

LANDESHAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Einzelplan 01

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Landtags

INHALT

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	3
01 01	Landtag	9
01 03	Datenschutzbeauftragter	47
	Abschluss des EP 01 für das Jahr 2023	62
	Abschluss des EP 01 für das Jahr 2024	64
	Stellenpläne, Stellenübersichten	67

Vorwort zum Einzelplan

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 3 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. I S. 318), besteht der Hessische Landtag in der 20. Wahlperiode aus 137 Abgeordneten. Die Abgeordneten wurden am 28. Oktober 2018 gewählt. Die Wahlperiode begann am 18. Januar 2019 und endet - falls nicht der Landtag seine vorzeitige Auflösung beschließen sollte - am 17. Januar 2024.

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), neu in Kraft gesetzt und geändert durch Beschluss des Landtags vom 18. Januar 2019 (GVBl. I S. 18), zuletzt geändert durch Beschluss des Landtags vom 23. Februar 2022 (GVBl. I S. 130). 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, 11 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 der Landtagspräsidentin oder dem Landtagspräsidenten, die oder der hierbei mit dem Präsidium zusammenwirkt; für den Landtag vertritt die Landtagspräsidentin oder der Landtagspräsident das Land Hessen.

Die Präsidentin oder der Präsident bedient sich zur Erledigung der Verwaltungsangelegenheiten der Kanzlei des Landtags als oberste Landesbehörde.

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

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die mit der Novellierung der LHO einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere der Ausweis der Liquidität und des Aufwands auf allen Ebenen vom Produkt bis hin zum Gesamthaushalt machten eine Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Die Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“, die Vereinfachung der Strukturen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der dadurch erfolgte Neuzuschnitt der bisher bestehenden Produkte machen die Darstellung eines Jahresvergleichs auf Ebene der Produkte unmöglich. Daher wird auf die Darstellung der Sollwerte 2022 und Istwerte 2021 in den Produktübersichten und Produktblättern verzichtet. Eine vergleichende Darstellung erfolgt nur auf Ebene der Kapitelerfolgspläne und im kameralen Teil.

C. Personalsoll

Bezeichnung	Stellen					
	2024	davon Leerstellen	2023	davon Leerstellen	2022	davon Leerstellen
Beamte und Richter	191,0	6,0	190,0	6,0	167,0	7,0
Beamte auf Widerruf	-	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte	167,0	4,0	167,0	6,0	149,5	4,0
davon Auszubildende	1,0	-	1,0	-	1,0	-
Zusammen	358,0	10,0	357,0	12,0	316,5	11,0

D. Oberziele

Oberziel der Kanzlei 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. Das Parlament muss 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."

Oberziel des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit

Hessen hat die Institution des Hessischen Beauftragten für Datenschutz geschaffen und diese um die Institution des Hessischen Informationsfreiheitsbeauftragten erweitert.

Mit der Datenschutz-Grundverordnung, dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz und weiteren spezialgesetzlichen Vorschriften sind dem HBDI Aufgaben zugewiesen, die er in völliger Unabhängigkeit ausübt. Er ist dem Parlament und der Regierung über das Ergebnis seiner Tätigkeit berichtspflichtig. In seiner Funktion als Hessischer Datenschutzbeauftragter hat er 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 Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im nicht öffentlichen Bereich nach § 40 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und hat die Ordnungswidrigkeiten nach § 43 BDSG und § 11 Telemediengesetz (TMG) zu verfolgen.

Als Informationsfreiheitsbeauftragter unterstützt er den Zugang eines Jeden auf amtliche Informationen gegenüber öffentlichen Stellen.

Das Oberziel des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit lautet:

„Zur Wahrung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, zur Erreichung einer in datenschutzrechtlicher Hinsicht auf Dauer sicheren, grundrechtskonformen und bürger- bzw. kundenfreundlichen Verwaltung und Unternehmenskultur sowie zu einer gegenüber der öffentlichen Verwaltung informierten Bürgerschaft beitragen.“

E. Genderbezogene Kennzahlen

Der Landeshaushalt soll im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern überprüft werden. Genderbezogene Informationen werden im Produktblatt unter dem Punkt „Kennzahlen“ in folgenden Produkten ausgewiesen:

- Nr. 999 Allgemeine Verwaltung

F. Produktübersicht in Tsd. Euro

Produktübersicht 2023

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
011		Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung	2.181,4	76.949,0	-74.767,6
	01 01	Landtag	2.181,4	76.949,0	-74.767,6
032		Datenschutzaufsicht	8,5	5.664,1	-5.655,6
	01 03	Datenschutzbeauftragter	8,5	5.664,1	-5.655,6
512		Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz	-	2.000,0	-2.000,0
	01 01	Landtag	-	2.000,0	-2.000,0
999		Allgemeine Verwaltung	154,2	22.874,2	-22.720,0
	01 01	Landtag	148,7	20.548,5	-20.399,8
	01 03	Datenschutzbeauftragter	5,5	2.325,7	-2.320,2
Summe Produkte			2.344,1	107.487,3	-105.143,2

Produktübersicht 2024

IPR	Kapitel	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
011		Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung	2.181,4	78.887,8	-76.706,4
	01 01	Landtag	2.181,4	78.887,8	-76.706,4
032		Datenschutzaufsicht	8,5	5.813,1	-5.804,6
	01 03	Datenschutzbeauftragter	8,5	5.813,1	-5.804,6
512		Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz	-	2.000,0	-2.000,0
	01 01	Landtag	-	2.000,0	-2.000,0
999		Allgemeine Verwaltung	154,2	21.984,2	-21.830,0
	01 01	Landtag	148,7	19.639,6	-19.490,9
	01 03	Datenschutzbeauftragter	5,5	2.344,6	-2.339,1
Summe Produkte			2.344,1	108.685,1	-106.341,0

G. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	556.800
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.826.700	1.826.700	1.923.000	1.640.916
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	517.400	517.400	31.000	3.005.662
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	18.000	97.832
7	Summe Erträge	2.344.100	2.344.100	1.972.000	5.301.210
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.616.100	20.503.500	18.316.000	10.950.807
9	Personalaufwand	24.217.700	23.307.100	20.790.200	17.300.317
10	Abschreibungen	2.476.200	2.417.800	2.506.000	1.911.077
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	2.012.500	2.012.500	761.463
13	Sonstige Aufwendungen	52.677.700	49.561.900	48.775.400	43.448.712
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.382.100	3.381.200	3.353.000	4.504.700
14	Summe Aufwendungen	102.382.300	101.184.000	95.753.099	78.877.076
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-100.038.200	-98.839.900	-93.781.099	-73.575.866
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.291.400	6.291.900	6.282.800	5.941.315
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.291.400	-6.291.900	-6.282.800	-5.941.315
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-106.329.600	-105.131.800	-100.063.899	-79.517.182
24	Steuern	11.400	11.400	8.500	10.283
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-106.341.000	-105.143.200	-100.072.399	-79.527.464

H. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.844.100	1.844.100	1.954.000	1.657.404
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	560.951
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	1.472.000	99.616
Gesamteinnahmen		1.844.100	1.844.100	3.426.000	2.317.971
4	Personalausgaben	61.211.600	57.184.300	54.665.100	49.210.254
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.108.500	20.893.200	19.127.600	11.082.448
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	14.653.400	14.653.200	14.345.500	12.470.363
7	Baumaßnahmen	-	45.000	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.432.500	2.313.000	1.828.000	1.083.075
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.382.100	3.381.200	3.353.000	3.668.316
Gesamtausgaben		98.788.100	98.469.900	93.319.200	77.514.455
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-96.944.000	-96.625.800	-89.893.200	-75.196.484

I. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
01 01		Landtag	1.753.200	2.567.900
	101	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	420.200	973.000
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	420.200	928.000
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-	45.000
	102	neu Begleitung von Gesetzgebungsverfahren, Initiativen und Petitionen, Ombudsstelle	9.300	9.700
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.300	9.700
	103	neu Protokollanlässe, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, politische Bildung und Besucherprogramme	12.500	41.000
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500	41.000
	999	Allgemeine Verwaltung	1.311.200	1.544.200
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.196.200	1.044.200
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.000	500.000
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	100.000	-
01 03		Datenschutzbeauftragter	7.500	7.500
	999	Allgemeine Verwaltung	7.500	7.500
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	7.500
Summe der Investitionen			1.760.700	2.575.400

Kapitel 01 01 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 20. Legislaturperiode aus 137 vom Volk gewählten Abgeordneten. Der Landtag wählt die Präsidentin oder den Präsidenten, seine Stellvertreter und die übrigen Mitglieder des Vorstandes (Art. 84 Hessische Verfassung - HV).

Die Präsidentin oder 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 der Präsidentin oder des Präsidenten in Angelegenheiten der Kanzlei. Er leitet verantwortlich die Kanzlei.

Die Kanzlei des Landtags gliedert sich in ein Präsidialbüro, verschiedene Stabsstellen und drei Abteilungen.

Aufgabe der Kanzlei des Landtags ist die Unterstützung der Präsidentin oder des Präsidenten bei der Durchführung ihrer oder 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 2023 und 2024 werden mit dem 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.

Beim Landtag ist der Opferfonds des Landes Hessen eingerichtet. Über die Leistungen aus dem Opferfonds beschließt ein beim Landtag bestehender Opferfondsbeirat. Die Kanzlei des Landtags stellt die Geschäftsstelle für den Opferfonds.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Im Zuge der mit der Novellierung der Landeshaushaltsordnung (LHO) durch das Haushaltsmodernisierungsgesetz vom 01. April 2022 einhergehenden Neuordnung des Haushaltsplans und der Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung wurde/n in Kapitel 01 01 - Landtag -

- das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ eingerichtet,
- die vorherigen Produkte „Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen“ und „Begleitung von Petitionen und Ombudsstelle“ zusammengefasst zum Produkt „Begleitung von Gesetzgebungsverfahren, Initiativen und Petitionen, Ombudsstelle“,
- die vorherigen Produkte „Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit“ und „Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung“ zusammengefasst zum Produkt „Protokollanlässe, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, politische Bildung und Besucherprogramme“,
- die vorherigen Kostenpositionen „Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete“ und „Übergangsleistungen für ehemalige Abgeordnete“ zusammengefasst zum Produkt „Leistungen für ehemalige Abgeordnete“,
- die vorherige externe Leistung „Herstellung, Druck und Kopie Externe“ sowie die vorherigen zwischenbehördlichen Leistungen „Ausbildung von Rechtsreferendaren“, „Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise“, „Veranstaltungen, Pressekonferenzen, LPK“ und „Durchführung von Veranstaltungen für andere Buchungskreise“ aufgelöst in die Produkte.

