. Danach müssen sich die Neuerungen in der Praxis bewähren bzw. nachgesteuert werden. Dies betrifft z.B.:

- die verpflichtende Beratung von Unternehmen bei Datenverarbeitung mit hohem Risiko,
- Zertifizierungsaufgaben,
- Akkreditierungsaufgaben,
- Durchführung vorgegebener Abstimmungsverfahren in grenzüberschreitenden Fällen auf Bund/Länder/EU-Ebene (z.B. Kohärenzverfahren, One Stop Shop-Verfahren).
- Anwendung neuer Sanktionstatbestände.

Hinzu kommen ergänzende Aufgaben aus der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 der Europäischen Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung (JI-Richtlinie), die ebenfalls zum Mai 2018 umgesetzt wird.

Sollte es zur Schaffung eines Informationsfreiheitsgesetzes kommen, wird ein neues Aufgabengebiet durch den HDSBzu bearbeiten sein.

Bereits diese exemplarische Aufzählung zeigt, dass sich das quantitative Ausmaß der neuen Aufgaben nicht exakt vorhersehen lässt. Die bereits mit dem Haushaltsjahr 2017 begonnene und festgelegte Anpassung betreffend Personal- und Sachausstattung an die neuen Gegebenheiten wird in 2018/2019 fortgeführt werden.

Der weitaus größte Anteil der Arbeiten des Hessischen Datenschutzbeauftragten ist nicht vorausplanbar, weil sie auf Anfragen zur Beratung von öffentlichen Stellen und auf Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern beruhen oder die Mitarbeit bei der Normsetzung betreffen. Dies wird sich auch durch die neue Rechtslage nicht ändern.

## Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010 Datenschutzbeauftragter

---

---

### Wirtschaftsplan

Die Stellung des Datenschutzbeauftragten gebietet es, flexibel und möglichst zeitnah solche von außen angestoßenen Arbeiten durchzuführen und ggf. geplante Arbeiten zurückzustellen. In den Erläuterungen zum Leistungsplan des Produktplans finden sich deshalb keine Kennzahlen. Dem Zweck der Außensteuerung dienende produktspezifische Kennzahlen dürften schon wegen der besonderen Stellung nach § 22 HDSG und Art. 28 Abs. 1 EG-Datenschutzrichtlinie nicht entwickelt werden, denn eine Steuerung der Aufgabenerfüllung des Hessischen Datenschutzbeauftragten von außen ist unzulässig (s. Urteil des EuGH vom 9. März 2010 C 518/07). Interne Steuerungsinstrumente wie Jahresplanung und Erfolgskontrolle sind demgegenüber vorhanden.

Seit seiner Wiederwahl im März 2014 ist der Hessische Datenschutzbeauftragte hauptamtlich tätig. Seine Position ist ein Amt besonderer Art und deshalb nicht als Beamtenposition ausgestaltet. Näheres ist in § 21 HDSG geregelt.

Die Personal- und Sachausstattung ist dem Hessischen Datenschutzbeauftragten vom Präsidenten des Hessischen Landtags zur Verfügung zu stellen und im Einzelplan des Landtags in einem eigenen Kapitel auszuweisen (§ 31 HDSG).

#### **B. Bewirtschaftungsvermerke**

##### **Allgemein**

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den Regeln der §§ 7a und 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

##### **Leistungsplan**

Die Ansätze der beiden Produkte und der Zwischenbehördlichen Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig, damit der Hessische Datenschutzbeauftragte auf die an ihn herangetragenen Anforderungen flexibel reagieren kann.

##### **Erfolgsplan**

50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können in eine Gewinnrücklage eingestellt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

##### **Finanzplan**

Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig.

Für nicht realisierte Investitionen kann die Forderung aus Transferleistung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

#### **C. Haushaltsvermerke zum kameralen Rumpfhaushalt**

Haushaltsvermerke zum kameralen Rumpfhaushalt sind bei diesem ausgebracht.

Zum 31.12.2016 besteht eine Allgemeine Rücklage in Höhe von 1.026.576,74 EUR.

Zum 31.12.2016 besteht eine Investitionsrücklage in Höhe von 110.657,43 EUR.

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010**  
**Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

| Nr  | neu /<br>weg-<br>gef. | Bezeichnung   | Soll 2019 |                   |                  |                       |            |        |                   |
|---|-----------------------|---|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------|
|   |                       |   | Menge     | Gesamt-<br>kosten | Eigene<br>Erlöse | Produkt-<br>abgeltung | Ergebnis   | Menge  | Gesamt-<br>kosten |
| <b>Produkte</b>                             |                       |   |           |                   |                  |                       |            |        |                   |
| 6   |                       | Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen | 50.768    | 4.722,2           | 17,1             | 4.705,1               | -          | 50.768 | 4.715,4           |
| 7   |                       | Stellungnahme zu Normsetzung / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament             | 5.224     | 521,4             | 0,3              | 521,1                 | -          | 5.224  | 520,2             |
| <b>Summe Produkte</b>                       |                       |   |           | <b>5.243,6</b>    | <b>17,4</b>      | <b>5.226,2</b>        | <b>-</b>   |        | <b>5.235,6</b>    |
| <b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>       |                       |   |           |                   |                  |                       |            |        |                   |
| 7   |                       | Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise (HDSB)                           | -         | -                 | -                | -                     | -          | -      | -                 |
| 8   |                       | Ausbildung von Rechtsreferendaren (HDSB)  | 167       | 15,1              | 18,0             | -                     | 2,9        | 167    | 15,1              |
| <b>Summe Zwischenbehördliche Leistungen</b> |                       |   |           | <b>15,1</b>       | <b>18,0</b>      | <b>-</b>              | <b>2,9</b> |        | <b>15,1</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>                          |                       |   |           | <b>5.258,7</b>    | <b>35,4</b>      | <b>5.226,2</b>        | <b>2,9</b> |        | <b>5.250,7</b>    |

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

| <b>Soll 2018</b> |                   |            | <b>Soll 2017</b> |                |               |                   |            | <b>Ist 2016</b> |                |               |                   |              |
|------------------|-------------------|------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|
| Eigene Erlöse    | Produkt-abgeltung | Ergebnis   | Menge            | Gesamt-kosten  | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis   | Menge           | Gesamt-kosten  | Eigene Erlöse | Produkt-abgeltung | Ergebnis     |
| 17,1             | 4.698,3           | -          | 47.716           | 4.420,1        | 11,3          | 4.408,8           | -          | 39.814          | 3.758,0        | 19,0          | 4.107,7           | 368,7        |
| 0,3              | 519,9             | -          | 6.743            | 561,4          | 0,2           | 561,2             | -          | 4.971           | 516,6          | 1,5           | 482,5             | -32,6        |
| <b>17,4</b>      | <b>5.218,2</b>    | <b>-</b>   |                  | <b>4.981,5</b> | <b>11,5</b>   | <b>4.970,0</b>    | <b>-</b>   |                 | <b>4.274,6</b> | <b>20,5</b>   | <b>4.590,2</b>    | <b>336,1</b> |
| -                | -                 | -          | -                | -              | -             | -                 | -          | -               | -              | -             | -                 | -            |
| 18,0             | -                 | 2,9        | 140              | 11,0           | 18,0          | -                 | 7,0        | 188             | 17,7           | 15,0          | -                 | -2,7         |
| <b>18,0</b>      | <b>-</b>          | <b>2,9</b> |                  | <b>11,0</b>    | <b>18,0</b>   | <b>-</b>          | <b>7,0</b> |                 | <b>17,7</b>    | <b>15,0</b>   | <b>-</b>          | <b>-2,7</b>  |
| <b>35,4</b>      | <b>5.218,2</b>    | <b>2,9</b> |                  | <b>4.992,5</b> | <b>29,5</b>   | <b>4.970,0</b>    | <b>7,0</b> |                 | <b>4.292,3</b> | <b>35,5</b>   | <b>4.590,2</b>    | <b>333,4</b> |

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:**

**Bezeichnung: Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen einschließlich Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 43 BDSG und § 16 TMG**

**IPR-Nr. 032 - Aufgaben der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder**

**1. Erbringer**

Der Hessische Datenschutzbeauftragte

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Hessisches Datenschutzgesetz und Bundesdatenschutzgesetz in der jeweils gültigen Fassung sowie eine Vielzahl von Fachgesetzen aus allen Regelungsbereichen in der jeweils gültigen Fassung.

EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), soweit sie bereits im Rahmen der Überleitungsphase bis 24. Mai 2018 Wirkung entfaltet, sowie ab 25. Mai 2018 mit unmittelbarer Wirkung, es sei denn, dass aufgrund der Öffnungsklauseln in der DSGVO andere Regelungen greifen.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Beratung und Kontrolle der der Zuständigkeit des Hessischen Datenschutzbeauftragten nach § 3 HDSG und nach § 24 Abs. 4 i.V.m. § 38 und § 2 BDSG unterliegenden öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung von Personen. Soweit sich die zitierten gesetzlichen Regelungen mit Stichtag der Anwendung der DSGVO oder Geltungsdatum eines neuen HDSG bzw. Anpassungs- und Umsetzungsgesetz zum BDSG ändern, können diese neuen Rechtsgrundlagen derzeit nicht spezifiziert werden, da sie zum Zeitpunkt der Erstellung der Planung noch nicht verabschiedet sind.

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Durch das europäische Datenschutzreformpaket (DSGVO, JI-Richtlinie und Folgeänderungen) werden - neben den laufenden Aufgaben des HDSB - in 2018 und 2019 die Umsetzungs- und Anpassungsmaßnahmen auf Bundes-, Landes- und Europaebene weiter zunehmen sowie zusätzliche Beratungsaufgaben zur neuen Gesetzeslage gegenüber öffentlichen und nichtöffentlichen Institutionen und Betroffenen zu bewältigen sein. Die ab 25. Mai 2018 anzuwendenden neuen Regelungen werden u.a. neue Organisationsstrukturen, Aktenführungen und Kommunikationsweisen sowie Prüfstrukturen erfordern, die in den Jahren des Doppelhaushalts zu implementieren und zu erproben sind. Der Umsetzungsprozess bis 25. Mai 2018 und die Ausformung der neuen Verfahren und Anforderungen werden mit größter Wahrscheinlichkeit auch noch darüber hinaus zusätzliche Personal- und Sachmittel erfordern. Dies betrifft z.B. die datenschutzrechtliche Beobachtung und Begleitung von Gesetzgebungsverfahren auf Bundes- und Landesebene zur Umsetzung der DSGVO, ein erhöhtes Maß an Fortbildungsmaßnahmen, wie z.B. Ausbau englischer Sprachkenntnisse oder die Aneignung von fachlichen und organisatorischen Kenntnissen zur Implementierung der Akkreditierungs- bzw. Zertifizierungsverfahren nach DSGVO. Mangels derzeitiger gesetzlicher Regelung können weder die organisatorischen noch die finanziellen Auswirkungen überblickt werden.

Prüfung und Beratung im nichtöffentlichen Bereich werden nach wie von einen Großteil des Aufgabenbereichs ausmachen. Dabei werden Abstimmungen innerhalb der Europäischen Union und die Beratungen bzgl. der Neuordnung des Datenschutzrechts und des internationalen Datenverkehrs vermehrt erforderlich werden. Die Eröffnung der neuen Sanktionstatbestände nach DSGVO sowie die Änderungen aufgrund der JI-Richtlinie und des BKA-Gesetzes werden sowohl organisatorischen als auch fachlichen Mehraufwand verursachen. Die DSGVO gebietet eine erhöhte Sanktionstätigkeit, eine eigenständige Sanktionsstelle ist - getrennt von den sonstigen Fachbereichen - aufzubauen.

## Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010 Datenschutzbeauftragter

### Wirtschaftsplan

#### Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Die DSGVO verpflichtet die Datenschutzbeauftragten weiterhin zu verstärkter datenschutzrechtlicher Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit. Diese wird von Unternehmen (auch aus EU-Nachbarstaaten), Verbänden, Behörden und Bürgern, die sich ebenfalls auf die Umstellung vorbereiten bzw. für sie interessieren, bereits jetzt zunehmend abgefragt und gestaltet sich merklich zeitintensiv.

Zur Durchführung der Überleitungsaufgaben und der Vorbereitung wurde in 2017 eine neue Leistung (Vorbereitung Datenschutzreformpaket) geschaffen. Eine unterjährig erforderliche Änderung bzw. Anpassung der Leistungen zu den Produkten an die DSGVO nach dem 25. Mai 2018 kann nicht ausgeschlossen werden. Eine weitere Änderung kann erforderlich werden, wenn dem HDSG die gesetzlich noch zu schaffende Aufgabe nach einem Informationsfreiheitsgesetz übertragen wird.

#### 3.2 Leistungen zum Produkt

Die Erbringung der Leistungen zu diesem Produkt basiert zum einen Teil auf anlassunabhängigen Planungen, zum anderen Teil auf Beantwortung von Beratungsanfragen von Behörden und Unternehmen sowie auf der Bearbeitung von Eingaben von Personen, die ihr Recht nach § 28 HDSG (Stand 27.04.2017) und nach § 21 i.V.m. § 38 Abs. 1 BDSG (Stand 24.04.2017) wahrnehmen. Zum Produkt gehören folgende Leistungen:

- Prüfung und Beratung einschließlich Ordnungswidrigkeitenverfahren (Recht und IT)
- Bürger-/ Behördenanfragen (Recht und IT)
- Durchführung von Schulungen (Recht und IT)
- Marktbeobachtung / Test (IT)
- EU-/Bund-/Länder-Arbeitskreise (Recht und IT)
- Sonderprojekte (Recht und IT)
- seit 2017: Vorbereitung Datenschutzreformpaket (Behördenleitung)

#### 4. Bezug zu politischen Zielen

Ein Bezug zum politischen Zielsystem besteht nicht. Ziel des Hessischen Datenschutzbeauftragten ist es, das Recht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung zu wahren.

#### 5. Empfänger

Alle der Zuständigkeit des Hessischen Datenschutzbeauftragten unterliegenden Stellen sowie jede oder jeder, die oder der das Anrufungsrecht nach § 28 HDSG oder nach § 21 i.V.m. § 38 Abs. 1 BDSG ausübt. Ab 25. Mai 2018: Alle der Zuständigkeit des Hessischen Datenschutzbeauftragten unterliegenden Stellen sowie jede oder jeder, die oder der das Anrufungsrecht nach dem dann geltenden Hessischen Datenschutzgesetz, dem dann geltenden Bundesdatenschutzgesetz und der Datenschutzgrundverordnung ausübt.

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

|  | Einheit | Soll 2019 | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 | Ist 2015 | Ist 2014 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>6.1 Zählgröße/Menge</b>   |         |           |           |           |          |          |          |
| Bereitstellung von Beratungseinheiten                                    | STD     | 50.768    | 50.768    | 47.716    | 39.814   | 39.811   | 41.339   |
| <b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b> |         |           |           |           |          |          |          |
| -  |         |           |           |           |          |          |          |
| <b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>    |         |           |           |           |          |          |          |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>                   |         |           |           |           |          |          |          |
| Produktabgeltung je Menge  | EUR     | 92,68     | 92,55     | 92,40     | 94,39    | 101,19   | 80,27    |

Wie in den Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan ausgeführt, werden produktspezifische Kennzahlen zur Leistungswirkung nicht entwickelt. Interne Steuerungsinstrumente sind vorhanden.

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten             | Soll 2019<br>EUR  | Soll 2018<br>EUR  | Soll 2017<br>EUR  | Ist 2016<br>EUR   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten          | 3.749.600         | 3.730.600         | 3.437.500         | 2.951.046         |
| Sachkosten              | 972.600           | 984.800           | 982.600           | 806.962           |
| <b>Kosten</b>           | <b>4.722.200</b>  | <b>4.715.400</b>  | <b>4.420.100</b>  | <b>3.758.008</b>  |
| Erlöse                  | 17.100            | 17.100            | 11.300            | 19.055            |
| <b>Betriebsergebnis</b> | <b>-4.705.100</b> | <b>-4.698.300</b> | <b>-4.408.800</b> | <b>-3.738.953</b> |
| Neutrale Aufwendungen   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Neutrale Erträge        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Produktabgeltung        | 4.705.100         | 4.698.300         | 4.408.800         | 4.107.700         |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>368.747</b>    |



**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:**

**Bezeichnung:** Stellungnahme zu Normsetzung / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament

**IPR-Nr. 032 - Aufgaben der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder**

**1. Erbringer**

Der Hessische Datenschutzbeauftragte

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Hessisches Datenschutzgesetz in seiner jeweils gültigen Fassung. Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), soweit sie bereits im Rahmen der Überleitungsphase bis 24. Mai 2018 Gültigkeit entfaltet und sodann mit Wirkung ab dem 25. Mai 2018.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

In diesem Produkt sind alle Arbeiten zusammengefasst, die in die Beratung von Regierung und Parlament im Zusammenhang mit Normsetzung oder die Beantwortung von parlamentarischen Anfragen einfließen. Dazu gehört auch die Erstellung von Gutachten für die Landesregierung zu Fragen des Datenschutzes, des freien Zugangs zu Informationen sowie die Information der Landesregierung und des Parlaments durch die Erstellung des jährlichen Tätigkeitsberichts, eine aktuelle Berichterstattung im Unterausschuss Datenschutz des Landtags und die Durchführung von Veranstaltungen wie insbesondere das Wiesbadener Forum Datenschutz oder der Europäische Datenschutntag. Zum Produkt gehört auch die Erstellung von Informationsmaterialien, Transparenzdienstleistungen sowie Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit zu aktuellen Themen.

