

NACHTRAG

zum

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 01

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Landtags

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
01 01	Landtag	4
	Abschluss des EP 01 für das Jahr 2024	26
	Stellenpläne, Stellenübersichten	28

Kapitel 01 01 Landtag**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
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
033	neu Enquete-Kommission "Stärkung der demokratischen Partizipation junger Menschen"	–	–	–	–
101	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	1.635,9	7.782,5	-6.146,6	-5.283,8
102	Begleitung von Gesetzgebungsverfahren, Initiativen und Petitionen, Ombudsstelle	1,4	5.709,0	-5.707,6	-5.500,8
103	Protokollanlässe, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, politische Bildung und Besucherprogramme	15,0	6.900,4	-6.885,4	-6.723,1
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

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	1.900,4	-1.900,4	-1.900,4	10,7	40.486,7	-40.476,0	-29.876,0
–	15,7	-15,7	-15,7	–	12.360,3	-12.360,3	-12.360,3
–	1.647,4	-1.647,4	-1.647,4	518,4	8.962,8	-8.444,4	-11.344,4
–	350,0	-350,0	-350,0	–	350,0	-350,0	-350,0
–	561,4	-561,4	-561,4	1.635,9	8.343,9	-6.708,0	-5.845,2
–	765,8	-765,8	-765,8	1,4	6.474,8	-6.473,4	-6.266,6
–	519,3	-519,3	-519,3	15,0	7.419,7	-7.404,7	-7.242,4
–	1.413,5	-1.413,5	-1.413,5	148,7	21.053,1	-20.904,4	-20.665,6
–	7.173,5	-7.173,5	-7.173,5	2.330,1	107.700,9	-105.370,8	-96.176,6

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

...

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, 032 und 033 (neu).

Erläuterungen

...

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.700	–	10.700
7	Summe Erträge	10.700	–	10.700
13	Sonstige Aufwendungen	35.286.300	1.900.400	37.186.700
14	Summe Aufwendungen	35.286.300	1.900.400	37.186.700
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-35.275.600	-1.900.400	-37.176.000
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	-1.900.400	-40.476.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.575.600	-1.900.400	-40.476.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Zu Pos. Nr. 13: Die Veränderung berücksichtigt im Wesentlichen die veränderte Zusammensetzung des Landtages in der 21. Wahlperiode und die für die Entschädigungsleistungen relevanten Indexentwicklungen.

...

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	10.700	–	10.700
Ausgaben	27.986.300	1.900.400	29.886.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-27.975.600	-1.900.400	-29.876.000

Erläuterungen zur Liquidität

Die Ausgaben verteilen sich wie folgt:

Leistung nach HessAbgG	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Entschädigung	13.756.500	920.100	14.676.600
Reisekosten, Tage- und Übernachtungsgeld	1.864.400	–	1.864.400
Vergütungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	10.131.400	330.000	10.461.400
Kostenpauschale	1.689.500	650.300	2.339.800
Beihilfen und Beitragszuschüsse	544.500	–	544.500
Unterstützungen	0	–	0
Zusammen	27.986.300	1.900.400	29.886.700

Kennzahlen

...

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

...

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, 032 und 033 (neu).

Erläuterungen

...

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13	Sonstige Aufwendungen	12.344.600	15.700	12.360.300
14	Summe Aufwendungen	12.344.600	15.700	12.360.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.344.600	-15.700	-12.360.300
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.344.600	-15.700	-12.360.300
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.344.600	-15.700	-12.360.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	12.344.600	15.700	12.360.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-12.344.600	-15.700	-12.360.300

Erläuterungen zur Liquidität

Die geplanten Ausgaben verteilen sich wie folgt:

Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fraktionen in Euro

	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Haushaltsansatz beinhaltet bis 17.01.2024 die 20. Wahlperiode und ab 18.01.2024 die 21. Wahlperiode	10.954.944	-56.306	10.898.638