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
011	Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung	2.181,4	78.887,8	-76.706,4	-67.751,0
020	Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	10,7	38.586,3	-38.575,6	-27.975,6
021	Zahlungen an Fraktionen und Parteien	-	12.344,6	-12.344,6	-12.344,6
022	Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	518,4	7.315,4	-6.797,0	-9.697,0
030	Enquete-Kommission "Mobilität der Zukunft in Hessen 2030"	-	-	-	-
031	Untersuchungsausschuss 20/1	-	110,5	-110,5	-109,1
032	Untersuchungsausschuss 20/2	-	139,1	-139,1	-117,0
101	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	1.635,9	7.782,5	-6.146,6	-5.283,8
102	neu Begleitung von Gesetzgebungsverfahren, Initiativen und Petitionen, Ombudsstelle	1,4	5.709,0	-5.707,6	-5.500,8
103	neu Protokollanlässe, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, politische Bildung und Besucherprogramme	15,0	6.900,4	-6.885,4	-6.723,1
512	Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz	-	2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
104	Opferfonds des Landes Hessen	-	2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
999	Allgemeine Verwaltung	148,7	19.639,6	-19.490,9	-19.252,1
999	Allgemeine Verwaltung	148,7	19.639,6	-19.490,9	-19.252,1
Summe Produkte		2.330,1	100.527,4	-98.197,3	-89.003,1

Ansatz 2023

Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
2.181,4	76.949,0	-74.767,6	-67.096,6
10,7	37.726,7	-37.716,0	-27.116,0
-	12.344,6	-12.344,6	-12.344,6
518,4	4.851,3	-4.332,9	-7.232,9
-	359,6	-359,6	-359,5
-	965,9	-965,9	-950,1
-	903,4	-903,4	-877,1
1.635,9	6.953,9	-5.318,0	-5.750,3
1,4	5.552,1	-5.550,7	-5.330,3
15,0	7.291,5	-7.276,5	-7.135,8
-	2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
-	2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
148,7	20.548,5	-20.399,8	-19.779,0
148,7	20.548,5	-20.399,8	-19.779,0
2.330,1	99.497,5	-97.167,4	-88.875,6

Kapitel 01 01 Landtag**Produkt 020 Entschädigungsleistungen für Abgeordnete****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Zahlungen nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtags (Hessisches Abgeordnetengesetz – HessAbgG) in der jeweils in Kraft befindlichen Fassung

Haushaltsvermerke

Der Ansatz des Produktes ist gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen der Produkte 021 und 022.
Der Ansatz ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031 und 032.

Erläuterungen

Mit dem Produkt werden folgende Leistungen an Abgeordnete erbracht:

- Grundentschädigung (§ 5 HessAbgG)
- Zusätzliche Entschädigung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 2 bis 5 HessAbgG)
- Reisekostenerstattung (§ 7 HessAbgG)
- Beihilfen und Beitragszuschüsse (§ 16 Hess AbgG)
- Unterstützungsleistungen (§ 17 HessAbgG)
- Bildung von Rückstellungen für mit dem Abgeordnetenmandat erworbene Ansprüche auf zukünftige Leistungen (Übergangsgeld, Versorgungsabfindung, Altersentschädigung, Beihilfen und Beitragszuschüsse, Hinterbliebenenversorgung, Unterstützungen)

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.700	10.700
6	Sonstige Erträge	-	-
7	Summe Erträge	10.700	10.700
13	Sonstige Aufwendungen	35.286.300	34.426.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-
14	Summe Aufwendungen	35.286.300	34.426.700
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-35.275.600	-34.416.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300.000	3.300.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.300.000	-3.300.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.575.600	-37.716.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.575.600	-37.716.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen

In Pos. Nr. 13 – Sonstige Aufwendungen – sind als nicht zahlungswirksamer Aufwand als saldierter Ansatz Zuführungen zu den Rückstellungen für zukünftige Leistungen nach dem HessAbG wie folgt enthalten:

Veränderung der Rückstellungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Betrag in Euro	7.300.000	7.300.000

In Pos. Nr. 21 werden die regelmäßigen Aufzinsungen zu den Rückstellungen ausgewiesen.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	10.700	10.700
Ausgaben	27.986.300	27.126.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-27.975.600	-27.116.000

Erläuterungen zur Liquidität

Die Ausgaben verteilen sich wie folgt:

Leistung nach HessAbgG	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Entschädigung	13.756.500	13.354.200	12.900.000	12.715.991
Reisekosten, Tage- und Übernachtungsgeld	1.864.400	1.788.400	2.226.600	1.299.739
Vergütungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	10.131.400	9.796.500	9.492.500	9.251.765
Kostenpauschale	1.689.500	1.656.600	1.600.000	1.587.295
Beihilfen und Beitragszuschüsse	544.500	531.000	524.000	502.728
Unterstützungen	0	0	0	0
Zusammen:	27.986.300	27.126.700	26.743.100	25.357.518

Kennzahlen

Mit dem Produkt werden gesetzliche Ansprüche erfüllt. Zielvorgaben über Kennzahlen sind nicht möglich. Kennzahlen werden daher nicht ausgewiesen.

Kapitel 01 01 Landtag**Produkt 021 Zahlungen an Fraktionen und Parteien****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Finanzierung der Fraktionen, zu denen sich die Mitglieder des Hessischen Landtags zusammengeschlossen haben, und Zahlungen an die Landesverbände der Parteien und an sonstige Träger von Wahlvorschlägen in Hessen

Haushaltsvermerke

Der Ansatz des Produktes ist gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen der Produkte 020 und 022.
Der Ansatz ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031 und 032.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Finanzierung der Fraktionen aufgrund von Ansprüchen nach dem Gesetz über die Rechtstellung und Finanzierung der Fraktionen im Hessischen Landtag (Hessisches Fraktionsgesetz)
- Zahlungen aufgrund von Ansprüchen nach dem Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) und nach dem Gesetz über die Wahlen zum Landtag des Landes Hessen (Landtagswahlgesetz - LWG)

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-
7	Summe Erträge	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	12.344.600	12.344.600
14	Summe Aufwendungen	12.344.600	12.344.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.344.600	-12.344.600
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.344.600	-12.344.600
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.344.600	-12.344.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	12.344.600	12.344.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-12.344.600	-12.344.600

Erläuterungen zur Liquidität

Die geplanten Ausgaben verteilen sich wie folgt:

Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fraktionen in Euro	20. Wahlperiode	
Fraktion	Ansatz 2024	Ansatz 2023
CDU		
Jahresgrundbetrag	577.900	577.900
Jahresbetrag für jedes Mitglied (40 x 14.750 Euro)	590.000	590.000
Oppositionszuschlag	0	0
Stellenaufkommen von 9 Planstellen	1.046.204	1.046.204
Aufkommen der 0 weggefallenen Planstellen	0	0
Zusammen:	2.214.104	2.214.104
BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN		
Jahresgrundbetrag	577.900	577.900
Jahresbetrag für jedes Mitglied (29 x 14.750 Euro)	427.750	427.750
Oppositionszuschlag	0	0
Stellenaufkommen von 8 Planstellen	920.579	920.579
Aufkommen der 0 weggefallenen Planstellen	0	0
Zusammen:	1.926.229	1.926.229
SPD		
Jahresgrundbetrag	577.900	577.900
Jahresbetrag für jedes Mitglied (29 x 14.750 Euro)	427.750	427.750
Oppositionszuschlag	128.785	128.785
Stellenaufkommen von 5 Planstellen	612.725	612.725
Aufkommen der 4 weggefallenen Planstellen	321.812	321.812
Zusammen:	2.068.972	2.068.972
AfD		
Jahresgrundbetrag	577.900	577.900
Jahresbetrag für jedes Mitglied (17 x 14.750 Euro)	250.750	250.750
Oppositionszuschlag	77.821	77.821
Stellenaufkommen von 0 Planstellen	0	0
Aufkommen vergleichbar 8 weggefallener Planstellen	699.779	699.779
Zusammen:	1.606.250	1.606.250
FREIE DEMOKRATEN		
Jahresgrundbetrag	577.900	577.900
Jahresbetrag für jedes Mitglied (11 x 14.750 Euro)	162.250	162.250
Oppositionszuschlag	52.339	52.339
Stellenaufkommen von 8 Planstellen	892.626	892.626
Aufkommen der 0 weggefallenen Planstellen bzw. Stellen	0	0
Zusammen	1.685.115	1.685.115
DIE LINKE		
Jahresgrundbetrag	577.900	577.900
Jahresbetrag für jedes Mitglied (9 x 14.750 Euro)	132.750	132.750
Oppositionszuschlag	43.845	43.845
Stellenaufkommen von 0 Planstellen	0	0
Aufkommen vergleichbar 8 weggefallener Planstellen	699.779	699.779
Zusammen:	1.454.274	1.454.274
Gesamtsumme	10.954.944	10.954.944

Jede Fraktion erhält zur Deckung ihres Bedarfes einen Grundbetrag, der sich aus einem allgemeinen Grundbetrag (577.900 EUR) und einem Personalgrundbetrag, der auf der Basis von zugeordneten vorhandenen oder weggefallenen Planstellen oder Stellen nach Standardpersonalkosten 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 (14.750 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.

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 Zeiteanteil entfällt, um den die Arbeitszeit verringert ist.