Auch hier werden die Vorgaben der EU-DSGVO den Umfang der Aufgaben erhöhen:

Insbesondere bis Mai 2018 fallen noch Überleitungsaufgaben zu diesem Produkt an. Auch zu diesem Produkt verpflichtet die DSGVO den Hessischen Datenschutzbeauftragten zu verstärkter (proaktiver) datenschutzrechtlicher Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit.

Entwicklungen bei der Landesgesetzgebung haben maßgeblichen Einfluss. Neue IT-Verfahren und Bestrebungen im Bereich E-Government haben zunehmenden Einfluss/Wirkung auf die Gesetzgebung (DE-Mail, eGovernment-Gesetz, zunehmende Querschnittsgesetze zum Übergang auf elektronische Kommunikationsverfahren). Außerdem sind die Rechtentwicklungen der EU kritisch zu begleiten, da diese zunehmend lenkende Auswirkungen auf nationale Datenschutzentwicklungen haben (wie z.B. neue Rechtsrahmen für den Datenschutz, e-Privacy-Verordnung, Datenverkehr mit Drittländern).

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Pressestelle des Hessischen Datenschutzbeauftragten
- Stellungnahmen zu Normsetzung / Initiativen / Anfragen aus Regierung und Parlament (Recht und IT)
- Bearbeitung von Grundsatzfragen
- Erstellung des jährlichen Tätigkeitsberichts
- Durchführung des jährlichen "Wiesbadener Forum Datenschutz" und ggfs. anderer Veranstaltungen

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Ein Bezug zum politischen Zielsystem besteht nicht. Ziel der Arbeit des Hessischen Datenschutzbeauftragten ist es, das Recht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung zu wahren.

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**5. Empfänger**

Hessischer Landtag und Fraktionen sowie Hessische Landesregierung.

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

|  | Einheit | Soll 2019 | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 | Ist 2015 | Ist 2014 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>6.1 Zählgröße/Menge</b>   |         |           |           |           |          |          |          |
| Bereitstellung von Beratungseinheiten (Stunden)                          | STD     | 5.224     | 5.224     | 6.743     | 4.971    | 6.314    | 4.199    |
| <b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b> |         |           |           |           |          |          |          |
| -  |         |           |           |           |          |          |          |
| <b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>    |         |           |           |           |          |          |          |
| 6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>                   |         |           |           |           |          |          |          |
| Produktabgeltung je Menge  | EUR     | 99,76     | 99,53     | 83,23     | 103,93   | 100,44   | 114,67   |

Wie in den Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan ausgeführt, werden produktspezifische Kennzahlen zur Leistungswirkung nicht entwickelt. Einer internen Steuerung ist dieser Teil nur bei Initiativen des Hessischen Datenschutzbeauftragten zugänglich. Bei Anfragen und Stellungnahmen hängt die Intensität der Beratung wesentlich von den Empfängern und den fachlichen Erfordernissen ab.

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| Kostenarten             | Soll 2019<br>EUR | Soll 2018<br>EUR | Soll 2017<br>EUR | Ist 2016<br>EUR |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Personalkosten          | 394.900          | 394.000          | 424.400          | 392.465         |
| Sachkosten              | 126.500          | 126.200          | 137.000          | 124.127         |
| <b>Kosten</b>           | <b>521.400</b>   | <b>520.200</b>   | <b>561.400</b>   | <b>516.592</b>  |
| Erlöse                  | 300              | 300              | 200              | 1.541           |
| <b>Betriebsergebnis</b> | <b>-521.100</b>  | <b>-519.900</b>  | <b>-561.200</b>  | <b>-515.051</b> |
| Neutrale Aufwendungen   | -                | -                | -                | -               |
| Neutrale Erträge        | -                | -                | -                | -               |
| Produktabgeltung        | 521.100          | 519.900          | 561.200          | 482.500         |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-32.551</b>  |

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 7:**

**Unterstützungsleistung für andere Buchungskreise (HDSB)**

**IPR-Nr. 032 - Aufgaben der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder**

**1. Erbringer**

Der Hessische Datenschutzbeauftragte

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Leistungen für Abnehmer eines anderen Buchungskreises innerhalb des Landes Hessen, z.B. in Form von Abordnungen

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Unterstützung anderer Buchungskreise, z.B. durch Personalabstellung

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Dient der Zielerreichung des Leistungsempfängers

**5. Empfänger**

Andere Buchungskreise innerhalb des Landes Hessen

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

|  | Einheit | Soll 2019 | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 | Ist 2015 | Ist 2014 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>6.1 Zählgröße/Menge</b>   |         |           |           |           |          |          |          |
| Beratungseinheiten   |         |           |           |           |          |          |          |
| <b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b> |         |           |           |           |          |          |          |
| -  |         |           |           |           |          |          |          |
| <b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>    |         |           |           |           |          |          |          |
| -  |         |           |           |           |          |          |          |

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| <b>Kostenarten</b>      | <b>Soll 2019<br/>EUR</b> | <b>Soll 2018<br/>EUR</b> | <b>Soll 2017<br/>EUR</b> | <b>Ist 2016<br/>EUR</b> |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personalkosten          | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Sachkosten              | -                        | -                        | -                        | -                       |
| <b>Kosten</b>           | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Erlöse                  | -                        | -                        | -                        | -                       |
| <b>Betriebsergebnis</b> | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Neutrale Aufwendungen   | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Neutrale Erträge        | -                        | -                        | -                        | -                       |
| Produktabgeltung        | -                        | -                        | -                        | -                       |
| <b>Ergebnis</b>         | -                        | -                        | -                        | -                       |

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 8:**

**Ausbildung von Rechtsreferendaren (HDSB)**

**IPR-Nr. 032 - Aufgaben der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder**

**1. Erbringer**

Der Hessische Datenschutzbeauftragte

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Ausbildungsvorschriften (DRiG, GVG, JAG, JAO, Ausbildungspläne)

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechtsreferendarinnen

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

-

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Dient der Zielerreichung des Leistungsempfängers

**5. Empfänger**

Hessisches Ministerium der Justiz

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

|  | Einheit | Soll 2019 | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 | Ist 2015 | Ist 2014 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>6.1 Zählgröße/Menge</b>   |         |           |           |           |          |          |          |
| Beratungseinheiten   | STD     | 167       | 167       | 140       |          | 112      | 222      |
| <b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b> |         |           |           |           |          |          |          |
| -  |         |           |           |           |          |          |          |
| <b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>    |         |           |           |           |          |          |          |
| -  |         |           |           |           |          |          |          |

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010**  
**Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

| <b>Kostenarten</b>      | <b>Soll 2019</b><br>EUR | <b>Soll 2018</b><br>EUR | <b>Soll 2017</b><br>EUR | <b>Ist 2016</b><br>EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personalkosten          | 12.200                  | 12.200                  | 8.700                   | 14.400                 |
| Sachkosten              | 2.900                   | 2.900                   | 2.300                   | 3.300                  |
| <b>Kosten</b>           | <b>15.100</b>           | <b>15.100</b>           | <b>11.000</b>           | <b>17.700</b>          |
| Erlöse                  | 18.000                  | 18.000                  | 18.000                  | 15.000                 |
| <b>Betriebsergebnis</b> | <b>2.900</b>            | <b>2.900</b>            | <b>7.000</b>            | <b>-2.700</b>          |
| Neutrale Aufwendungen   | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Neutrale Erträge        | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Produktabgeltung        | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>2.900</b>            | <b>2.900</b>            | <b>7.000</b>            | <b>-2.700</b>          |

