

Entwurf

# **NACHTRAG**

ZUM

# **LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2019**

# **Einzelplan 01**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Landtags**

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
<b>Produkte</b>							
1		Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	13.076	11.876,4	1.704,7	10.171,7	-
2		Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen	34.591	3.673,0	23,3	3.649,7	-
4		Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit	9.963	1.140,7	37,2	1.103,5	-
<b>Summe Produkte</b>			<b>20.169,6</b>	<b>1.801,0</b>	<b>18.368,6</b>		-
<b>Projekte</b>							
6		Untersuchungsausschuss 19/2	-	-	-	-	-
<b>Summe Projekte</b>				-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>			<b>20.391,2</b>	<b>1.813,4</b>	<b>18.579,5</b>		<b>1,7</b>

Nr	neu / weg- gef.	Kosten der Legislative	bisheriges Soll 2019				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Aufwands- abgeltung	
1		Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	-	31.102,7	10,2	31.092,5	-
2		Zahlungen an Fraktionen und Parteien	-	9.536,1	-	9.536,1	-
<b>Summe</b>				<b>48.304,3</b>	<b>2.528,6</b>	<b>45.775,7</b>	-

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
+720	+2.416,2	+332,2	+2.084,0	-	13.796	14.292,6	2.036,9	12.255,7	-
+3.500	+190,8	-	+190,8	-	38.091	3.863,8	23,3	3.840,5	-
+1.430	+68,4	-	+68,4	-	11.393	1.209,1	37,2	1.171,9	-
	<b>+2.675,4</b>	<b>+332,2</b>	<b>+2.343,2</b>	-		<b>22.845,0</b>	<b>2.133,2</b>	<b>20.711,8</b>	-
-	+135,0	+135,0	-	-	-	135,0	135,0	-	-
	<b>+135,0</b>	<b>+135,0</b>	-	-		<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	-	-
	<b>+2.810,4</b>	<b>+467,2</b>	<b>+2.343,2</b>	-		<b>23.201,6</b>	<b>2.280,6</b>	<b>20.922,7</b>	<b>1,7</b>

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Aufwands-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Aufwands-abgeltung	Ergebnis
-	+6.607,3	-	+6.607,3	-	-	37.710,0	10,2	37.699,8	-
-	+1.997,2	-	+1.997,2	-	-	11.533,3	-	11.533,3	-
	<b>+8.604,5</b>	-	<b>+8.604,5</b>	-		<b>56.908,8</b>	<b>2.528,6</b>	<b>54.380,2</b>	-

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:**

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

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

**1. Erbringer**

...

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

...

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

...

Mehrbedarf nach Konstituierung des Landtags der 20. Wahlperiode mit 137 Abgeordneten, die sich in sechs Fraktionen zusammengeschlossen haben.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

...

**4. Bezug zu politischen Zielen**

...

**5. Empfänger**

...

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>			
Beratungseinheiten	BE	13.076	13.796
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>			
-			
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>			
<b>6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u></b>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	777,89	888,35

**Erläuterung von Kennzahlen**

...

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2019 (bisher) EUR</b>	<b>Veränderung EUR</b>	<b>Soll 2019 (neu) EUR</b>
Personalkosten	6.672.600	+535.500	7.208.100
Sachkosten	5.203.800	+1.880.700	7.084.500
<b>Gesamtkosten</b>	<b>11.876.400</b>	<b>+2.416.200</b>	<b>14.292.600</b>
Erlöse	1.704.700	+332.200	2.036.900
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-10.171.700</b>	<b>-2.084.000</b>	<b>-12.255.700</b>
Produktabgeltung	10.171.700	+2.084.000	12.255.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:**

**Bezeichnung: Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen**

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

**1. Erbringer**

...

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

...

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

...

Mehrbedarf nach Konstituierung des Landtags der 20. Wahlperiode mit 137 Abgeordneten, die sich in sechs Fraktionen zusammengeschlossen haben.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

...

**4. Bezug zu politischen Zielen**

...

**5. Empfänger**

...