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

Zahlungen nach Maßgabe des Parteiengesetzes in Euro	20. Wahlperiode	
	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Haushaltsansatz nach dem Ergebnis der Landtagswahl vom 28. Oktober 2018	1.389.652	1.389.652

Kennzahlen

Mit dem Produkt werden gesetzliche Ansprüche erfüllt. Zielvorgaben über Kennzahlen sind nicht möglich. Kennzahlen werden daher nicht ausgewiesen.

Kapitel 01 01 Landtag**Produkt 022 Leistungen an ehemalige Abgeordnete****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Leistungen an ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebene nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtags (Hessisches Abgeordnetengesetz – HessAbgG - in der jeweils in Kraft befindlichen Fassung) sowie nach den weiter anzuwendenden, zuvor in Kraft befindlichen gesetzlichen Regelungen.

Haushaltsvermerke

Der Ansatz des Produktes ist gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen der Produkte 020 und 021.

Der Ansatz ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031 und 032.

Erläuterungen

Mit dem Produkt werden folgende Leistungen an ehemalige Abgeordnete oder deren Hinterbliebene erbracht:

- Übergangsgeld (§§ 8 und 9 HessAbgG)
- Altersentschädigung (§§ 10, 11, 12 und 13 HessAbgG oder zuvor bestehende Regelungen)
- Versorgungsabfindung (§ 14 HessAbgG)
- Beihilfen und Beitragszuschüsse (§ 16 HessAbgG oder zuvor bestehende Regelungen)
- Unterstützungsleistungen (§ 17 HessAbgG)
- Hinterbliebenenversorgung (§ 15 HessAbgG oder zuvor bestehende Regelungen)
- Fortführung der Rückstellungen für Ansprüche auf mit dem Abgeordnetenmandat erworbene Leistungen (Übergangsgeld, Versorgungsabfindung, Altersentschädigung, Beihilfen und Beitragszuschüsse, Hinterbliebenenversorgung, Unterstützungen)

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	18.400	18.400
6	Sonstige Erträge	500.000	500.000
7	Summe Erträge	518.400	518.400
13	Sonstige Aufwendungen	4.415.400	1.951.300
14	Summe Aufwendungen	4.415.400	1.951.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.897.000	-1.432.900
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900.000	2.900.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.900.000	-2.900.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.797.000	-4.332.900
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.797.000	-4.332.900

Erläuterungen zu Einzelpositionen

In Pos. Nr. 6 – Sonstige Erträge – sind als nicht zahlungswirksamer Ertrag Auflösungen aus den Rückstellungen für zukünftige Leistungen nach dem HessAbG wie folgt enthalten:

Veränderung der Rückstellungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Betrag in Euro	500.000	500.000

In Pos. Nr. 13 – Sonstige Aufwendungen – ist die Inanspruchnahme von Rückstellungen für zukünftige Leistungen nach dem HessAbG aufwandsmindernd als saldierter Betrag wie folgt enthalten:

Veränderung der Rückstellungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Betrag in Euro	-5.300.000	-5.300.000

In Pos. Nr. 21 werden die regelmäßigen Aufzinsungen zu den Rückstellungen ausgewiesen.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	18.400	18.400
Ausgaben	9.715.400	7.251.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-9.697.000	-7.232.900

Erläuterungen zur Liquidität

Die Ausgaben verteilen sich wie folgt:

Leistung nach HessAbG	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Übergangsgeld, Altersentschädigung, Hinterbliebenenversorgung, Versorgungsabfindung und vergleichbare Leistungen	8.723.200	6.367.000	6.723.100	6.232.481
Beihilfen und Beitragszuschüsse	992.200	884.300	912.500	898.613
Zusammen:	9.715.400	7.251.300	7.635.600	7.131.094

Kennzahlen

Mit dem Produkt werden gesetzliche Ansprüche erfüllt. Zielvorgaben über Kennzahlen sind nicht möglich. Kennzahlen werden daher nicht ausgewiesen.

Kapitel 01 01 Landtag**Produkt 030 Enquete-Kommission Mobilität der Zukunft in Hessen 2030****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Die zentrale geografische Lage Hessens in Deutschland und Europa macht Hessen zu einem nationalen und internationalen Drehkreuz für nahezu alle Formen der Mobilität von Menschen und Gütern. Hieraus sind enorme wirtschaftliche Vorteile und eine große Zahl an Arbeitsplätzen entstanden. Hiervon gehen aber auch große Belastungen aus für Menschen und Umwelt, insbesondere in urbanen Verdichtungsräumen, und es entstehen große Herausforderungen für die öffentliche Hand.

Die Enquete-Kommission "Mobilität der Zukunft in Hessen 2030" soll umfassend ein auf die gesamte Region erweitertes, integriertes Gesamtverkehrskonzept für die Mobilität der Zukunft bearbeiten, welches die sich abzeichnenden Trends der Mobilität bis 2030 (Individualisierung und Klimaschutz, Urbanisierung, Digitalisierung) und zu erwartende demografische Veränderungen berücksichtigt. Die Enquetekommission soll auch erarbeiten, welche Mobilitätsdienstleistungen die öffentliche Hand erbringen oder wo sie steuernd tätig werden muss, wie Planung und Realisierung von Infrastrukturprojekten beschleunigt werden können und wie die Mobilität der Zukunft finanziert werden kann. Sie soll sich mit Fragen der Verkehrssicherheit und der Inklusion sowie mit der Sektorenkopplung von Energie und Verkehr befassen. Zudem soll sich die Enquete-Kommission mit den Rahmenbedingungen befassen, die erforderlich sind, um die Standorte der Automobil- und Schienenverkehrsindustrie in Hessen zu sichern und zu stärken. Den Bürgerinnen und Bürgern des Landes soll die Möglichkeit der Teilhabe an der Arbeit der Enquete-Kommission gegeben werden.

Das Produkt wird befristet auf die 20. Wahlperiode des Hessischen Landtags erbracht. Im Falle einer erforderlichen verwaltungsseitigen Abwicklung auch begrenzt über das Ende der Wahlperiode hinaus.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Produkte 030, 031 und 032 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Organisation der Sitzungen der Enquetekommission
- Organisation von Anhörungen, Einholung von Stellungnahmen
- Protokollierung der Sitzungen
- Erstellung eines Abschlussberichts, ggf. eines Zwischenberichts
- Ladung von Sachverständigen
- wissenschaftliche Beratung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
7	Summe Erträge	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	355.100
9	Personalaufwand	-	4.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	500
14	Summe Aufwendungen	-	359.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-359.600
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-359.600
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-359.600

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	-	500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	-	359.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-359.500

Kennzahlen

Das Produkt bildet eine Aufgabe haushaltsseitig ab, die sich das Landesparlament in Wahrnehmung seiner verfassungsmäßigen Rechte gestellt hat. Zielvorgaben über Kennzahlen sind nicht möglich. Kennzahlen werden daher nicht ausgewiesen.

Kapitel 01 01 Landtag

Produkt 031 Untersuchungsausschuss 20/1

IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

Zweckbestimmung

Der Untersuchungsausschuss hat den Auftrag, Handeln und Unterlassen der Hessischen Landesregierung und ihrer nachgeordneten Behörden und hier im Besonderen der hessischen Sicherheitsbehörden aufzuklären, das im Zusammenhang mit der Beobachtung der Personen Stephan E. und Markus H. und deren Umfeld durch den Verfassungsschutz steht oder stehen könnte. Dies betrifft auch die Zusammenarbeit hessischer Behörden mit anderen Bundesländern und dem Bund. Hier ist insbesondere zu prüfen, wieso Stephan E. und Markus H. nicht weiter vom Verfassungsschutz beobachtet worden sind, wann Stephan E. und Markus H. intern als "abgekühlt" eingestuft wurden und wie diese Entscheidung zustande kam bzw. welche Gründe als Grundlage hierfür dienten. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu erörtern, dass Stephan E. nach öffentlicher Berichterstattungen auf einem Dokument des Verfassungsschutzes aus dem Jahr 2009 als "brandgefährlich" bezeichnet wurde. Des Weiteren sollen etwaige Verbindungen bzw. die dienstliche Befassung des ehemaligen V-Mann-Führers Andreas T. mit Stephan E. und Markus H. aufgeklärt werden.

Ebenso hat der Untersuchungsausschuss den Auftrag, aufzuklären, inwieweit die Hessische Landesregierung und hier insbesondere der zum jeweiligen Zeitpunkt amtierende Innenminister das Parlament und die Öffentlichkeit hierüber sowie über ihre Kenntnisse zu neonazistischen Strukturen in Nordhessen wahrheitsgemäß, zeitnah und vollständig informiert hat.

(Beschluss des Landtages vom 25. Juni 2020 (46. Plenarsitzung der 20. Wahlperiode - Drucks. 20/3080) i.V.m. Art. 99 HV, § 54 GOHLT und Hessisches Untersuchungsausschussgesetz (HUAG))

Das Produkt wird befristet auf die 20. Wahlperiode des Hessischen Landtags erbracht. Im Falle einer erforderlichen verwaltungsseitigen Abwicklung auch begrenzt über das Ende der Wahlperiode hinaus.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Produkte 030, 031 und 032 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Organisation von Sitzungen
- Ladung von Zeugen und Sachverständigen
- Protokollierung der Sitzungen
- wissenschaftliche Beratung
- Erstellung eines Abschlussberichts

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	-	-
7	Summe Erträge	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000	836.500
9	Personalaufwand	8.000	105.200
10	Abschreibungen	900	10.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.500	12.800
14	Summe Aufwendungen	110.400	965.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-110.400	-965.300
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	600
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100	-600
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-110.500	-965.900
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-110.500	-965.900

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Ansatz für das Jahr 2024 ist für die verwaltungsseitige Abwicklung bestimmt.

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.500	12.500
2	Beiträge zur Unfallkasse	-	300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	109.100	950.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-109.100	-950.100

Erläuterungen zur Liquidität

Der Ansatz für das Jahr 2024 ist für die verwaltungsseitige Abwicklung bestimmt.