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

| Pos. | VKR                                     | Bezeichnung  | Soll 2019<br>EUR | Soll 2018<br>EUR | Soll 2017<br>EUR | Ist 2016<br>EUR  |
|------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1    | 550-557,<br>559                         | <b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>  | -                | -                | -                | -                |
| 2    | 558                                     | <b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>   | -                | -                | -                | -                |
|      | 5581                                    | <i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>   | -                | -                | -                | -                |
| 3    | 540-543,<br>580-589, 591                | <b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>  | -                | -                | -                | -                |
| 4    | 500-519,<br>530-531,<br>544, 548-549    | <b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>  | <b>5.255.200</b> | <b>5.247.200</b> | <b>4.995.500</b> | <b>4.613.289</b> |
|      | 510-513,<br>515-518                     | Erträge aus Gebühren   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 289              |
|      | 514                                     | Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall | 9.500            | 9.500            | 5.000            | 7.800            |
|      | 500-509,<br>519,<br>530-531             | Umsatzerlöse   | 18.500           | 18.500           | 19.500           | 15.000           |
|      | 548-549                                 | Kostenerstattungen   | -                | -                | -                | -                |
|      | 544                                     | Produktabgeltung   | 5.226.200        | 5.218.200        | 4.970.000        | 4.590.200        |
| 5    | 520-529                                 | <b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>   | -                | -                | -                | -                |
| 6    | 533-539,<br>545-547,<br>590, 592        | <b>Sonstige Erträge</b>  | <b>6.500</b>     | <b>6.500</b>     | <b>4.000</b>     | <b>9.537</b>     |
| 7    |   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>5.261.700</b> | <b>5.253.700</b> | <b>4.999.500</b> | <b>4.622.826</b> |
| 8    | 600-619,<br>670-691, 718                | <b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.032.100</b> | <b>1.024.200</b> | <b>1.037.200</b> | <b>782.219</b>   |
|      | 600-609                                 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren  | 54.700           | 52.700           | 45.600           | 39.888           |
|      | 680-689                                 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung                              | 164.000          | 178.100          | 183.800          | 125.320          |
|      | 610-619,<br>670-679,<br>690-691         | Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                | 813.400          | 793.400          | 807.800          | 617.011          |
|      | 718                                     | Aufwendungen aus Produktabgeltung  | -                | -                | -                | -                |
| 9    | 620-649                                 | <b>Personalaufwand</b>   | <b>4.156.800</b> | <b>4.136.900</b> | <b>3.870.600</b> | <b>3.205.355</b> |
|      | 620-629                                 | Entgelte   | 756.500          | 756.500          | 752.700          | 616.203          |
|      | 630-639                                 | Bezüge   | 2.585.200        | 2.565.400        | 2.228.000        | 1.743.245        |
|      | 640-649                                 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                                  | 815.100          | 815.000          | 889.900          | 845.907          |
| 10   | 660-669                                 | <b>Abschreibungen</b>  | <b>48.600</b>    | <b>40.800</b>    | <b>53.500</b>    | <b>52.339</b>    |
|      | 660-667,<br>669                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                 | 48.600           | 40.800           | 53.500           | 52.339           |
|      | 665                                     | <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>  | -                | -                | -                | -                |
|      | 668                                     | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch                        | -                | -                | -                | -                |
| 11   | 720-729                                 | <b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>  | -                | -                | -                | -                |
|      | 727                                     | <i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>   | -                | -                | -                | -                |
| 12   | 710-717,<br>719,<br>730-739,<br>780-789 | <b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>  | -                | -                | -                | -                |

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010**  
**Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

| Pos. | VKR                      | Bezeichnung  | Soll 2019<br>EUR | Soll 2018<br>EUR | Soll 2017<br>EUR | Ist 2016<br>EUR  |
|------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13   | 650-659,<br>692-699, 791 | <b>sonstige Aufwendungen</b>   | <b>251.300</b>   | <b>278.900</b>   | <b>286.700</b>   | <b>24.927</b>    |
|      | 650-659                  | sonstige Personalaufwendungen  | 21.300           | 48.900           | 31.200           | 24.823           |
|      | 692-699,<br>791          | Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen                                     | 230.000          | 230.000          | 255.500          | 104              |
| 14   |                          | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>5.488.800</b> | <b>5.480.800</b> | <b>5.248.000</b> | <b>4.064.840</b> |
| 15   |                          | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>  | <b>-227.100</b>  | <b>-227.100</b>  | <b>-248.500</b>  | <b>557.986</b>   |
| 16   | 560-563                  | <b>Erträge aus Beteiligungen</b>   | -                | -                | -                | -                |
|      | 560                      | davon aus verbundenen Unternehmen  | -                | -                | -                | -                |
| 17   | 564-569                  | <b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>   | -                | -                | -                | -                |
|      | 5641                     | davon aus verbundenen Unternehmen  | -                | -                | -                | -                |
| 18   | 570-579                  | <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  | -                | -                | -                | -                |
|      | 570                      | davon aus verbundenen Unternehmen  | -                | -                | -                | -                |
| 19   | 740-749                  | <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>          | -                | -                | -                | -                |
| 20   | 760-769                  | <b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>  | -                | -                | -                | -                |
| 21   | 750-759                  | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | -                | -                | -                | -                |
|      | 750                      | davon aus verbundenen Unternehmen  | -                | -                | -                | -                |
| 22   |                          | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>  | -                | -                | -                | -                |
| 23   |                          | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>              | <b>-227.100</b>  | <b>-227.100</b>  | <b>-248.500</b>  | <b>557.986</b>   |
| 24   | 700-709,<br>770-779      | <b>Steuern</b>   | -                | -                | -                | <b>452</b>       |
|      | 770-779                  | vom Einkommen und vom Ertrag   | -                | -                | -                | -                |
|      | 700-709                  | sonstige Steuern   | -                | -                | -                | 452              |
| 25   | 595-598,<br>790          | <b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>                | -                | -                | -                | <b>-282.641</b>  |
|      | 595-598                  | Erträge aus Verlustübernahme   | -                | -                | -                | -                |
|      | 790                      | Aufwendungen aus Gewinnabführung   | -                | -                | -                | 282.641          |
| 26   |                          | <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b> | <b>-227.100</b>  | <b>-227.100</b>  | <b>-248.500</b>  | <b>274.893</b>   |
| 27   | 599                      | <b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>                                       | <b>230.000</b>   | <b>230.000</b>   | <b>255.500</b>   | -                |
| 28   | 796                      | <b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>                                  | -                | -                | -                | <b>274.893</b>   |
| 29   |                          | <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>  | <b>2.900</b>     | <b>2.900</b>     | <b>7.000</b>     | -                |



**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010**  
**Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

| Pos. | VKR                   | Bezeichnung  | Soll 2019<br>EUR | Soll 2018<br>EUR | Soll 2017<br>EUR | Ist 2016<br>EUR |
|------|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 30   | 538, 539,<br>544, 548 | <b>Abgeltungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>    | -                | -                | -                | -               |
|      | 538                   | Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative                | -                | -                | -                | -               |
|      | 539                   | periodenfremde Erträge   | -                | -                | -                | -               |
|      | 544                   | Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien | -                | -                | -                | -               |
|      | 548                   | Erstattungen Legislative                                       | -                | -                | -                | -               |
| 31   |                       | <b>Summe Erträge Legislative</b>                               | -                | -                | -                | -               |
| 32   | 658, 791              | <b>Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>        | -                | -                | -                | -               |
| 33   |                       | <b>Summe Aufwand Legislative</b>                               | -                | -                | -                | -               |
| 34   |                       | <b>Ergebnis Legislative</b>                                    | -                | -                | -                | -               |
| 35   | 576                   | <b>Zinserträge Legislative</b>                                 | -                | -                | -                | -               |
| 36   |                       | <b>Finanzertrag Legislative</b>                                | -                | -                | -                | -               |
| 37   | 757                   | <b>Zinsaufwand Legislative</b>                                 | -                | -                | -                | -               |
| 38   |                       | <b>Finanzaufwand Legislative</b>                               | -                | -                | -                | -               |
| 39   |                       | <b>Finanzergebnis</b>  | -                | -                | -                | -               |
| 40   | 595                   | <b>Erträge aus Verlustübernahme</b>                            | -                | -                | -                | -               |
| 41   | 790                   | <b>Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>                        | -                | -                | -                | -               |
| 42   |                       | <b>Ergebnisausgleich Legislative</b>                           | -                | -                | -                | -               |
| 43   |                       | <b>Jahresergebnis Legislative</b>                              | -                | -                | -                | -               |

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Erläuterungen Erfolgsplan**

**1. Standarderläuterungen**

Im aus der Kostenrechnung generierten Leistungsplan und dem auf der Grundlage der Finanzbuchhaltung erstellten Erfolgsplan sind kostenmindernde Erlöse unterschiedlich darzustellen. Sie sind im Leistungsplan bereits mit Kosten saldiert ausgewiesen, während der Ausweis im Erfolgsplan entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung nicht saldiert erfolgt.

Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans sind keine kostenmindernden Erlöse enthalten, die die Kosten des Leistungsplans vermindert haben.

**Entgelte zentraler Dienstleister**

Für Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandpositionen des Erfolgsplans folgende Beträge geplant worden:

| <b>Dienstleister</b>   | <b>2019 in EUR</b> | <b>2018 in EUR</b> |
|--|--------------------|--------------------|
| Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (KFZ-Selbstversicherung) | 300                | 300                |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)                 | 30.000             | 30.000             |
| Hessisches Competence Center (HCC)                             | 52.100             | 52.100             |
| Hessische Bezügestelle (HBS)                                   | 5.800              | 5.800              |

**Neutrale Aufwendungen / Erträge:**

In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 ist jeweils die Inanspruchnahme von 230.000 EUR aus der allgemeinen kameralen Rücklage geplant. Die Mittel waren der Rücklage zur Finanzierung der Neuordnung des Datenschutzes in Hessen zugeführt worden und die Entnahme ist für die Abdeckung von Mehrbedarf nach der Neuordnung vorgesehen.

**Periodenfremde oder außerordentliche Aufwendungen und Erträge**

-

| <b>Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:</b> | <b>2019 in EUR</b> | <b>2018 in EUR</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| Beiträge an die Vorsorgekasse                                 | 614.700            | 614.700            |
| Beiträge an die Unfallkasse                                   | 3.800              | 3.700              |
| Altersteilzeitrückstellungen                                  | -                  | -                  |
| Sonstige Rückstellungen                                       | 106.000            | 105.600            |

**2. Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu VKR 680-699:

Davon 4.000 EUR zur Verfügung des Hessischen Datenschutzbeauftragten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Aus den Verfügungsmitteln sind auch Aufwendungen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen wie z.B. anlässlich dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen, zu bestreiten.

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Finanzplan**

| VKR  | Bezeichnung   | Soll 2019<br>EUR | Soll 2018<br>EUR | Soll 2017<br>EUR | Ist 2016<br>EUR |
|--|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Mittelverwendung</b>                                      |   |                  |                  |                  |                 |
| <b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b> |   | <b>20.500</b>    | <b>15.500</b>    | <b>500</b>       | <b>732</b>      |
| 000-049  | Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter   | 20.500           | 15.500           | 500              | 732             |
| <b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>  |   | -                | -                | -                | -               |
| 050-069,<br>091, 096   | Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf<br>Infrastruktur, Infrastruktur im Bau   | -                | -                | -                | -               |
| <b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA</b>              |   | <b>19.700</b>    | <b>23.700</b>    | <b>31.300</b>    | <b>17.570</b>   |
| 070-089,<br>090, 095   | Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen<br>und Anlagen im Bau  | 19.700           | 23.700           | 31.300           | 17.570          |
| <b>Investitionen in Finanzanlagen</b>                        |   | -                | -                | -                | -               |
| 100-170  | Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere  | -                | -                | -                | -               |
| <b>Mittelverwendung zusammen</b>                             |   | <b>40.200</b>    | <b>39.200</b>    | <b>31.800</b>    | <b>18.302</b>   |
| <b>Mittelherkunft</b>  |   |                  |                  |                  |                 |
| <b>Eigenfinanzierung</b>                                     |   |                  |                  |                  |                 |
| 360-362  | Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitions-<br>zuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften  | -                | -                | -                | -               |
| 365-367  | Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszu-<br>weisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften  | -                | -                | -                | -               |
| <b>Fremdfinanzierung</b>                                     |   |                  |                  |                  |                 |
| 430  | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen<br>(originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und<br>Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaf-<br>ten                            | -                | -                | -                | -               |
| 431  | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen<br>(originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und<br>Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen<br>öffentlichen Bereich                 | -                | -                | -                | -               |
| 432  | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen<br>(originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und<br>Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentli-<br>chen Bereich                   | -                | -                | -                | -               |
| 435  | Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisun-<br>gen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durch-<br>laufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber<br>Gebietskörperschaften     | 40.200           | 39.200           | 31.800           | 18.302          |
| 436  | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und<br>Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende<br>Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem son-<br>stigen öffentlichen Bereich | -                | -                | -                | -               |
| 437  | Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und<br>Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende<br>Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem<br>nicht öffentlichen Bereich       | -                | -                | -                | -               |
| <b>Deckungsmittel zusammen</b>                               |   | <b>40.200</b>    | <b>39.200</b>    | <b>31.800</b>    | <b>18.302</b>   |

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

---

**Wirtschaftsplan**

**Erläuterungen Finanzplan**

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu VKR 000-049:

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Zu VKR 070-089, 090, 095:

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010**  
**Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Überleitungsrechnung**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Soll 2019</b><br>EUR | <b>Soll 2018</b><br>EUR | <b>Soll 2017</b><br>EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| + Produktabgeltung lt. Erfolgsplan   | 5.226.200               | 5.218.200               | 4.970.000               |
| + Investitionen lt. Finanzplan   | 40.200                  | 39.200                  | 31.800                  |
| - Abschreibungen   | 48.600                  | 40.800                  | 53.500                  |
| + Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse   | -                       | -                       | -                       |
| - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit u.a.<br>personengebundenen Rückstellungen | 106.000                 | 105.600                 | 92.900                  |
| + Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit u.a.<br>personengebundener Rückstellungen  | -                       | -                       | -                       |
| - Differenz aus der ZBLV Ausbildung Rechtsreferendare (HDSB)                                 | 2.900                   | 2.900                   | 7.000                   |
| - Entnahme aus kameralen Rücklagen   | 230.000                 | 230.000                 | 255.500                 |
| +/- Neutrales Ergebnis   | -                       | -                       | -                       |
| <b>Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)</b>   | <b>4.878.900</b>        | <b>4.878.100</b>        | <b>4.592.900</b>        |



**Kapitel 01 03**  
**Datenschutzbeauftragter**

| Kapitel<br>Titel      | ZWECKBESTIMMUNG<br>ERLÄUTERUNGEN | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | SOLL<br>2017<br>IST 2016<br>EUR |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                                  |                       |                       |                                 |

**A U S G A B E N**

**Personalausgaben**

|              |     |   |           |           |                        |
|--------------|-----|---|-----------|-----------|------------------------|
| 422          | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. .... . | 2 507 100 | 2 487 700 | 2 146 800<br>1 725 404 |
| 427          | 011 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. .... . | —         | —         | —<br>—                 |
| 428          | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. .... .                                 | 925 100   | 925 100   | 970 100<br>755 849     |
| <b>n e u</b> |     |   |           |           |                        |
| 429          | 011 | <b>Nicht aufteilbare Personalausgaben. .... .</b>                                       | 200       | 200       | —<br>—                 |
| 443          | 011 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. .... .  | 2 500     | 2 500     | 2 000<br>804           |
| 453          | 011 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. .... .  | —         | —         | —<br>—                 |
| 459          | 011 | Sonstige personalbezogene Ausgaben. .... .  | 5 000     | 5 000     | 3 200<br>8 167         |
| 461          | 880 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben. .... .                                       | —         | —         | —<br>—                 |

**Sächliche Verwaltungsausgaben,  
Ausgaben für den Schuldendienst**

|     |     |   |         |         |                    |
|-----|-----|---|---------|---------|--------------------|
| 511 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. .... . | 129 500 | 128 500 | 130 800<br>79 187  |
| 514 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. .... .  | 10 500  | 10 500  | 10 000<br>3 995    |
| 517 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .   | 206 300 | 194 300 | 234 500<br>150 477 |
| 518 | 011 | Mieten und Pachten. .... .  | 434 500 | 434 500 | 434 500<br>386 517 |
| 519 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. .... .  | 5 000   | 5 000   | 15 000<br>918      |
| 525 | 011 | Aus- und Fortbildung. .... .  | 11 300  | 38 900  | 23 100<br>11 697   |
| 526 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. .... .  | 30 000  | 30 000  | 33 800<br>—        |
| 527 | 011 | Dienstreisen. .... .  | 63 400  | 77 400  | 61 700<br>53 580   |
| 529 | 011 | Verfügungsmittel. .... .  | 4 000   | 4 000   | 4 000<br>1 852     |