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>			
Beratungseinheiten	BE	34.591	38.091
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>			
-			
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	105,51	100,82

**Erläuterung von Kennzahlen**

...

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2019 (bisher) EUR</b>	<b>Veränderung EUR</b>	<b>Soll 2019 (neu) EUR</b>
Personalkosten	2.866.200	+190.800	3.057.000
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.673.000</b>	<b>+190.800</b>	<b>3.863.800</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.649.700</b>	<b>-190.800</b>	<b>-3.840.500</b>
Produktabgeltung	3.649.700	+190.800	3.840.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:**

**Bezeichnung: Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit**

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

**1. Erbringer**

...

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

...

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

...

Mehrbedarf nach Konstituierung des Hessischen Landtags der 20. Wahlperiode mit 137 Abgeordneten, die sich in sechs Fraktionen zusammengeschlossen haben.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

...

**4. Bezug zu politischen Zielen**

...

**5. Empfänger**

...

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>			
Beratungseinheiten	BE	9.963	11.393
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>			
-			
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	110,76	102,86

**Erläuterung von Kennzahlen**

...



**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2019 (bisher) EUR</b>	<b>Veränderung EUR</b>	<b>Soll 2019 (neu) EUR</b>
Personalkosten	782.900	+67.000	849.900
Sachkosten	357.800	+1.400	359.200
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.140.700</b>	<b>+68.400</b>	<b>1.209.100</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>-68.400</b>	<b>-1.171.900</b>
Produktabgeltung	1.103.500	+68.400	1.171.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Projekt Nr. 6:**

**Bezeichnung: Untersuchungsausschuss 19/2**

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

**1. Erbringer**

...

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

...

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung des Projekts**

...

Der Abschlussbericht und die abweichenden Berichte zum Untersuchungsausschuss 19/2 werden ins Türkische übersetzt.

**3.2 Fachleistung zum Projekt**

...

**4. Bezug zu politischen Zielen**

...

**5. Empfänger**

...

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

...

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2019 (bisher) EUR</b>	<b>Veränderung EUR</b>	<b>Soll 2019 (neu) EUR</b>
Sachkosten	-	+135.000	135.000
<b>Gesamtkosten</b>	-	<b>+135.000</b>	<b>135.000</b>
Erlöse	-	+135.000	135.000
<b>Betriebsergebnis</b>	-	-	-
<b>Ergebnis</b>	-	-	-

Kosten entstehen für die verwaltungsseitige Abwicklung des Projektes.

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	-	-	-
2	558	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>20.340.900</b>	<b>+2.343.200</b>	<b>22.684.100</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	248.800	-	248.800
	548-549	Kostenerstattungen	1.512.600	-	1.512.600
	544	Produktabgeltung	18.579.500	+2.343.200	20.922.700
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>52.000</b>	-	<b>52.000</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>20.392.900</b>	<b>+2.343.200</b>	<b>22.736.100</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.313.100</b>	<b>+1.933.400</b>	<b>8.246.500</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	901.300	-	901.300
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.163.300	+141.600	1.304.900
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.248.500	+1.791.800	6.040.300
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>12.217.000</b>	<b>+793.300</b>	<b>13.010.300</b>
	620-629	Entgelte	4.702.300	+340.300	5.042.600
	630-639	Bezüge	4.657.100	+453.000	5.110.100
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.857.600	-	2.857.600
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.534.100</b>	<b>+83.700</b>	<b>1.617.800</b>
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.534.100	+83.700	1.617.800
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>11.500</b>	-	<b>11.500</b>