Kennzahlen

Das Produkt bildet eine Aufgabe haushaltsseitig ab, die sich das Landesparlament in Wahrnehmung seiner verfassungsmäßigen Rechte gestellt hat. Zielvorgaben über Kennzahlen sind nicht möglich. Kennzahlen werden daher nicht ausgewiesen.

Kapitel 01 01 Landtag**Produkt 032 Untersuchungsausschuss 20/2****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Der Untersuchungsausschuss hat den Auftrag, Handeln und mögliches Unterlassen der Hessischen Landesregierung und ihrer nachgeordneten Behörden aufzuklären, welches im Zusammenhang mit dem rassistischen Anschlag von Hanau steht oder stehen könnte. Dadurch sollen sich Hinweise auf einen möglichen Veränderungsbedarf bestehender Strukturen der hessischen Sicherheitsbehörden und entsprechende Handlungsempfehlungen ergeben.

(Beschluss des Landtags vom 07.07.2021 (80. Plenarsitzung der 20.Wahlperiode - Drucks. 20/6079) i.V.m. Art. 99 HV, § 54 GOHLT und Hessisches Untersuchungsausschussgesetz (HUAG))

Das Produkt wird befristet auf die 20. Wahlperiode des Hessischen Landtags erbracht. Im Falle einer erforderlichen verwaltungsseitigen Abwicklung auch begrenzt über das Ende der Wahlperiode hinaus.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Produkte 030, 031 und 032 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Organisation von Sitzungen
- Ladung von Zeugen und Sachverständigen
- Protokollierung der Sitzungen
- wissenschaftliche Beratung
- Erstellung eines Abschlussberichts

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
7	Summe Erträge	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000	815.500
9	Personalaufwand	10.900	51.400
10	Abschreibungen	21.600	23.500
13	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.500	7.700
14	Summe Aufwendungen	139.000	903.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-139.000	-903.100
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	300
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100	-300
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-139.100	-903.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-139.100	-903.400

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Ansatz für das Jahr 2024 ist für die verwaltungsseitige Abwicklung bestimmt.

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.500	7.600
2	Beiträge zur Unfallkasse	-	100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	117.000	877.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-117.000	-877.100

Erläuterungen zur Liquidität

Der Ansatz für das Jahr 2024 ist für die verwaltungsseitige Abwicklung bestimmt.

Kennzahlen

Das Produkt bildet eine Aufgabe haushaltsseitig ab, die sich das Landesparlament in Wahrnehmung seiner verfassungsmäßigen Rechte gestellt hat. Zielvorgaben über Kennzahlen sind nicht möglich. Kennzahlen werden daher nicht ausgewiesen.

Kapitel 01 01 Landtag**Produkt 101 Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

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

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031 und 032.

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

- Serviceleistungen für Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene
- Berechnung und Zahlbarmachung von Entschädigungszahlungen, von Übergangsgeld, Versorgungszahlungen, Beihilfen, Reisekosten u.a.
- Personalwirtschaftliche Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Abgeordneten
- Bereitstellung der IT-Mandatsausstattung
- IT-Service und Anwendungsmanagement für die IT-Mandatsausstattung
- Serviceleistungen für Fraktionen
- Bereitstellung der IT-Fraktionsausstattung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Plenargebäudes
- Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Ausschüsse, Abgeordnete und Fraktionen durch das Budgetbüro im Landtag
- Erbringung der Fahrdienste
- Erstellung und Bereitstellung der Pressespiegel
- Betreuung des Vereins der Ehemaligen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.635.900	1.635.900
7	Summe Erträge	1.635.900	1.635.900
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.991.900	2.981.300
9	Personalaufwand	3.077.900	2.990.500
10	Abschreibungen	1.121.300	373.300
13	Sonstige Aufwendungen	3.000	3.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	560.700	576.700
14	Summe Aufwendungen	7.754.800	6.925.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.118.900	-5.289.400
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.700	20.600
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-19.700	-20.600
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.138.600	-5.310.000
24	Steuern	8.000	8.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.146.600	-5.318.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. Nr. 4: Darin enthalten Erträge aus der Verrechnung von Personalkosten für besetzte Planstellen oder Stellen, die den Fraktionen im Landtag zugeordnet sind.

Zu Pos. 8: Darin enthalten 2.000 Euro Verfügungsmittel je Haushaltsjahr für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Gesamtansatz der Verfügungsmittel über alle Produkte beträgt 67.000 Euro je Haushaltsjahr. Der Gesamtansatz ist verbindlich.

In den Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit (Pos. 8) sind enthalten:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Bezug von Leistungen der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	510.200	510.200

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	430.600	447.300
2	Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)	120.000	120.000
3	Beiträge zur Unfallkasse	6.500	5.800
4	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz.-Selbstversicherung)	3.600	3.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.635.900	1.635.900
Ausgaben	6.919.700	7.386.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.283.800	-5.750.300

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Technische Ertüchtigung des Medienraumes im Plenargebäude	–	860.000
2	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung IT-Mandatsausstattung	300.000	–
3	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung IT-Fraktionsausstattung	71.800	71.800
4	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar allgemein	48.300	21.200
5	Modernisierung der Anrichte im Plenargebäude	–	20.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Beratungseinheiten	BE	Soll	63.621	59.644	29.224	20.030	16.230	13.796
		Ist	-	-	-	16.300	15.509	12.241
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen								
Produktabgeltung je Menge	Euro	Soll	-	-	686	757	866	888
		Ist	-	-	-	930	906	1.001

Kapitel 01 01 Landtag**Produkt 102 Gesetzgebungsverfahren, Initiativen und Petitionen, Ombudsstelle****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Mit dem Produkt werden die parlamentarische Arbeit und der Ablauf der Gesetzgebungsverfahren über die Landtagskanzlei gewährleistet. Mit dem Produkt wird die parlamentarische Bearbeitung von Petitionen sichergestellt und es wird den Einwohnerinnen und Einwohnern Hessens eine Ombudsstelle als Anlaufstelle für Bürgeranliegen und Beschwerden angeboten. Es werden die Angelegenheiten des Opferfonds des Landes Hessen bearbeitet.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031 und 032.

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

- Geschäftsmäßige Bearbeitung von Gesetzesinitiativen und diese betreffenden Anträgen
- Geschäftsmäßige Bearbeitung von parlamentarischen Initiativen
- Geschäftsführung für Ältestenrat und Präsidium des Landtags
- Geschäftsführung für das Plenum
- Geschäftsführung der Fachausschüsse
- Geschäftsführung für die Parlamentarische Kontrollkommission Verfassungsschutz
- Begleitung von Wahlen interner und externer Gremien
- Organisation und Durchführung von Anhörungen
- Erbringung der Parlamentsdokumentation
- Bearbeitung von Petitionen
- Einrichtung und Betrieb einer Ombudsstelle
- Geschäftsführung für den Opferfonds
- Rechtsberatung in Parlamentsangelegenheiten
- Bearbeitung von Geheimschutzangelegenheiten
- Bearbeitung von EU-Angelegenheiten
- Bearbeitung von Angelegenheiten des Kontaktes mit anderen Parlamenten
- Reisemanagement für den Parlamentsbetrieb
- Einrichtung und Betrieb der Landtagsbibliothek und des Archivs
- Einrichtung und Betrieb der Landtagsdruckerei

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	1.400	1.400
7	Summe Erträge	1.400	1.400
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	853.900	813.100
9	Personalaufwand	4.289.000	4.161.200
10	Abschreibungen	21.500	35.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000
13	Sonstige Aufwendungen	7.000	7.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	504.900	502.900
14	Summe Aufwendungen	5.686.300	5.529.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.684.900	-5.528.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.700	22.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-22.700	-22.700
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.707.600	-5.550.700
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.707.600	-5.550.700

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8: Im Ansatz 2023 enthalten 19.200 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Im Ansatz 2024 enthalten 21.500 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Gesamtansatz der Verfügungsmittel über alle Produkte beträgt 67.000 Euro je Haushaltsjahr. Der Gesamtansatz ist verbindlich.

In den Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit (Pos. 8) sind enthalten:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Bezug von Leistungen der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	59.900	59.900

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	494.600	492.800
2	Beiträge zur Unfallkasse	10.300	10.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	1.400	1.400
Ausgaben	5.502.200	5.331.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.500.800	-5.330.300

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung allgemein einschließlich der Beschaffung geringwertiger Ausstattung	9.300	9.700

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Beratungseinheiten	BE	Soll	82.156	76.506	45.249	42.756	39.457	38.091
		Ist	-	-	-	42.833	42.073	36.165
Beratungseinheiten	BE	Soll	-	-	14.617	12.606	10.254	7.903
		Ist	-	-	-	10.724	9.486	7.502
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen								
Produktabgeltung je Menge	Euro	Soll	-	-	101	117	121	101
		Ist	-	-	-	117	114	106
Produktabgeltung je Menge	Euro	Soll	-	-	108	120	140	126
		Ist	-	-	-	141	151	133

Erläuterung zu Beratungseinheiten

Ab dem Jahr 2023 werden die vorherigen Produkte „Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen“ und „Begleitung von Petitionen und Ombudsstelle“ zusammengefasst zum Produkt „Begleitung von Gesetzgebungsverfahren, Initiativen und Petitionen, Ombudsstelle“.

Kapitel 01 01 Landtag**Produkt 103 Protokollanlässe, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, politische Bildung****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Im Rahmen des Produkts werden protokollarische Anlässe und offizielle Veranstaltungen des Landtags durchgeführt. Es umfasst die Öffentlichkeitsarbeit und die Angebote für Besucherinnen und Besucher des Landtags sowie die Aktivitäten im Bereich der politischen Bildung.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031 und 032.