**Kapitel 01 03**  
**Datenschutzbeauftragter**

| Kapitel<br>Titel   | ZWECKBESTIMMUNG<br>ERLÄUTERUNGEN   | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | SOLL<br>2017<br>IST 2016<br>EUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer  |  |                       |                       |                                 |
| 531  | 011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. . . . .<br>Eigene Veröffentlichungen dürfen an öffentliche Dienststellen, Institutionen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen, einschließlich der Angehörigen des öffentlichen Dienstes, in begrenztem Umfang unentgeltlich abgegeben werden. | 21 800                | 21 900                | 34 500<br>17 116                |
| 536  | 011 Verfahrensauslagen. . . . .  | —                     | —                     | —<br>—                          |
| 537  | 011 Beförderungskosten. . . . .  | —                     | —                     | 1 000<br>—                      |
| 538  | 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. . . . .  | 104 600               | 94 600                | 58 500<br>60 020                |
| 542  | 011 Steuern und Abgaben. . . . .   | —                     | —                     | —<br>—                          |
| 545  | 011 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung. . . . .   | 5 800                 | 5 800                 | 8 100<br>600                    |
| 547  | 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .   | —                     | —                     | —<br>—                          |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)</b>            |  |                       |                       |                                 |
| 633  | 011 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .  | —                     | —                     | —<br>—                          |
| 685  | 011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . .  | 1 100                 | 1 100                 | 1 200<br>715                    |
| <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)</b> |  |                       |                       |                                 |
| 812  | 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . .   | —                     | —                     | —<br>6 104                      |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |  |                       |                       |                                 |
| 919  | 850 Sonstige Zuführungen. . . . .  | —                     | —                     | —<br>—                          |
| 981  | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. . . . .   | 618 500               | 618 400               | 660 900<br>707 200              |
| 989  | 890 Sonstige Verrechnungen. . . . .  | 58 200                | 58 200                | 44 200<br>45 780                |
| Gesamtausgaben Kapitel 01 03. . . . .  |  | 5 144 400             | 5 143 600             | 4 877 900<br>4 015 988          |



**Kapitel 01 03**  
**Datenschutzbeauftragter**

| Kapitel<br>Titel               | ZWECKBESTIMMUNG<br>ERLÄUTERUNGEN                                 | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | SOLL<br>2017<br>IST 2016<br>EUR        |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
| Funkt.-<br>Kennziffer          |  |                       |                       |  |
| <b>Abschluss Kapitel 01 03</b> |  |                       |                       |  |
| 0                              | Steuern und steuerähnliche Abgaben.....                          | —                     | —                     | —                                      |
| 1                              | Eigene Einnahmen.....  | 17 500                | 17 500                | 11 500<br>14 990                       |
| 2                              | Übertragungseinnahmen.....                                       | —                     | —                     | —                                      |
| 3                              | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein-<br>nahmen..... | 248 000               | 248 000               | 273 500<br>15 000                      |
|                                | <b>Gesamteinnahmen.....</b>                                      | <b>265 500</b>        | <b>265 500</b>        | <b>285 000</b><br><b>29 990</b>        |
| 4                              | Personalausgaben.....  | 3 439 900             | 3 420 500             | 3 122 100<br>2 490 224                 |
| 5                              | Sächliche Verwaltungsausgaben.....                               | 1 026 700             | 1 045 400             | 1 049 500<br>765 963                   |
|                                | Ausgaben für den Schuldendienst.....                             | —                     | —                     | —                                      |
| 6                              | Übertragungsausgaben.....  | 1 100                 | 1 100                 | 1 200<br>715                           |
| 7                              | Baumaßnahmen.....  | —                     | —                     | —                                      |
| 8                              | Sonstige Investitionsausgaben.....                               | —                     | —                     | —<br>6 104                             |
| 9                              | Besondere Finanzierungsausgaben.....                             | 676 700               | 676 600               | 705 100<br>752 980                     |
|                                | <b>Gesamtausgaben.....</b>                                       | <b>5 144 400</b>      | <b>5 143 600</b>      | <b>4 877 900</b><br><b>4 015 988</b>   |
|                                | <b>Zuschuss/Überschuss.....</b>                                  | <b>-4 878 900</b>     | <b>-4 878 100</b>     | <b>-4 592 900</b><br><b>-3 985 998</b> |

**Abschluss für den Einzelplan 01**  
**Haushaltsjahr 2018**

| Einzelplan und Kapitel | Bezeichnung             | Steuern und steuerähnliche Abgaben<br>EUR | Eigene Einnahmen<br>EUR | Übertragungseinnahmen<br>EUR | Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
|------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|------------------------|
| 01 01                  | Landtag                 | —   | 1.847.700               | —                            | 50.000   | 1.897.700              |
| 01 03                  | Datenschutzbeauftragter | —   | 17.500                  | —                            | 248.000  | 265.500                |
|                        | Insgesamt:              | —   | 1.865.200               | —                            | 298.000  | 2.163.200              |

| Personal-<br>ausgaben | Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben,<br>Schuldendienst | Übertragungs-<br>ausgaben | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Gesamt-<br>ausgaben | Überschuss (+)<br>Zuschuss (-) |
|-----------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| EUR                   | EUR  | EUR                       | EUR               | EUR                                   | EUR                                     | EUR                 | EUR                            |
| 36.475.600            | 7.225.900<br>—   | 9.799.300                 | —                 | 579.400                               | 2.459.400                               | 56.539.600          | -54.641.900                    |
| 3.420.500             | 1.045.400<br>—   | 1.100                     | —                 | —                                     | 676.600                                 | 5.143.600           | -4.878.100                     |
| 39.896.100            | 8.271.300<br>—   | 9.800.400                 | —                 | 579.400                               | 3.136.000                               | 61.683.200          | -59.520.000                    |

**Abschluss für den Einzelplan 01**  
**Haushaltsjahr 2019**

| Einzelplan und Kapitel | Bezeichnung             | Steuern und steuerähnliche Abgaben<br>EUR | Eigene Einnahmen<br>EUR | Übertragungseinnahmen<br>EUR | Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
|------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|------------------------|
| 01 01                  | Landtag                 | —   | 1.842.000               | —                            | 50.000   | 1.892.000              |
| 01 03                  | Datenschutzbeauftragter | —   | 17.500                  | —                            | 248.000  | 265.500                |
|                        | Insgesamt:              | —   | 1.859.500               | —                            | 298.000  | 2.157.500              |

| Personal-<br>ausgaben | Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben,<br>Schuldendienst | Übertragungs-<br>ausgaben | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Gesamt-<br>ausgaben | Überschuss (+)<br>Zuschuss (-) |
|-----------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| EUR                   | EUR  | EUR                       | EUR               | EUR                                   | EUR                                     | EUR                 | EUR                            |
| 39.748.500            | 6.157.800<br>—   | 9.746.300                 | —                 | 328.200                               | 1.952.300                               | 57.933.100          | -56.041.100                    |
| 3.439.900             | 1.026.700<br>—   | 1.100                     | —                 | —                                     | 676.700                                 | 5.144.400           | -4.878.900                     |
| 43.188.400            | 7.184.500<br>—   | 9.747.400                 | —                 | 328.200                               | 2.629.000                               | 63.077.500          | -60.920.000                    |

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2018**

| Titel | Bezeichnung | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2018<br>EUR | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden |             |             |                      |
|-------|-------------|--|---|-------------|-------------|----------------------|
|       |             |  | 2019<br>EUR                                       | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | spätere Jahre<br>EUR |
| 1     | 2           | 3  | 4   | 5           | 6           | 7                    |
|       |             |  |   |             |             |                      |

**Es wurden im Haushaltsjahr 2018 keine Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.**

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2019**

| Titel             | Bezeichnung  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2019<br>EUR | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden |             |             |                      |
|-------------------|--|--|---|-------------|-------------|----------------------|
|                   |  |  | 2020<br>EUR                                       | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | spätere Jahre<br>EUR |
| 1                 | 2  | 3  | 4   | 5           | 6           | 7                    |
| <b>Kap. 01 01</b> | <b>Landtag</b>                                     | <b>250.000</b>                                 | <b>250.000</b>                                    | —           | —           | —                    |
| 519 00            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 250.000  | 250.000   | —           | —           | —                    |
|                   | Insgesamt  | 250.000  | 250.000   | —           | —           | —                    |