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

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>320.500</b>	–	<b>320.500</b>
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	269.400	–	269.400
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	51.100	–	51.100
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.396.200</b>	<b>+2.810.400</b>	<b>23.206.600</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-3.300</b>	<b>-467.200</b>	<b>-470.500</b>
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	–	–	–
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	–	–	–
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	–	–	–
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>36.500</b>	–	<b>36.500</b>
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-36.500</b>	–	<b>-36.500</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-39.800</b>	<b>-467.200</b>	<b>-507.000</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>8.500</b>	–	<b>8.500</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	8.500	–	8.500
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-48.300</b>	<b>-467.200</b>	<b>-515.500</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	<b>50.000</b>	<b>+467.200</b>	<b>517.200</b>
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	–	–	–
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.700</b>	–	<b>1.700</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
<b>30</b>	<b>538, 539, 544, 548</b>	<b>Abgeltungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>	<b>48.304.300</b>	<b>+8.604.500</b>	<b>56.908.800</b>
	538	Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative	2.500.000	–	2.500.000
	539	periodenfremde Erträge	–	–	–
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	45.775.700	+8.604.500	54.380.200
	548	Erstattungen Legislative	28.600	–	28.600
<b>31</b>		<b>Summe Erträge Legislative</b>	<b>48.304.300</b>	<b>+8.604.500</b>	<b>56.908.800</b>
<b>32</b>	<b>658, 791</b>	<b>Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>	<b>43.304.300</b>	<b>+8.604.500</b>	<b>51.908.800</b>
<b>33</b>		<b>Summe Aufwand Legislative</b>	<b>43.304.300</b>	<b>+8.604.500</b>	<b>51.908.800</b>
<b>34</b>		<b>Ergebnis Legislative</b>	<b>5.000.000</b>	<b>–</b>	<b>5.000.000</b>
<b>35</b>	<b>576</b>	<b>Zinserträge Legislative</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>36</b>		<b>Finanzertrag Legislative</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>37</b>	<b>757</b>	<b>Zinsaufwand Legislative</b>	<b>5.000.000</b>	<b>–</b>	<b>5.000.000</b>
<b>38</b>		<b>Finanzaufwand Legislative</b>	<b>5.000.000</b>	<b>–</b>	<b>5.000.000</b>
<b>39</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>–</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>40</b>	<b>595</b>	<b>Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>41</b>	<b>790</b>	<b>Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>42</b>		<b>Ergebnisausgleich Legislative</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>43</b>		<b>Jahresergebnis Legislative</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Erläuterungen Erfolgsplan**

Am 18. Januar 2019 hat sich der Hessische Landtag der 20. Wahlperiode mit 137 Abgeordneten konstituiert, die sich in sechs Fraktionen zusammengeschlossen haben. Um die gesetzlich begründeten Ansprüche aller Abgeordneten und Fraktionen zu erfüllen und für den Landtag der 20. Wahlperiode hinreichende Arbeitsbedingungen zu schaffen ist es erforderlich, den mit dem Landeshaushalt 2018 und 2019 verabschiedeten Einzelplan 01 fortzuschreiben. Die Fortschreibung dient neben der Deckung von Mehrbedarf für gesetzliche Leistungen an die Abgeordneten des Landtags und für die Landtagsfraktionen insbesondere auch dazu, die räumliche Unterbringung der gewachsenen Anzahl an Abgeordneten und Fraktionen zu ermöglichen, die technischen Voraussetzungen für die Arbeit aller Abgeordneten und Fraktionen zu schaffen sowie die Verwaltung des Landtags für die neuen Herausforderungen zu ertüchtigen.

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

**Zu VKR 658:**

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

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

	EUR	EUR
Entschädigungen und Unterstützungen an Abgeordnete:	–	26.444.500
1. Entschädigung (§ 5 HessAbgG)	13.496.700	
2. Tage- und Übernachtungsgelder (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 HessAbgG)	519.500	
3. Vergütungen für Mitarbeiter (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 HessAbgG)	9.014.400	
4. Kostenpauschale (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 HessAbgG)	1.302.000	
5. Reisekosten (§ 7 HessAbgG)	1.637.700	
6. Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (§ 16 HessAbgG)	474.200	
7. Unterstützungen (§ 17 HessAbgG)	–	
Zusammen	26.444.500	
Zahlungen an ausgeschiedene Abgeordnete des Landtags sowie deren Hinterbliebene (einschließlich Übergangsgeld und Unterstützungen)	–	9.368.400
Summe:	–	35.812.900

**Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fraktionen**

Die Abgeordneten der 20. Wahlperiode des Hessischen Landtags haben sich zu sechs Fraktionen zusammengeschlossen. Für diese sechs Fraktionen ergibt sich berechnet auf volle 12 Monate im Jahr 2019 ein Bedarf an Mitteln zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fraktionen in Höhe von 10.020.237 EUR. Dieser Bedarf verteilt sich auf die Fraktionen wie in der nachfolgenden Tabelle erläutert. Da die 20. Wahlperiode nicht das gesamte Jahr 2019 umfasst und da die Ansprüche der Fraktionen taggenau abgerechnet werden, beläuft sich der für das Jahr 2019 entstandene Mehrbedarf an Haushaltsmitteln auf 1.997.200 EUR.

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

2019 - 20. Wahlperiode	EUR	EUR
<b>CDU</b>	–	2.015.800
Jahresgrundbetrag	550.000	
Jahresbetrag für jedes Mitglied (40 x 14.000 EUR)	560.000	
Stellenaufkommen von 9 Planstellen	905.800	
Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen	–	
Zusammen	2.015.800	
<b>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b>	–	1.753.300
Jahresgrundbetrag	550.000	
Jahresbetrag für jedes Mitglied (29 x 14.000 EUR)	406.000	
Stellenaufkommen von 8 Planstellen	797.300	
Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen	–	
Zusammen	1.753.300	
<b>SPD</b>	–	1.895.685
Jahresgrundbetrag	550.000	
Jahresbetrag für jedes Mitglied (29 x 14.000 EUR)	406.000	
Oppositionszuschlag	128.785	
Stellenaufkommen von 5 Planstellen	529.400	
Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen	281.500	
Zusammen	1.895.685	
<b>AfD</b>	–	1.494.168
Jahresgrundbetrag	550.000	
Jahresbetrag für jedes Mitglied (18 x 14.000 EUR)	252.000	
Oppositionszuschlag	82.068	
Stellenaufkommen von 0 Planstellen	–	
Aufkommen von 8 vergleichbaren weggefallenen Planstellen	610.100	
Zusammen	1.494.168	
<b>FREIE DEMOKRATEN</b>	–	1.531.339
Jahresgrundbetrag	550.000	
Jahresbetrag für jedes Mitglied (11 x 14.000 EUR)	154.000	
Oppositionszuschlag	52.339	
Stellenaufkommen von 8 Planstellen	775.000	
Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen	–	
Zusammen	1.531.339	
<b>DIE LINKE</b>	–	1.329.945
Jahresgrundbetrag	550.000	
Jahresbetrag für jedes Mitglied (9 x 14.000 EUR)	126.000	
Oppositionszuschlag	43.845	
Stellenaufkommen von 0 Planstellen bzw. Stellen	–	
Aufkommen von 8 vergleichbaren weggefallenen Planstellen	610.100	
Zusammen	1.329.945	
<b>Summe</b>	–	10.020.237

Jede Fraktion erhält zur Deckung ihres Bedarfes einen Grundbetrag, der sich aus einem allgemeinen Grundbetrag (550.000 EUR / 20. Wahlperiode in 2019) und einem Personalgrundbetrag, der auf der Basis von zugeordneten vorhandenen oder weggefallenen Planstellen oder Stellen nach Standardpersonalkosten (Planbetrag für das Haushaltsjahr nach der Tabelle des HMdLuS) festgesetzt wird, zusammensetzt. Sind einer Fraktion keine Planstellen / Stellen zugeordnet, so wird der Personalgrundbetrag aus den Standardpersonalkosten für eine Planstelle der Besoldungsgruppe B3, für je zwei Planstellen der Besoldungsgruppen A16 und A15 und für drei Planstellen der Besoldungsgruppe A14, jeweils ohne Vorsorgeprämie, ermittelt. Jede Fraktion erhält einen Betrag für jedes Mitglied (14.000 EUR / 20. Wahlperiode in 2019). 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.

...

...