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

- Organisation und Durchführung von Protokollanlässen
- Repräsentanz des Landtags nach außen
- Erbringung von Assistenz Tätigkeiten für den Landtagspräsidenten
- Angelegenheiten der Kontakte zu Partnerregionen, insbesondere in der EU
- Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen
- Vorbereitung und Durchführung von Fraktionsveranstaltungen
- Betreuung von Fremdveranstaltungen
- Betrieb der Pressestelle des Landtags
- Erstellung und Herausgabe von Publikationen
- Betreuung der Landtagswebsites
- Bearbeitung von Bürgeranfragen (Bürgerinfo) und Social Media
- Pflege der Abgeordnetendatenbank und des amtlichen Handbuchs
- Organisation der Teilnahme des Landtags am Hessentag
- Angelegenheiten des Besucherdienstes und der Führungen im Landtag
- Organisation und Durchführung von Seminaren der politischen Bildung
- Einrichtung und Durchführung der Wanderausstellung "Hessischer Landtag vor Ort"
- Unterstützung und Begleitung der Arbeit Historischer Kommissionen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
6	Sonstige Erträge	15.000	15.000
7	Summe Erträge	15.000	15.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.561.500	4.238.000
9	Personalaufwand	2.948.900	2.654.600
10	Abschreibungen	52.800	63.800
13	Sonstige Aufwendungen	22.500	27.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	301.400	295.000
14	Summe Aufwendungen	6.887.100	7.278.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.872.100	-7.263.400
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.300	13.100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.300	-13.100
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.885.400	-7.276.500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.885.400	-7.276.500

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8: Im Ansatz 2023 enthalten 37.400 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Im Ansatz 2024 enthalten 35.100 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Gesamtansatz der Verfügungsmittel über alle Produkte beträgt 67.000 Euro je Haushaltsjahr. Der Gesamtansatz ist verbindlich.

In den Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit (Pos. 8) sind enthalten:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Bezug von Leistungen der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	88.000	88.000

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	292.600	286.900
2	Beiträge zur Unfallkasse	8.600	7.900
3	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz.-Selbstversicherung)	200	200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	15.000	15.000
Ausgaben	6.738.100	7.150.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.723.100	-7.135.800

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung allgemein einschließlich der Beschaffung geringwertiger Ausstattung	12.500	4.500

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Beratungseinheiten	BE	Soll	55.026	48.049	20.482	16.618	13.378	11.393
		Ist	-	-	-	15.762	12.216	11.350
Beratungseinheiten	BE	Soll	-	-	20.140	17.571	17.387	12.065
		Ist	-	-	-	16.756	18.364	17.307
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen								
Produktabgeltung je Menge	Euro	Soll	-	-	134	145	143	103
		Ist	-	-	-	153	157	103
Produktabgeltung je Menge	Euro	Soll	-	-	230	310	204	203
		Ist	-	-	-	325	192	141

Erläuterung zu Beratungseinheiten

Ab dem Jahr 2023 werden die vorherigen Produkte „Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit“ und „Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung“ zusammengefasst zum Produkt „Protokollanlässe, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, politische Bildung und Besucherprogramme“.

Kapitel 01 01 Landtag**Produkt 104 Opferfonds des Landes Hessen****IPR-Nr. 512 – Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten****Zweckbestimmung**

Leistungen aus dem Opferfonds des Landes Hessen

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Der Hessische Landtag der 20. Wahlperiode hat in seiner 81. Sitzung am 8. Juli 2021 den Opferfonds des Landes Hessen eingerichtet (Beschluss zu Drucksache 20/6102). Er hat in seiner 84. Sitzung am 30. September 2021 ein Umsetzungsgesetz beschlossen (Beschluss zu Drucksache 20/6414) und einen Opferfondsbeirat eingesetzt (Beschluss zu Drucksachen 20/6461 und 20/6462).

Der Opferfondsbeirat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben und Richtlinien für den Hessischen Opferfonds beschlossen, die am 1. Dezember 2021 in Kraft getreten sind.

Aus dem Opferfonds werden Unterstützungsleistungen erbracht für natürliche Personen, die seit dem 1. Januar 2019 Opfer einer schweren Gewalttat von landesweiter Bedeutung oder eines Terroranschlags geworden sind, wenn die Straftat in Hessen begangen wurde. In besonderen Ausnahmefällen können auch Leistungen bewilligt werden, wenn die Tat außerhalb Hessens begangen wurde und ein Opfer mit ständigem Wohnsitz in Hessen betroffen ist. Die Leistung kann, insbesondere im Fall des Todes des Opfers, auch den Angehörigen gewährt werden.

Die Opfer oder die Angehörigen der Opfer erhalten auf Antrag die Leistungen als freiwillige Soforthilfe des Staates aus Billigkeit (§ 53 LHO), ohne dass ein Rechtsanspruch hierauf besteht. Eine Entschädigung kommt grundsätzlich für materielle und immaterielle Schäden in Betracht.

Der Opferfonds wird gemäß Beschluss des Landtags vom 8. Juli 2021 pro Jahr mit 2.000.000 Euro ausgestattet.

Die Verwaltungsleistungen zum Opferfonds werden im Rahmen des Produktes „Gesetzgebungsverfahren, Initiativen und Petitionen, Ombudsstelle“ erbracht.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
7	Summe Erträge	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000.000	2.000.000
14	Summe Aufwendungen	2.000.000	2.000.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.000.000	-2.000.000
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.000.000	-2.000.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.000.000	-2.000.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	2.000.000	2.000.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.000.000	-2.000.000

Kennzahlen

Zielvorgaben über Kennzahlen sind beim Opferfonds nicht möglich. Kennzahlen werden daher nicht ausgewiesen.

Kapitel 01 01 Landtag**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Landtagsverwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsaufgaben, die insbesondere die Personaladministration, Organisation, Haushalt und Finanzen, Gebäudemanagement, Beschaffung, Sicherheit, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Datenschutz und Informationssicherheit umfassen.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031 und 032.

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

- Management und Führung durch die Behördenleitung und die Produktverantwortlichen
- Personalwirtschaft, Personalangelegenheiten und Angelegenheiten der Personalentwicklung
- Ausbildungsangelegenheiten allgemein und Erbringung von Ausbildungsleistungen
- Bearbeitung von Beihilfeanträgen und von Grundsatzfragen des Beihilferechts
- Bearbeitung von Reisekostenanträgen, Trennungsgeld- und Umzugsangelegenheiten
- Angelegenheiten der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsmanagements
- Organisationsangelegenheiten, Organisationsentwicklung und Aufgabenzuweisung
- Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens sowie des Controllings
- Beschaffungsangelegenheiten, Durchführung von Beschaffungsverfahren
- Betrieb der Poststelle und Durchführung des Parlamentsbotendienstes
- Sicherheitsangelegenheiten, Zutritts- und Parkraummanagement
- Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude und Räume (ohne Plenargebäude)
- Gebäudemanagement, technische Gebäudedienste, Hausdienste
- Angelegenheiten des Landtagsrestaurants
- Bereitstellung der Kommunikations- und Informationstechnik (ohne Mandatsausstattung)
- IT-Service, Angelegenheiten der Informations- und Kommunikationssicherheit
- Angelegenheiten der Digitalisierung
- Justitiariat des Landtags, Rechtsberatung in verwaltungsinternen Angelegenheiten
- Angelegenheiten des behördlichen Datenschutzes
- Tätigkeiten im Rahmen der gesetzlich eingerichteten Interessenvertretungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	147.700	147.700
6	Sonstige Erträge	1.000	1.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-
7	Summe Erträge	148.700	148.700
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.675.600	9.136.300
9	Personalaufwand	8.047.700	7.698.500
10	Abschreibungen	1.223.200	1.845.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.500	2.500
13	Sonstige Aufwendungen	536.400	739.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.115.800	1.089.400
14	Summe Aufwendungen	19.601.200	20.511.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.452.500	-20.362.300
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.500	34.600
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-35.500	-34.600
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.488.000	-20.396.900
24	Steuern	2.900	2.900
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.490.900	-20.399.800

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8: Im Ansatz enthalten 8.400 Euro Verfügungsmittel je Haushaltsjahr für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Gesamtansatz der Verfügungsmittel über alle Produkte beträgt 67.000 Euro je Haushaltsjahr. Der Gesamtansatz ist verbindlich.

In den Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit (Pos. 8) sind enthalten:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Bezug von Leistungen der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	2.137.200	2.137.200

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	775.400	748.600
2	Hessisches Competence Center HCC	235.900	235.900
2	Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)	53.700	53.700
3	Hessische Staatskanzlei (Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union)	26.200	26.200
4	Beiträge zur Unfallkasse	24.300	24.700
5	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz.-Selbstversicherung)	300	300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	148.700	148.700
Ausgaben	19.400.800	19.927.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-19.252.100	-19.779.000

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Erweiterung der elektronischen Schließanlage	600.000	0
2	Ausstattung sanierter Räume im Dienstgebäude Schloss	300.000	300.000
3	Technische Ertüchtigung und Neumöblierung von Sitzungsräumen	120.000	250.000
4	Software für System- und Netzwerksicherheit, Reporting und Softwaremanagement	0	210.000
5	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Server-/Speicher-Infrastruktur	0	190.000
6	Beschaffung von EDV-Arbeitsplatz- und Personalausstattungen einschließlich der Kommunikationstechnik	139.000	177.000
7	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Standardsoftware für Arbeitsplatz- und Personalausstattungen	0	150.000
8	Ablösung des Archivsystems Centerra	0	120.000
9	Netzwerk-Ausbau Stadtschloss / Dienstgebäude allgemein	100.000	100.000
10	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung allgemein einschließlich der Beschaffung geringwertiger Ausstattung	37.200	63.700
11	Software für Betreiberpflicht-Management	15.000	20.000

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
Erstausstattung sanierter Räume Stadtschloss Wiesbaden	50.000	50.000	-	-	-
Restaurierung historische Ausstattung Stadtschloss Wiesbaden	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe	1.250.000	350.000	300.000	300.000	300.000

Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bestimmt für

- die Erstausstattung von Büro- und Funktionsräumen im Dienstgebäude Stadtschloss Wiesbaden nach deren Sanierung
- die Restaurierung der historischen Ausstattung einschließlich der Gemälde u.a. Kunstgegenstände im Dienstgebäude Stadtschloss Wiesbaden

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
Restaurierung historische Ausstattung Stadtschloss Wiesbaden	1.500.000	250.000	250.000	250.000	750.000
Summe	1.500.000	250.000	250.000	250.000	750.000

Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bestimmt für

- die Restaurierung der historischen Ausstattung einschließlich der Gemälde u.a. Kunstgegenstände im Dienstgebäude Stadtschloss Wiesbaden

Kennzahlen*

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
1. Mengen				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	101	101
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	88	80
2. Qualitätskennzahlen				
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	-	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	-	-
2.2 Demographischen Wandel bewältigen				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	-	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	-	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	-	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	-	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	-	-
2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	662.935
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	21
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	42.757	43.270

*Es werden nur verfügbare Kennzahlen ausgewiesen.