Jede Fraktion erhält zur Deckung ihres Bedarfes einen Grundbetrag, der sich aus einem allgemeinen Grundbetrag (775.000 EUR p. a., davon entfällt auf den Januar ein Betrag von 48.158,33 Euro) 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 Landtages in monatlichen Teilbeträgen ausgezahlt. Die zum Ende der 20. Legislaturperiode aus dem Landtag ausgeschiedene Fraktion DIE LINKE erhält gemäß § 3 Abs. 3 Hessisches Fraktionsgesetz letztmalig für den (vollen) Monat Januar 2024 Mittel zur Finanzierung der Aufgaben der Fraktion (121.189,50 Euro).

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.

Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fraktionen in Euro

Die Darstellung der Werte erfolgt gerundet auf volle Euro.

Fraktion	Ansatz 2024
CDU	
Jahresgrundbetrag	775.000
Jahresbetrag für jedes Mitglied (je 14.750 Euro)	758.911
Oppositionszuschlag	0
Stellenaufkommen von 9 Planstellen	1.046.204
Aufkommen der 0 weggefallenen Planstellen	0
Zusammen:	2.580.115
BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN	
Jahresgrundbetrag	775.000
Jahresbetrag für jedes Mitglied (je 14.750 Euro)	329.218
Oppositionszuschlag	111.937
Stellenaufkommen von 8 Planstellen	920.579
Aufkommen der 0 weggefallenen Planstellen	0
Zusammen:	2.136.734
SPD	
Jahresgrundbetrag	775.000
Jahresbetrag für jedes Mitglied (je 14.750 Euro)	343.294
Oppositionszuschlag	5.885
Stellenaufkommen von 5 Planstellen	612.725
Aufkommen der 4 weggefallenen Planstellen	321.812
Zusammen:	2.058.716
AfD	
Jahresgrundbetrag	775.000
Jahresbetrag für jedes Mitglied (je 14.750 Euro)	379.416
Oppositionszuschlag	135.551
Stellenaufkommen von 0 Planstellen	0
Aufkommen vergleichbar 8 weggefallener Planstellen	699.779
Zusammen:	1.989.746
FREIE DEMOKRATEN	
Jahresgrundbetrag	775.000
Jahresbetrag für jedes Mitglied (je 14.750 Euro)	120.022
Oppositionszuschlag	46.512
Stellenaufkommen von 8 Planstellen	892.626
Aufkommen der 0 weggefallenen Planstellen bzw. Stellen	0
Zusammen	1.834.160
DIE LINKE	
Jahresgrundbetrag (20. Wahlperiode; zeitanteilig)	48.158
Jahresbetrag für jedes Mitglied (je 14.750 Euro; zeitanteilig)	11.062
Oppositionszuschlag (zeitanteilig)	3.654
Stellenaufkommen von 0 Planstellen (zeitanteilig)	0
Aufkommen vergleichbar 8 weggefallener Planstellen (zeitanteilig)	58.315
Zusammen:	121.189
Gesamtsumme	10.720.660

Zahlungen nach Maßgabe des Parteiengesetzes in Euro

	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Haushaltsansatz nach dem Ergebnis der Landtagswahl vom 8. Oktober 2023	1.389.652	72.006	1.461.658

Kennzahlen

...

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

...

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, 032 und 033 (neu).

Erläuterungen

...

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
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	1.647.400	6.062.800
14	Summe Aufwendungen	4.415.400	1.647.400	6.062.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.897.000	-1.647.400	-5.544.400
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	-1.647.400	-8.444.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.797.000	-1.647.400	-8.444.400

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

...

Zu Pos. Nr. 13: Die Veränderung berücksichtigt im Wesentlichen die veränderte Zusammensetzung des Landtages in der 21. Wahlperiode und die für die Leistungen relevanten Indexentwicklungen.

...