**STELLENPLÄNE  
STELLENÜBERSICHTEN**

## Kapitel 01 01 Landtag

### STELLENPLAN

422 00

#### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr.                     | Kennung | 2019 | Stellen<br>2018 | ( 2017 ) |   |
|------------------------------|---------|------|-----------------|----------|---|
| <b>Feste Gehälter</b>        |         |      |                 |          |   |
| B 8                          | ( 001 ) | 1    | 1               |          | Direktor/in beim Hessischen Landtag<br>Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.125 EUR.  |
| B 6                          | ( 001 ) | 1    | 1               |          | Ministerialdirigent/in  |
| B 3                          | ( 001 ) | 7    | 7               |          | Leitender/de Ministerialrat/rätin<br>davon:<br>5 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können                                 |
| <b>Aufsteigende Gehälter</b> |         |      |                 |          |   |
| A 16                         | ( 001 ) | 21   | 21              |          | Ministerialrat/rätin<br>davon:<br>8 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können<br>1 Planstelle kw spätestens zum 31.12.2019 |
| A 16                         | ( 000 ) | –    | –               | ( 0,5 )  | Altersteilzeitstelle/n kw   |
| A 15                         | ( 001 ) | 22   | 22              |          | Regierungsdirektor/in<br>davon:<br>8 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können   |
| A 14                         | ( 001 ) | 18   | 18              |          | Regierungsoberrat/rätin<br>davon:<br>7 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können   |
| A 13 h.D.                    | ( 001 ) | 7    | 7               |          | Regierungsrat/rätin<br>davon:<br>1 Planstelle, die von einer Fraktion in Anspruch genommen werden kann  |
| A 13 g.D.                    | ( 001 ) | 1    | 1               |          | Oberamtsrat/rätin   |
| A 12                         | ( 001 ) | 2    | 2               |          | Amtsrat/rätin   |
| A 11                         | ( 001 ) | 2,5  | 2,5             |          | Amtmann/Amtfrau   |
| A 10                         | ( 001 ) | 1,5  | 1,5             |          | Oberinspektor/in  |
|                              |         | 84   | 84              | ( 84,5 ) |   |

## Kapitel 01 01 Landtag

### ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

#### Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) - 2018

| Bes. Gr. | Kennung | Stellen<br>lt. Haus-<br>halts-<br>plan<br>2017 | Veränderungen aufgrund von / durch |   |         |   |              |   |                              |    |   |   |                  |   |                                       |   | Stellen<br>lt. Haus-<br>halts-<br>plan<br>2018 |  |   |   |  |      |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|---|---|--|------|
|          |         |  | § 50 LHO                           |   | § 10 HG |   | §§ 8 u. 9 HG |   | Haus-<br>halts-<br>vermerken |    | neue/weg-<br>gefallene<br>Stellen<br>2018 |   | Hebungen<br>2018 |   | Umset-<br>zungen/<br>Umwandl.<br>2018 |   |  | Sonstige<br>Verände-<br>rungen<br>2018 |   |   |  |      |
|          |         |  | +                                  | - | +       | + | -            | + | -                            | +  | -   | + | -                | + | -                                     | + |  | -                                      | + | - |  |      |
| 1        | 2       | 3  | 4                                  | 5 | 6       | 7 | 8            | 9 | 10                           | 11 | 12  |   |                  |   |                                       |   |  |  |   |   |  |      |
| A 16     | (000)   | 0,5  |                                    |   |         |   |              |   |                              |    | 0,5                                       |   |                  |   |                                       |   |  |  |   |   |  | 0,0  |
| Versch.  |         | 84,0   |                                    |   |         |   |              |   |                              |    |   |   |                  |   |                                       |   |  |  |   |   |  | 84,0 |
| Zusammen |         | 84,5   |                                    |   |         |   |              |   |                              |    | 0,5                                       |   |                  |   |                                       |   |  |  |   |   |  | 84,0 |

Zu Spalte 7: Wegfall infolge Wirksamwerdens der kw-Vermerke

Infolge Stelleneinsparung ein Haushaltsvermerk bei Bes.Gr. A 16 neu: 1 Planstelle kw spätestens zum 31.12.2019

#### Fraktionsassistenten

Mittel für insgesamt 29 Bedienstete, die den Fraktionen für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt werden können, sind im Ansatz bei Gruppe 684 enthalten.

### STELLENPLAN

422 00

#### Stellenplan

##### für Leerstellen (Beamte und Richter)

| Bes. Gr. | Kennung | 2019 | Stellen<br>2018 | ( 2017 ) |
|----------|---------|------|-----------------|----------|
|----------|---------|------|-----------------|----------|

#### Aufsteigende Gehälter

|           |         |   |   |       |  |
|-----------|---------|---|---|-------|--|
| A 16      | ( 981 ) | 1 | 1 |       | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 16      | ( 992 ) | - | - | ( 1 ) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub   |
| A 15      | ( 976 ) | 1 | 1 |       | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)   |
| A 15      | ( 981 ) | 2 | 2 |       | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | ( 981 ) | 1 | 1 |       | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
|           |         | 5 | 5 | ( 6 ) |  |



## Kapitel 01 01 Landtag

### ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

#### Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

| 1         | Ken-<br>nung | Stellen<br>lt. Haus-<br>halts-<br>plan<br>2017 | Veränderungen aufgrund von / durch |   |         |   |              |     |                              |    |   |   |                  |   |                                       |   | Stellen<br>lt. Haus-<br>halts-<br>plan<br>2018 |  |       |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|-----|------------------------------|----|---|---|------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|-------|
|           |              |  | § 50 LHO                           |   | § 10 HG |   | §§ 8 u. 9 HG |     | Haus-<br>halts-<br>vermerken |    | neue/weg-<br>gefallene<br>Stellen<br>2018 |   | Hebungen<br>2018 |   | Umset-<br>zungen/<br>Umwandl.<br>2018 |   |  | Sonstige<br>Verände-<br>rungen<br>2018 |       |
|           |              |  | +                                  | - | +       | + | -            | +   | -                            | +  | -   | + | -                | + | -                                     | + |  | -                                      |       |
|           | 2            | 3  | 4                                  | 5 | 6       | 7 | 8            | 9   | 10                           | 11 | 12  |   |                  |   |                                       |   |  |  |       |
| H. Dienst | (001)        | 4,0  |                                    |   |         |   | 1,0          |     |                              |    |   |   |                  |   |                                       |   |  |  | 5,0   |
| G. Dienst | (000)        | 1,0  |                                    |   |         |   |              | 0,5 |                              |    |   |   |                  |   |                                       |   |  |  | 0,5   |
| G. Dienst | (001)        | 29,0   |                                    |   |         |   |              |     | 1,0                          |    |   |   |                  |   |                                       |   |  |  | 30,0  |
| M. Dienst | (000)        | 1,0  |                                    |   |         |   |              | 0,5 |                              |    |   |   |                  |   |                                       |   |  |  | 0,5   |
| Azubi     | (001)        | 3,0  |                                    |   |         |   |              |     |                              |    |   |   |                  |   |                                       |   |  |  | 3,0   |
| Versch.   |              | 65,5   |                                    |   |         |   |              |     |                              |    |   |   |                  |   |                                       |   |  |  | 65,5  |
| Zusammen  |              | 103,5  |                                    |   |         |   | 1,0          | 2,0 |                              |    |   |   |                  |   |                                       |   |  |  | 104,5 |

#### Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2019

| 1         | Ken-<br>nung | Stellen<br>lt. Haus-<br>halts-<br>plan<br>2018 | Veränderungen aufgrund von / durch |   |         |   |              |   |                              |    |   |   |                  |     |                                       |   | Stellen<br>lt. Haus-<br>halts-<br>plan<br>2019 |  |  |       |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|----|---|---|------------------|-----|---------------------------------------|---|--|--|--|-------|
|           |              |  | § 50 LHO                           |   | § 10 HG |   | §§ 8 u. 9 HG |   | Haus-<br>halts-<br>vermerken |    | neue/weg-<br>gefallene<br>Stellen<br>2019 |   | Hebungen<br>2019 |     | Umset-<br>zungen/<br>Umwandl.<br>2019 |   |  | Sonstige<br>Verände-<br>rungen<br>2019 |  |       |
|           |              |  | +                                  | - | +       | + | -            | + | -                            | +  | -   | + | -                | +   | -                                     | + |  | -                                      |  |       |
|           | 2            | 3  | 4                                  | 5 | 6       | 7 | 8            | 9 | 10                           | 11 | 12  |   |                  |     |                                       |   |  |  |  |       |
| H. Dienst | (001)        | 5,0  |                                    |   |         |   |              |   |                              |    |   |   |                  |     |                                       |   |  |  |  | 5,0   |
| G. Dienst | (000)        | 0,5  |                                    |   |         |   |              |   |                              |    |   |   |                  |     |                                       |   |  |  |  | 0,5   |
| G. Dienst | (001)        | 30,0   |                                    |   |         |   |              |   |                              |    |   |   |                  | 1,0 |                                       |   |  |  |  | 31,0  |
| M. Dienst | (000)        | 0,5  |                                    |   |         |   |              |   |                              |    |   |   |                  |     |                                       |   |  |  |  | 0,5   |
| Azubi     | (001)        | 3,0  |                                    |   |         |   |              |   | 1,0                          |    |   |   |                  |     | 1,0                                   |   |  |  |  | 1,0   |
| Versch.   |              | 65,5   |                                    |   |         |   |              |   |                              |    |   |   |                  |     |                                       |   |  |  |  | 65,5  |
| Zusammen  |              | 104,5  |                                    |   |         |   | 1,0          |   |                              |    |   |   | 1,0              | 1,0 |                                       |   |  |  |  | 103,5 |

Zu Spalte 7: Wegfall infolge Wirksamwerdens der kw-Vermerke

Zu Spalte 8: 1 Stelle Höherer Dienst neu für eine(n) Angestellte(n) zur Umsetzung der IT-Sicherheitsleitlinie  
1 Stelle Gehobener Dienst neu für eine(n) Sachbearbeiter(in)  
Wegfall infolge Stelleneinsparung

Zu Spalte 10: 1 Stelle Gehobener Dienst für die Ausbildung von Stenografinnen/Stenografen durch Umwandlung einer Stelle für Auszubildende

#### Fraktionsassistenten

Mittel für 1 Bedienstete/n, die/der den Fraktionen für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt werden kann, sind im Ansatz bei Gruppe 684 enthalten.

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

## Kapitel 01 01 Landtag

### STELLENÜBERSICHT

**428 00**

#### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| Kennung          |         | 2019 | Stellen<br>2018 | ( 2017 ) |   |
|------------------|---------|------|-----------------|----------|---|
| Mittlerer Dienst | ( 992 ) | 1    | 1               |          | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub  |
| Mittlerer Dienst | ( 993 ) | 2    | 2               | ( 1 )    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
|                  |         | 3    | 3               | ( 2 )    |   |

Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen (TV-H) wird verzichtet, die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

### ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

**428 00**

#### Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) - 2018

| 1         | Ken-<br>nung | Stellen<br>lt. Haus-<br>halts-<br>plan<br>2017 | Veränderungen aufgrund von / durch |   |         |   |              |   |                              |   |   |   |                  | Stellen<br>lt. Haus-<br>halts-<br>plan<br>2018 |                                       |   |  |     |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|---|---|---|------------------|--|---------------------------------------|---|--|-----|
|           |              |  | § 50 LHO                           |   | § 10 HG |   | §§ 8 u. 9 HG |   | Haus-<br>halts-<br>vermerken |   | neue/weg-<br>gefallene<br>Stellen<br>2018 |   | Hebungen<br>2018 |  | Umset-<br>zungen/<br>Umwandl.<br>2018 |   | Sonstige<br>Verände-<br>rungen<br>2018 |     |
|           |              |  | +                                  | - | +       | + | -            | + | -                            | + | -   | + | -                | +  | -                                     | + | -                                      |     |
| M. Dienst | (993)        | 1,0  |                                    |   | 1,0     |   |              |   |                              |   |   |   |                  |  |                                       |   |  | 2,0 |
| Versch.   |              | 1,0  |                                    |   |         |   |              |   |                              |   |   |   |                  |  |                                       |   |  | 1,0 |
| Zusammen  |              | 2,0  |                                    |   | 1,0     |   |              |   |                              |   |   |   |                  |  |                                       |   |  | 3,0 |

Zu Spalte 5: Leerstelle kw nach § 10 Abs. 1 HG 2017 für eine Bedienstete, deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht.

## Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter

### STELLENPLAN

422 00

#### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes. Gr.                     | Kennung | 2019 | Stellen<br>2018 | ( 2017 ) |   |
|------------------------------|---------|------|-----------------|----------|---|
| <b>Feste Gehälter</b>        |         |      |                 |          |   |
| B 4                          | ( 007 ) | 1    | 1               |          | Leitender/de Ministerialrat/rätin als Vertreter/in des Hessischen Datenschutzbeauftragten   |
| <b>Aufsteigende Gehälter</b> |         |      |                 |          |   |
| A 16                         | ( 001 ) | 8    | 8               |          | Ministerialrat/rätin  |
| A 15                         | ( 001 ) | 6    | 6               |          | Regierungsdirektor/in   |
| A 14                         | ( 001 ) | 11   | 11              |          | Regierungsoberrat/rätin<br>3 Planstellen sind gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Haushaltsausschuss des Hessischen Landtags. |
| A 13 g.D.                    | ( 001 ) | 14   | 14              |          | Oberamtsrat/rätin<br>1 Planstelle ist gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Haushaltsausschuss des Hessischen Landtags.         |
| A 12                         | ( 001 ) | 3    | 3               |          | Amtsrat/rätin   |
|                              |         | 43   | 43              | ( 43 )   |   |

### STELLENÜBERSICHT

428 00

#### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

|                  | Kennung | 2019 | Stellen<br>2018 | ( 2017 ) |  |
|------------------|---------|------|-----------------|----------|--|
| Atl.             | ( 001 ) | 2    | 2               |          | Außertariflich   |
| Gehobener Dienst | ( 001 ) | 2,5  | 2,5             |          | Gehobener Dienst   |
| Gehobener Dienst | ( 000 ) | –    | –               | ( 0,5 )  | Altersteilzeitstelle/n kw  |
| Mittlerer Dienst | ( 001 ) | 4,5  | 4,5             | ( 5,5 )  | Mittlerer Dienst<br>1 Stelle ist gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Haushaltsausschuss des Hessischen Landtags. |
|                  |         | 9    | 9               | ( 10,5 ) |  |

Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen (TV-H) wird verzichtet, die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

## Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter

### ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

#### Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - 2018

| 1         | Ken-<br>nung | Stellen<br>lt. Haus-<br>halts-<br>plan<br>2017 | Veränderungen aufgrund von / durch |   |         |   |              |   |                              |     |   |   |                  |   |                                       |   | Stellen<br>lt. Haus-<br>halts-<br>plan<br>2018 |  |  |
|-----------|--------------|--|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|------------------------------|-----|---|---|------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|--|
|           |              |  | § 50 LHO                           |   | § 10 HG |   | §§ 8 u. 9 HG |   | Haus-<br>halts-<br>vermerken |     | neue/weg-<br>gefallene<br>Stellen<br>2018 |   | Hebungen<br>2018 |   | Umset-<br>zungen/<br>Umwandl.<br>2018 |   |  | Sonstige<br>Verände-<br>rungen<br>2018 |  |
|           |              |  | +                                  | - | +       | + | -            | + | -                            | +   | -   | + | -                | + | -                                     | + |  | -                                      |  |
|           | 2            | 3  | 4                                  | 5 | 6       | 7 | 8            | 9 | 10                           | 11  | 12  |   |                  |   |                                       |   |  |  |  |
| G. Dienst | (000)        | 0,5  |                                    |   |         |   | 0,5          |   |                              |     |   |   |                  |   |                                       |   |  | 0,0                                    |  |
| M. Dienst | (001)        | 5,5  |                                    |   |         |   |              |   |                              | 1,0 |   |   |                  |   |                                       |   |  | 4,5                                    |  |
| Versch.   |              | 4,5  |                                    |   |         |   |              |   |                              |     |   |   |                  |   |                                       |   |  | 4,5                                    |  |
| Zusammen  |              | 10,5   |                                    |   |         |   | 0,5          |   | 1,0                          |     |   |   |                  |   |                                       |   |  | 9,0                                    |  |

Zu Spalte 7: Wegfall infolge Wirksamwerdens des kw-Vermerkes

Zu Spalte 8: Wegfall infolge Stelleneinsparung

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.