Kapitel 01 01 Landtag**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	556.800
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.812.700	1.812.700	1.889.400	1.627.809
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	517.400	517.400	28.600	2.999.731
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	41.274
7	Summe Erträge	2.330.100	2.330.100	1.918.000	5.225.614
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.282.900	19.175.800	17.388.300	10.027.332
9	Personalaufwand	18.382.400	17.665.400	15.998.100	13.688.618
10	Abschreibungen	2.441.300	2.351.600	2.455.800	1.863.346
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	2.012.500	2.012.500	761.463
13	Sonstige Aufwendungen	52.620.200	49.504.400	48.755.000	43.436.780
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.485.800	2.485.000	2.441.500	3.657.780
14	Summe Aufwendungen	94.225.100	93.194.700	89.051.200	73.435.318
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-91.895.000	-90.864.600	-87.133.200	-68.209.703
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.291.400	6.291.900	6.282.800	5.941.315
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.291.400	-6.291.900	-6.282.800	-5.941.315
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-98.186.400	-97.156.500	-93.416.000	-74.151.019
24	Steuern	10.900	10.900	8.500	9.836
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-98.197.300	-97.167.400	-93.424.500	-74.160.855

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
01 01		Landtag				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111	011	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	-	6
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.682.400	1.682.400	1.770.000	1.486.755
124	011	Mieten und Pachten	147.700	147.700	148.000	146.572
132	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	8.281
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
234	011	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	556.800
281	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	4.151
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	-	-	1.454.000	-
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	2.284
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	40.774
Gesamteinnahmen Kapitel 01 01			1.830.100	1.830.100	3.372.000	2.245.623

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
A U S G A B E N						
Personalausgaben						
411	011	Aufwendungen für Abgeordnete	37.701.700	34.378.000	34.378.700	32.488.613
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.051.200	7.713.000	6.982.100	5.192.946
427	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	50.000	50.000	-	5.893
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.616.500	9.236.200	8.512.100	7.649.452
429	011	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	-	-	1.000	-
443	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	50.800	255.800	134.000	195.994
453	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	5.000	5.000	-	978
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	72.500	67.500	20.000	73.160
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst						
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.877.100	2.036.400	1.775.300	1.324.610
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	308.200	308.700	286.400	122.434
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.306.300	2.271.300	2.202.800	1.585.648
518	011	Mieten und Pachten	2.314.400	2.214.200	1.599.300	1.308.495
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.901.500	2.612.500	2.764.000	905.671
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	161.400	169.300	96.700	77.312
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	55.000	69.000	153.000	70.199
527	011	Dienstreisen	166.300	139.300	167.300	15.304
529	011	Verfüungsmittel	67.000	67.000	67.000	46.062
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.638.800	2.014.600	1.174.000	953.180
536	011	Verfahrensauslagen	15.300	45.300	-	15.318
537	011	Beförderungsausgaben	65.000	30.000	18.000	15.780
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5.135.600	6.698.900	6.931.800	3.438.954
542	011	Steuern und Abgaben	-	-	-	1.568
545	011	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	462.000	587.600	638.900	136.126
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	241.200	241.200	257.000	212.528
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	12.500	12.500	12.500	23.934
671	011	Erstattungen an Inland	285.000	285.000	198.000	254.055
681	011	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	750.000
684	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	12.344.600	12.344.600	12.125.500	11.431.678
685	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	10.000	9.800	8.500	9.637

Kapitel Titel	Einnahme / Ausgabeart		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
	Baumaßnahmen					
711	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	45.000	-	-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.432.500	2.313.000	1.828.000	1.083.075
	Besondere Finanzierungsausgaben					
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2.485.800	2.485.000	2.012.700	1.926.000
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	428.800	896.080
Gesamtausgaben Kapitel 01 01			90.833.200	90.705.700	86.773.400	72.210.687

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	1.830.100	1.830.100	1.918.000	1.641.614
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	560.951
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	1.454.000	43.058
Gesamteinnahmen		1.830.100	1.830.100	3.372.000	2.245.623
4	Personalausgaben	55.547.700	51.705.500	50.027.900	45.607.037
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.715.100	19.505.300	18.131.500	10.229.190
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	14.652.100	14.651.900	14.344.500	12.469.305
7	Baumaßnahmen	-	45.000	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.432.500	2.313.000	1.828.000	1.083.075
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.485.800	2.485.000	2.441.500	2.822.080
Gesamtausgaben		90.833.200	90.705.700	86.773.400	72.210.687
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-89.003.100	-88.875.600	-83.401.400	-69.965.063

Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter

A. Vorbemerkungen

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI) überwacht als unabhängige, nicht der Steuerung der Landesregierung unterliegende oberste Landesbehörde nach dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) die Anwendung dieses Gesetzes, der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 (DS-GVO) und der sonstigen Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften bei öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen sowie deren Auftragsverarbeitern.

Des Weiteren ist der HBDI zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 38 HDSIG sowie Art. 83 Abs. 4 bis 6 DS-GVO.

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 und die Durchsetzung des Anspruchs von Bürgerinnen und Bürgern auf Informationszugang unterstützen.

Der weitaus größte Anteil der Arbeiten des HBDI 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 bzw. bei den Zusammenarbeits- und Kohärenzverfahren nach Kapitel VII der DS-GVO betreffen. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zur gemeinsamen Akkreditierung von Zertifizierungsstellen, sowie die Verfahren vor den Verwaltungsgerichten.

Die Stellung des Datenschutz- und Informationsbeauftragten gebietet es, flexibel und möglichst zeitnah solche von außen angestoßenen Arbeiten durchzuführen und ggf. geplante Arbeiten zurückzustellen. Dies betrifft insbesondere Meldungen von Datenschutzpannen gemäß Art. 33 DS-GVO. In den Erläuterungen zum Leistungsplan des Produktplans finden sich deshalb keine Kennzahlen. Dem Zweck der Außensteuerung dienende produktspezifische Kennzahlen durften schon wegen der besonderen Stellung nach § 8 HDSIG nicht entwickelt werden, denn eine Steuerung der Aufgabenerfüllung des HBDI von außen ist unzulässig (s. Urteil des EuGH vom 9. März 2010, Az. C 518/07). Interne Steuerungsinstrumente wie Jahresplanung und Erfolgskontrolle sind demgegenüber vorhanden.

Der HBDI ist hauptamtlich tätig. Seine Position ist ein Amt besonderer Art und deshalb nicht als Beamtenposition ausgestaltet. Näheres ist in § 11 HDSIG geregelt.

Die Personal- und Sachausstattung ist dem HBDI vom Präsidenten des Hessischen Landtages zur Verfügung zu stellen und im Einzelplan des Landtags in einem eigenen Kapitel auszuweisen (§ 18 HDSIG).

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Im Zuge der mit der Novellierung der LHO einhergehenden Neuordnung des Haushaltsplans und der Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung wurde/n in Kapitel 01 03

- das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ eingerichtet
- die vorherigen zwischenbehördlichen Leistungen „Ausbildung von Rechtsreferendaren (HBDI)“ und „Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise (HBDI)“ aufgelöst in die Produkte.

Produktübersicht in Tsd. Euro

IPR / Produkt Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
032	Datenschutzaufsicht	8,5	5.813,1	-5.804,6	-5.663,5
001	Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen einschließlich Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	8,5	5.251,8	-5.243,3	-5.115,1
002	Stellungnahme zu Normsetzung / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament	-	561,3	-561,3	-548,4
999	Allgemeine Verwaltung	5,5	2.344,6	-2.339,1	-2.277,4
999	Allgemeine Verwaltung	5,5	2.344,6	-2.339,1	-2.277,4
Summe Produkte		14,0	8.157,7	-8.143,7	-7.940,9

Ansatz 2023

Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
8,5	5.664,1	-5.655,6	-5.521,3
8,5	5.096,0	-5.087,5	-4.966,2
-	568,1	-568,1	-555,1
5,5	2.325,7	-2.320,2	-2.228,9
5,5	2.325,7	-2.320,2	-2.228,9
14,0	7.989,8	-7.975,8	-7.750,2

Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter**Produkt 001 Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von
Datenschutzbestimmungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten****IPR-Nr. 032 – Aufgaben der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder****Zweckbestimmung**

Beratung und Kontrolle der der Zuständigkeit des HBDI unterliegenden öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen im Hinblick auf die Sicherstellung der Rechte auf informationelle Selbstbestimmung (Datenschutz) und Informationszugang von Personen. Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Durchführung des Anspruchs auf Informationszugang gegenüber öffentlichen Stellen.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Produkte 001, 002 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Prüfung und Beratung (Recht und IT)
- Bearbeitung von Bürger- und Behördenanfragen (Recht und IT)
- Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen auf Informationszugang (Recht und IT)
- Durchführung von Schulungen (Recht und IT)
- Justitiariat mit Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren und Gerichtsverfahren
- Teilnahme an und Durchführung von Arbeitskreisen (EU, Bund, Land)
- Teilnahme an Kohärenzverfahren und Verfahren der Zusammenarbeit nach DS-GVO
- Teilnahme an Akkreditierungsverfahren von Zertifizierungsstellen
- Marktbeobachtung und IT-Tests
- Sonderprojekte (Recht und IT, Datenschutzreformen u.a.)