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	18.400	–	18.400
Ausgaben	9.715.400	1.647.400	11.362.800
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-9.697.000	-1.647.400	-11.344.400

Erläuterungen zur Liquidität

Die Ausgaben verteilen sich wie folgt:

Leistung nach HessAbgG	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Übergangsgeld, Altersentschädigung, Hinterbliebenenversorgung, Versorgungsabfindung und vergleichbare Leistungen	8.723.200	1.647.400	10.370.600
Beihilfen und Beitragszuschüsse	992.200	–	992.200
Zusammen	9.715.400	1.647.400	11.362.800

Kennzahlen

...

Kapitel 01 01 Landtag**Produkt 033 neu Enquete-Kommission "Stärkung der demokratischen Partizipation junger Menschen"****IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche und bedeutsame Sachverhalte kann der Landtag Enquetekommissionen einsetzen. Die Mittel stehen für eine neue Enquetekommission in der 21. Wahlperiode im Sinne von § 55 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags zur Verfügung.

Das Produkt wird befristet auf die 21. 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, 032 und 033 (neu) sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Ansatz ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Produkte 020, 021, 022, 101, 102, 103 und 999.

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	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	350.000	350.000
14	Summe Aufwendungen	–	350.000	350.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	-350.000	-350.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	–	-350.000	-350.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	–	-350.000	-350.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	-	350.000	350.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-350.000	-350.000

Kennzahlen

Das Produkt bildet eine Aufgabe haushaltsseitig ab, die sich das Landesparlament in Wahrnehmung seiner verfassungsmäßigen Rechte stellt. 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**

...

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031, 032 und 033 (neu).

...

Erläuterungen

...

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
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	–	2.991.900
9	Personalaufwand	3.077.900	561.400	3.639.300
10	Abschreibungen	1.121.300	–	1.121.300
13	Sonstige Aufwendungen	3.000	–	3.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	560.700	–	560.700
14	Summe Aufwendungen	7.754.800	561.400	8.316.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.118.900	-561.400	-6.680.300
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.700	–	19.700
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-19.700	–	-19.700
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.138.600	-561.400	-6.700.000
24	Steuern	8.000	–	8.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.146.600	-561.400	-6.708.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

...

Zu Pos. 9: Die Veränderung berücksichtigt im Wesentlichen die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.

...

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	1.635.900	–	1.635.900
Ausgaben	6.919.700	561.400	7.481.100
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.283.800	-561.400	-5.845.200

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

...

Kennzahlen

...

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

...

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031, 032 und 033 (neu).

...

Erläuterungen

...

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6	Sonstige Erträge	1.400	–	1.400
7	Summe Erträge	1.400	–	1.400
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	853.900	–	853.900
9	Personalaufwand	4.289.000	765.800	5.054.800
10	Abschreibungen	21.500	–	21.500
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	–	10.000
13	Sonstige Aufwendungen	7.000	–	7.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	504.900	–	504.900
14	Summe Aufwendungen	5.686.300	765.800	6.452.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.684.900	-765.800	-6.450.700
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	-765.800	-6.473.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.707.600	-765.800	-6.473.400

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

...

Zu Pos. 9: Die Veränderung berücksichtigt im Wesentlichen die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.

...

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	1.400	–	1.400
Ausgaben	5.502.200	765.800	6.268.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.500.800	-765.800	-6.266.600

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

...

Kennzahlen

...

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

...

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031, 032 und 033 (neu).

...

Erläuterungen

...

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6	Sonstige Erträge	15.000	–	15.000
7	Summe Erträge	15.000	–	15.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.561.500	–	3.561.500
9	Personalaufwand	2.948.900	519.300	3.468.200
10	Abschreibungen	52.800	–	52.800
13	Sonstige Aufwendungen	22.500	–	22.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	301.400	–	301.400
14	Summe Aufwendungen	6.887.100	519.300	7.406.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.872.100	-519.300	-7.391.400
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.300	–	13.300
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.300	–	-13.300
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.885.400	-519.300	-7.404.700
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.885.400	-519.300	-7.404.700

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

...

Zu Pos. 9: Die Veränderung berücksichtigt im Wesentlichen die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.

...

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	15.000	–	15.000
Ausgaben	6.738.100	519.300	7.257.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.723.100	-519.300	-7.242.400

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

...

Kennzahlen

...

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

...

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 030, 031, 032 und 033 (neu).

...

Erläuterungen

...

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	147.700	–	147.700
6	Sonstige Erträge	1.000	–	1.000
7	Summe Erträge	148.700	–	148.700
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.675.600	–	8.675.600
9	Personalaufwand	8.047.700	1.413.500	9.461.200
10	Abschreibungen	1.223.200	–	1.223.200
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.500	–	2.500
13	Sonstige Aufwendungen	536.400	–	536.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.115.800	–	1.115.800
14	Summe Aufwendungen	19.601.200	1.413.500	21.014.700
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.452.500	-1.413.500	-20.866.000
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.500	–	35.500
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-35.500	–	-35.500
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.488.000	-1.413.500	-20.901.500
24	Steuern	2.900	–	2.900
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.490.900	-1.413.500	-20.904.400

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

...

Zu Pos. 9: Die Veränderung berücksichtigt im Wesentlichen die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.

...

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	148.700	–	148.700
Ausgaben	19.400.800	1.413.500	20.814.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-19.252.100	-1.413.500	-20.665.600

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

...

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

...

Kennzahlen

...

Kapitel 01 01 Landtag

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.812.700	–	1.812.700
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	517.400	–	517.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
7	Summe Erträge	2.330.100	–	2.330.100
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.282.900	350.000	16.632.900
9	Personalaufwand	18.382.400	3.260.000	21.642.400
10	Abschreibungen	2.441.300	–	2.441.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	–	2.012.500
13	Sonstige Aufwendungen	52.620.200	3.563.500	56.183.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.485.800	–	2.485.800
14	Summe Aufwendungen	94.225.100	7.173.500	101.398.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-91.895.000	-7.173.500	-99.068.500
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	-7.173.500	-105.359.900
24	Steuern	10.900	–	10.900
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-98.197.300	-7.173.500	-105.370.800

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	1.830.100	–	1.830.100
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	–
Gesamteinnahmen		1.830.100	–	1.830.100
4	Personalausgaben	55.547.700	6.807.800	62.355.500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.715.100	350.000	17.065.100
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	14.652.100	15.700	14.667.800
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.432.500	–	1.432.500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.485.800	–	2.485.800
Gesamtausgaben		90.833.200	7.173.500	98.006.700
Zuschuss (–) / Überschuss (+)		-89.003.100	-7.173.500	-96.176.600

Abschluss für den Einzelplan 01 für das Haushaltsjahr 2024

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.826.700	–	1.826.700
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	517.400	–	517.400
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
7	Summe Erträge	2.344.100	–	2.344.100
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.616.100	350.000	17.966.100
9	Personalaufwand	24.217.700	3.260.000	27.477.700
10	Abschreibungen	2.476.200	–	2.476.200
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	–	2.012.500
13	Sonstige Aufwendungen	52.677.700	3.563.500	56.241.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.382.100	–	3.382.100
14	Summe Aufwendungen	102.382.300	7.173.500	109.555.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-100.038.200	-7.173.500	-107.211.700
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)	-106.329.600	-7.173.500	-113.503.100
24	Steuern	11.400	–	11.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-106.341.000	-7.173.500	-113.514.500

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1 Eigene Einnahmen	1.844.100	–	1.844.100
2 Übertragungseinnahmen	–	–	–
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	–
Gesamteinnahmen	1.844.100	–	1.844.100
4 Personalausgaben	61.211.600	6.807.800	68.019.400
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	18.108.500	350.000	18.458.500
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	14.653.400	15.700	14.669.100
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	1.432.500	–	1.432.500
9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.382.100	–	3.382.100
Gesamtausgaben	98.788.100	7.173.500	105.961.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-96.944.000	-7.173.500	-104.117.500