Die Erbringung der Leistungen zu diesem Produkt basiert zum einen Teil auf anlassunabhängigen Planungen, zu einem überwiegenden Teil aber auf nicht vorausplanbaren Beratungsanfragen von Behörden und Unternehmen, auf der Überprüfung von Datenschutzverletzungen nach Meldung gemäß Art. 33 DS-GVO, sowie zum größten Teil auf der Bearbeitung von Eingaben von Personen, die u.a. ihr Recht nach § 55, 80 HDSIG, § 60 BDSG oder Art. 77 DSGVO wahrnehmen. Das Erfordernis, flexibel auf nicht vorausplanbare Leistungsanforderungen zu reagieren, macht es notwendig, die Ansätze der Produkte 001, 002 und 999 als gegenseitig deckungsfähig zu erklären.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.500	8.500
6	Sonstige Erträge	-	-
7	Summe Erträge	8.500	8.500
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	321.500	321.500
9	Personalaufwand	4.263.500	4.109.800
10	Abschreibungen	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	27.000	27.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	639.800	637.700
14	Summe Aufwendungen	5.251.800	5.096.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.243.300	-5.087.500
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.243.300	-5.087.500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.243.300	-5.087.500

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	636.300	634.200
2	Beiträge zur Unfallkasse	3.500	3.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	8.500	8.500
Ausgaben	5.123.600	4.974.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.115.100	-4.966.200

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Bereitstellung von Beratungseinheiten	Stunden	Soll	65.863	61.993	59.033	57.961	55.105	50.768
		Ist	-	-	-	57.255	54.797	50.720
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen								
Produktabgeltung je Menge	Euro	Soll	-	-	104	100	102	95
		Ist	-	-	-	101	103	95

Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter**Produkt 002 Stellungnahme zu Normsetzung / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament****IPR-Nr. 032 – Aufgaben der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder****Zweckbestimmung**

Beratung und Information von Parlament, Regierung und Öffentlichkeit

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Produkte 001, 002 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Stellungnahmen zu Normsetzung / Initiativen / Anfragen aus Parlament und Regierung (Recht und IT)
- Stellungnahmen zu Normsetzung / Initiativen / Anfragen von europäischen Gremien (z.B. EDSA)
- Bearbeitung von Grundsatzfragen und Erstellung von Gutachten
- Berichterstattung in Ausschüssen des Landtages (insbesondere im Ausschuss für Digitales und Datenschutz)
- Erstellung der Tätigkeitsberichte
- Pressestelle
- Öffentlichkeitsarbeit und Internetpräsenz
- Durchführung des "Wiesbadener Forum Datenschutz" und anderer Veranstaltungen

Die Erbringung der Leistungen zu diesem Produkt basiert zu einem überwiegenden Teil auf nicht vorausplanbaren Anfragen und Anforderungen. Das Erfordernis, flexibel hierauf zu reagieren, macht es notwendig, die Ansätze der Produkte 001, 002 und 999 als gegenseitig deckungsfähig zu erklären.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
7	Summe Erträge	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	58.100	58.100
9	Personalaufwand	437.800	440.800
13	Sonstige Aufwendungen	4.500	4.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	60.900	64.700
14	Summe Aufwendungen	561.300	568.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-561.300	-568.100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-561.300	-568.100
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-561.300	-568.100

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	60.400	64.200
2	Beiträge zur Unfallkasse	500	500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	-	-
Ausgaben	548.400	555.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-548.400	-555.100

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2024	2023	2022	2021	2020	2019
1. Mengen								
Bereitstellung von Beratungseinheiten	Stunden	Soll	6.543	6.453	4.943	8.222	4.988	5.224
		Ist	-	-	-	6.425	4.903	5.556
2. Qualitätskennzahlen								
2.1 Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen								
Produktabteilung je Menge	Euro	Soll	-	-	99	87	94	100
		Ist	-	-	-	112	96	94

Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Produkte 001, 002 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Personalwirtschaft
- Ausbildung
- Management und Führung
- Ehrenamtliche Tätigkeit
- Finanzen
- Organisation und Recht
- Kommunikation und Information
- IT-Service Standard
- Transport und Sicherheit
- Liegenschaften
- Beschaffung/Vergabe
- Abordnung von Personal an andere Dienststellen

Die Erbringung der Leistungen zu den Produkten 001 und 002 basiert zu einem überwiegenden Teil auf nicht vorausplanbaren Anfragen und Anforderungen. Das Erfordernis, flexibel hierauf zu reagieren, macht es notwendig, die Ansätze der Produkte 001, 002 und 999 als gegenseitig deckungsfähig zu erklären.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.500	5.500
6	Sonstige Erträge	-	-
7	Summe Erträge	5.500	5.500
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	953.600	948.100
9	Personalaufwand	1.134.000	1.091.100
10	Abschreibungen	34.900	66.200
13	Sonstige Aufwendungen	26.000	26.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	195.600	193.800
14	Summe Aufwendungen	2.344.100	2.325.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.338.600	-2.319.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.338.600	-2.319.700
24	Steuern	500	500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.339.100	-2.320.200

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8: Im Ansatz enthalten 4.000 Euro Verfügungsmittel je Haushaltsjahr 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 können auch Aufwendungen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen wie z.B. anlässlich dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen bestritten werden.

In den Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit (Pos. 8) sind enthalten:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Bezug von Leistungen der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	99.800	99.800

Die Aufwendungen aus Verrechnungen (Pos. 13a) verteilen sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	131.900	130.200
2	Hessisches Competence Center HCC	52.900	52.900
3	Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)	8.400	8.400
4	Beiträge zur Unfallkasse	2.100	2.000
5	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz.-Selbstversicherung)	300	300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Einnahmen	5.500	5.500
Ausgaben	2.282.900	2.234.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.277.400	-2.228.900

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung allgemein einschließlich der Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	6.500	7.500

Kennzahlen*

Bezeichnung	Einheit		2021	2020
1. Mengen				
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	23	-
Männliche Beschäftigte	VzÄ	Ist	27	-
2. Qualitätskennzahlen				
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen				
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	Ist	10	-
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	Ist	5	-
2.2 Demographischen Wandel bewältigen				
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	Ist	3	-
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	Ist	17	-
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	Ist	16	-
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	Ist	7	-
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	Ist	9	-
2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen				
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	-
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	Ist	-	-
2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten				
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	Ist	121	119

*Es werden nur verfügbare Kennzahlen ausgewiesen.

Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	14.000	14.000	33.600	13.108
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	2.400	5.931
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	18.000	56.558
7	Summe Erträge	14.000	14.000	54.000	75.596
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.333.200	1.327.700	927.700	923.475
9	Personalaufwand	5.835.300	5.641.700	4.792.100	3.611.700
10	Abschreibungen	34.900	66.200	50.200	47.731
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	57.500	57.500	20.400	11.933
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	896.300	896.200	911.500	846.921
14	Summe Aufwendungen	8.157.200	7.989.300	6.701.900	5.441.759
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.143.200	-7.975.300	-6.647.900	-5.366.163
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.143.200	-7.975.300	-6.647.900	-5.366.163
24	Steuern	500	500	-	447
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.143.700	-7.975.800	-6.647.900	-5.366.610

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
01 03		Datenschutzbeauftragter				
		E I N N A H M E N				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111	011	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	1.700	-
112	012	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	8.500	8.500	27.900	10.524
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	2.400	131
124	011	Mieten und Pachten	5.500	5.500	4.000	4.872
132	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	263
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
389	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	18.000	56.558
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 03	14.000	14.000	54.000	72.348

Kapitel Titel	Funktions- kennziffer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
A U S G A B E N						
Personalausgaben						
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.469.500	4.267.500	3.238.100	2.013.976
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.190.400	1.207.300	1.393.300	1.585.410
429	011	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	-	-	2.700	-
443	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2.200	2.200	2.100	2.134
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.800	1.800	1.000	1.698
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst						
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	177.200	177.200	159.700	157.886
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	900	900	13.100	4.763
517	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	200.500	200.500	156.800	133.905
518	011	Mieten und Pachten	463.500	464.000	450.000	442.701
519	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	22.000	8.000	14.723
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	53.500	53.500	14.300	7.825
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	210.000	210.000	4.500	14.062
527	011	Dienstreisen	59.600	59.600	49.100	3.286
529	011	Verfügungsmittel	4.000	4.000	4.000	1.926
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	53.600	53.600	14.700	13.096
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	147.000	141.000	119.600	59.085
545	011	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	1.600	1.600	2.300	-
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.300	1.300	1.000	1.057
Besondere Finanzierungsausgaben						
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	896.300	896.200	839.500	779.200
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	72.000	67.036
Gesamtausgaben Kapitel 01 03			7.954.900	7.764.200	6.545.800	5.303.769

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	14.000	14.000	36.000	15.790
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	18.000	56.558
Gesamteinnahmen		14.000	14.000	54.000	72.348
4	Personalausgaben	5.663.900	5.478.800	4.637.200	3.603.217
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.393.400	1.387.900	996.100	853.258
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	1.300	1.300	1.000	1.057
7	Baumaßnahmen	-	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	896.300	896.200	911.500	846.236
Gesamtausgaben		7.954.900	7.764.200	6.545.800	5.303.769
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-7.940.900	-7.750.200	-6.491.800	-5.231.421

Abschluss für den Einzelplan 01 für das Haushaltsjahr 2023

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 01 01	Kapitel 01 03	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.812.700	14.000	1.826.700
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	517.400	-	517.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-
7	Summe Erträge	2.330.100	14.000	2.344.100
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.175.800	1.327.700	20.503.500
9	Personalaufwand	17.665.400	5.641.700	23.307.100
10	Abschreibungen	2.351.600	66.200	2.417.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	-	2.012.500
13	Sonstige Aufwendungen	49.504.400	57.500	49.561.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.485.000	896.200	3.381.200
14	Summe Aufwendungen	93.194.700	7.989.300	101.184.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-90.864.600	-7.975.300	-98.839.900
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.291.900	-	6.291.900
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.291.900	-	-6.291.900
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-97.156.500	-7.975.300	-105.131.800
24	Steuern	10.900	500	11.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-97.167.400	-7.975.800	-105.143.200