Stellenpläne

Stellenübersichten

Kapitel 01 01 Landtag

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
Feste Gehälter					
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	3	(2)	
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	34	(30)	davon: 8 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	40	(35)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	10	(12)	
			140	(132)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
B 6	(001)	2,0						1,0						3,0	
B 3	(001)	11,0						1,0	1,0					11,0	
B 2	(009)	2,0						1,0	1,0					2,0	
A 16	(001)	30,0						2,0	1,0	3,0				34,0	
A 15	(001)	35,0				3,0		2,0	1,0	1,0				40,0	
A 14	(001)	25,0				1,0			1,0					25,0	
A 13 h.D.	(001)	12,0							2,0					10,0	
Versch.		15,0												15,0	
Zusammen		132,0				4,0		7,0	7,0	4,0				140,0	

Zu Spalte 1:

- Ein Haushaltsvermerk bei Bes.Gr. A 16 "1 Planstelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers" ist entfallen.
- Alle weiteren Haushaltsvermerke bestehen unverändert fort.

Zu Spalte 6:

- 3 A 15 neu zur Umsetzung der Strukturreform der Landtagskanzlei
- A 14 neu zur Verstärkung des Bereichs Abgeordnetenangelegenheiten

Zu Spalte 7:

- Stellenhebungen zur Umsetzung der Strukturreform der Landtagskanzlei
- B 6 infolge Hebung aus Bes.Gr. B 3
- B 3 infolge Hebung aus Bes.Gr. B 2
- B 2 infolge Hebung aus Bes.Gr. A 16
- A 16 infolge Hebung aus Bes.Gr. A 15
- A 16 infolge Hebung aus Bes.Gr. A 14
- 2 A 15 infolge Hebung aus Bes.Gr. A 13 h.D.

Zu Spalte 8:

- Stellenumwandlungen innerhalb des Kapitels zur Umsetzung der Strukturreform der Landtagskanzlei
- A 16 infolge Umwandlung von Tarifbeschäftigte Höherer Dienst
- 2 A 16 infolge Umwandlung von Tarifbeschäftigte Mittlerer Dienst
- A 15 infolge Umwandlung von Tarifbeschäftigte Mittlerer Dienst

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	7	(6)	
Gehobener Dienst	(001)	78,5	(76,5)	
Mittlerer Dienst	(001)	64,5	(67,5)	
		151	(151)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	10
Höherer Dienst	(001)	6,0						1,0		1,0					7,0
Gehobener Dienst	(001)	76,5						3,0		1,0					78,5
Mittlerer Dienst	(001)	67,5											3,0		64,5
Versch.		1,0													1,0
Zusammen		151,0						4,0		1,0	1,0		4,0		151,0

Zu Spalte 6:

- 1 Stelle Tarifbeschäftigte Höherer Dienst neu zur Umsetzung der Strukturreform der Landtagskanzlei
- 3 Stellen Tarifbeschäftigte Gehobener Dienst neu, davon 2 zur Verstärkung des Bereichs Abgeordnetenangelegenheiten und 1 zur Umsetzung der Strukturreform der Landtagskanzlei

Zu Spalte 7:

- 1 Stelle Tarifbeschäftigte Höherer Dienst infolge Hebung aus Tarifbeschäftigte Gehobener Dienst zur Umsetzung der Strukturreform der Landtagskanzlei

Zu Spalte 8:

- Stellenumwandlungen innerhalb des Kapitels zur Umsetzung der Strukturreform der Landtagskanzlei
- 1 Stelle Tarifbeschäftigte Höherer Dienst infolge Umwandlung nach Bes.Gr. A 16
- 2 Stellen Tarifbeschäftigte Mittlerer Dienst infolge Umwandlung nach Bes.Gr. A 16
- 1 Stelle Tarifbeschäftigte Mittlerer Dienst infolge Umwandlung nach Bes.Gr. A 15