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027ff
01 01	Landtag	1.250.000	350.000	300.000	300.000	300.000
999	Allgemeine Verwaltung	1.250.000	350.000	300.000	300.000	300.000
Insgesamt		1.250.000	350.000	300.000	300.000	300.000

Abschluss für den Einzelplan 01 für das Haushaltsjahr 2024

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 01 01	Kapitel 01 03	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.812.700	14.000	1.826.700
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	517.400	-	517.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-
7	Summe Erträge	2.330.100	14.000	2.344.100
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.282.900	1.333.200	17.616.100
9	Personalaufwand	18.382.400	5.835.300	24.217.700
10	Abschreibungen	2.441.300	34.900	2.476.200
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	-	2.012.500
13	Sonstige Aufwendungen	52.620.200	57.500	52.677.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.485.800	896.300	3.382.100
14	Summe Aufwendungen	94.225.100	8.157.200	102.382.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-91.895.000	-8.143.200	-100.038.200
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.291.400	-	6.291.400
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.291.400	-	-6.291.400
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-98.186.400	-8.143.200	-106.329.600
24	Steuern	10.900	500	11.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-98.197.300	-8.143.700	-106.341.000

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
01 01	Landtag	1.500.000	250.000	250.000	250.000	750.000
999	Allgemeine Verwaltung	1.500.000	250.000	250.000	250.000	750.000
Insgesamt		1.500.000	250.000	250.000	250.000	750.000

Stellenpläne

Stellenübersichten

Kapitel 01 01 - Landtag
**Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
Feste Gehälter					
B 8	(001)	Direktor/in beim Hessischen Landtag	1	1	Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.125 EUR
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	2	2	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	11	11	davon: 5 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können 1 Planstelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	2	2	(1)
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	30	30	(27) davon: 8 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können 1 Planstelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	35	35	(24) davon: 8 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	25	24	(25) davon: 7 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	12	12	(10) davon: 1 Planstelle, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden kann
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	3	3	(2)
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	3	3	(2)
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	3,5	3,5	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	4,5	4,5	
			132	131	(113)

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
B 2	(009)	1,0						1,0										2,0	
A 16	(001)	27,0						1,0		2,0								30,0	
A 15	(001)	24,0						2,0		6,0		3,0						35,0	
A 14	(001)	25,0					1,0	5,0				5,0						24,0	
A 13 h.D.	(001)	10,0						5,0				3,0						12,0	
A 13 g.D.	(001)	2,0						1,0										3,0	
A 12	(001)	2,0						1,0										3,0	
Versch.		22,0																22,0	
Zusammen		113,0					1,0	16,0		8,0	8,0	3,0						131,0	

Zu Spalte 7:

- Wegfall infolge Wirksamwerdens des kw-Vermerkes

Zu Spalte 8:

- B 2 neu für die Neustrukturierung der Landtagsverwaltung zur Anpassung an die Ressorts
- A 16 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers neu wegen einer Rückkehr nach Ruhen der Rechte und Pflichten
- 2 A 15 neu für Referentinnen/Referenten
- 5 A 14 neu für Referentinnen/Referenten
- 5 A 13 h.D. neu für Referentinnen/Referenten
- A 13 g.D. neu für eine/n Sachbearbeiter/in
- A 12 neu für eine/n Sachbearbeiter/in

Zu Spalte 9:

- 2 A 16 infolge Hebung aus Bes.Gr. A 14 für Bereichsleiter/innen
- 3 A 15 infolge Hebung aus Bes.Gr. A 14 für Referentinnen/Referenten
- 3 A 15 infolge Hebung aus Bes.Gr. A 13 für Referentinnen/Referenten

Zu Spalte 10:

- 2 A 15 infolge Umwandlung innerhalb des Kapitels von Tarifbeschäftigte Höherer Dienst für Referentinnen/Referenten
- 1 A 15 infolge Umwandlung innerhalb des Kapitels von Tarifbeschäftigte Gehobener Dienst für eine/n Referentin/Referenten

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 14	(001)	24,0								1,0								25,0	
Versch.		107,0																107,0	
Zusammen		131,0								1,0								132,0	

Zu Spalte 8:

- A 14 neu für eine/n Referentin/Referenten

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Feste Gehälter					
B 3	(995)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(981)	2	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 15	(974)	1	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(981)	1	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 13 g.D.	(973)	1	1		Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		6	6	(6)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 15	(974)									1,0								1,0	
A 15	(981)	2,0						1,0										1,0	
Versch.		4,0																4,0	
Zusammen		6,0						1,0	1,0									6,0	

Zu Spalte 7:

- Wegfall infolge Wirksamwerdens des kw-Vermerkes

Zu Spalte 8:

- Leerstelle A 15 (974) kw neu für einen nach § 15 Hessische Urlaubsverordnung (HUrIVO) beurlaubten Bediensteten

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(001)	6	6	(7)	
Gehobener Dienst	(001)	76,5	74,5	(55)	davon: 1 Stelle, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden kann 1 Stelleninhaber hat eine Dienstwohnung 1 Stelle kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
Mittlerer Dienst	(001)	67,5	67,5	(70,5)	
Auszubildende	(001)	1	1		
		151	149	(133,5)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen			Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Höherer Dienst	(001)	7,0										1,0		2,0				6,0	
Gehobener Dienst	(001)	55,0						8,5		13,0	1,0		1,0					74,5	
Mittlerer Dienst	(001)	70,5						10,0			13,0							67,5	
Versch.		1,0																1,0	
Zusammen		133,5						18,5		14,0	14,0		3,0					149,0	

Zu Spalte 8:

- 8,5 Stellen Tarifbeschäftigte Gehobener Dienst neu für Sachbearbeiter/innen, davon 1 Stelle kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
- 6 Stellen Tarifbeschäftigte Mittlerer Dienst neu für Sachbearbeiter/innen
- 1 Stelle Tarifbeschäftigte Mittlerer Dienst neu für eine/n Mitarbeiter/in im Fahrdienst
- 3 Stellen Tarifbeschäftigte Mittlerer Dienst neu für Beschäftigte in den Hausdiensten

Zu Spalte 9:

- 1 Stelle Tarifbeschäftigte Höherer Dienst infolge Hebung aus Gehobener Dienst für eine/n Referentin/Referenten
- 13 Stellen Tarifbeschäftigte Gehobener Dienst infolge Hebung aus Mittlerer Dienst für Sachbearbeiter/innen

Zu Spalte 10:

- 2 Stellen Tarifbeschäftigte Höherer Dienst infolge Umwandlung innerhalb des Kapitels nach Bes.Gr. A 15 für Referentinnen/Referenten
- 1 Stelle Tarifbeschäftigte Gehobener Dienst infolge Umwandlung innerhalb des Kapitels nach Bes.Gr. A 15 für eine/n Referentin/Referenten

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2024		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Gehobener Dienst	(001)	74,5								2,0								76,5	
Versch.		74,5																74,5	
Zusammen		149,0								2,0								151,0	

Zu Spalte 8:

- 2 Stellen Tarifbeschäftigte Gehobener Dienst neu für Sachbearbeiter/innen,

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Höherer Dienst	(981)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
Gehobener Dienst	(993)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(992)	1	2	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	1	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	-	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		4	6	(4)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haushaltsplan 2023		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.			Sonstige Veränderungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Mittlerer Dienst	(992)					2,0												2,0	
Versch.		4,0																4,0	
Zusammen		4,0				2,0												6,0	

Zu Spalte 5:

- 2 Leerstellen Mittlerer Dienst kw nach § 10 Abs. 1 HG 2022 für Bedienstete in Elternzeit

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2024

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- haltsplan 2023	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen			Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen			
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12		
Mittlerer Dienst	(992)	2,0																		1,0	
Mittlerer Dienst	(994)	1,0																			1,0
Versch.		3,0																			3,0
Zusammen		6,0																			4,0

Zu Spalte 7:

- Wegfall infolge Wirksamwerdens der kw-Vermerke

Kapitel 01 03 - Datenschutzbeauftragter

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2024	2023	
Feste Gehälter					
B 4	(007)	Leitender/de Ministerialrat/rätin als Vertreter/in des Hessischen Datenschutzbeauftragten	1	1	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	1	1	
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	7	7	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	6	6	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	16	16	(15)
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	18	18	(14)
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	3	3	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	1	1	(-)
			53	53	(47)

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2023				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue / weg- gefallene Stellen		Hebungen			Umsetzun- gen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A 14	(001)	15,0											1,0						16,0
A 13 g.D.	(001)	14,0									5,0			1,0					18,0
A 9 m.D.	(001)										1,0								1,0
Versch.		18,0																	18,0
Zusammen		47,0									6,0		1,0	1,0					53,0

Zu Spalte 8:

- 5 A 13 g.D. neu für Sachbearbeiter/innen
- A 9 m.D. neu für eine/n Sachbearbeiter/in

Zu Spalte 9:

- A 14 infolge Hebung aus Bes.Gr. A 13 g.D. für eine/n Referentin/Referenten

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen			Erläuterung
		2024	2023	(2022)	
Aufsteigende Gehälter					
A 14	(973)	-	-	(1)	Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		-	-	(1)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2022	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2023			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushalts- vermerken		neue / weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umsetzun- gen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
A 14	(973)	1,0					1,0											
Versch.		0															0	
Zusammen		1,0					1,0										0	

Zu Spalte 7:

- Wegfall infolge Wirksamwerdens des kw-Vermerkes

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen			Haushaltsvermerk
		2024	2023	(2022)	
Außertariflich	(001)	2	2		
Gehobener Dienst	(001)	4	4		
Mittlerer Dienst	(001)	6	6		
		12	12	(12)	