**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Finanzplan**

VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>183.200</b>	<b>+155.000</b>	<b>338.200</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	183.200	+155.000	338.200
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		-	-	-
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-	-	-
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA</b>		<b>271.900</b>	<b>+618.800</b>	<b>890.700</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	271.900	+618.800	890.700
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>455.100</b>	<b>+773.800</b>	<b>1.228.900</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	-	-	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	455.100	+773.800	1.228.900
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>455.100</b>	<b>+773.800</b>	<b>1.228.900</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

**Wirtschaftsplan**

**Erläuterungen Finanzplan**

**ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELPOSITIONEN**

**Zu VKR 000-049:**

Mehr für die Erweiterung der Kommunikations- und Informationsinfrastruktur des Landtags auf angemietete Liegenschaften und mehr für die Ausstattung von zusätzlichen Abgeordneten und einer sechsten Fraktion.

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

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

Mehr für die Ergänzung der Ausstattung des Plenarsaals, die technische Aufwertung und Ertüchtigung von Sitzungsräumen, die Möblierung von Büro- und Nebenräumen und die Erweiterung der Kommunikations- und Informationsinfrastruktur sowie mehr für Sicherheitsmaßnahmen infolge des Ausstattungs- und Unterbringungsbedarfs von zusätzlichen Abgeordneten und einer sechsten Fraktion.

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

**Wirtschaftsplan**

**Überleitungsrechnung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bish. Soll 2019</b> EUR	<b>Veränderungen</b> EUR	<b>neues Soll 2019</b> EUR
Produktabteilung lt. Erfolgsplan	18.579.500	+2.343.200	20.922.700
+ Investitionen lt. Finanzplan	455.100	+773.800	1.228.900
- Abschreibungen	1.534.100	+83.700	1.617.800
- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit u.a. personengebundenen Rückstellungen	800	-	800
+ Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit u.a. personengebundener Rückstellungen	-	-	-
- Entnahmen aus den kameralen Rücklagen	50.000	-	50.000
- Ergebnis aus externen Leistungen	1.700	-	1.700
+/- Neutrales Ergebnis	-	-	-
+ Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Parteien und Fraktionen	45.775.700	+8.604.500	54.380.200
- Zuführungen zu Rückstellungen nach dem Abgeordnetenrecht	16.262.600	-	16.262.600
+ Inanspruchnahme von Rückstellungen nach dem Abgeordnetenrecht	6.700.000	-	6.700.000
+ Auflösung von Rückstellungen nach dem Abgeordnetenrecht	2.500.000	-	2.500.000
- Rückzahlungen von Abgeordneten, Parteien und Fraktionen	-	-	-
<b>Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)</b>	<b>56.161.100</b>	<b>+11.637.800</b>	<b>67.798.900</b>

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

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

<b>01 01</b>	<b>Landtag</b>			
	<b>E I N N A H M E N</b>			
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)</b>			
359	850 Sonstige Entnahmen. ....	50 000	467 200	517 200
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 01.....	1 892 000	467 200	2 359 200

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

**Personalausgaben**

411	011 Aufwendungen für Abgeordnete. ....	29 205 600	6 607 300	35 812 900
422	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. ....	4 697 000	453 000	5 150 000
428	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. ....	5 943 100	340 300	6 283 400

**Sächliche Verwaltungsausgaben,  
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände. ....	779 100	332 900	1 112 000
518	011 Mieten und Pachten. ....	340 700	845 200	1 185 900
519	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. ....	982 500	221 900	1 204 400
538	011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. ....	1 409 100	724 700	2 133 800

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit  
Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)**

684	011 Mittel nach Maßgabe des Fraktionsgesetzes, des Parteien- gesetzes und des Landtagswahlgesetzes. .... 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Bestandteile der Fraktionsfinanzierung, die einen Personalgrundbetrag abdecken, nehmen an Besoldungs- und Tariferhöhungen für Personal des Landes wie die vergleichbaren Ansätze der Gruppen 422 und 428 teil.	9 536 100	1 997 200	11 533 300
-----	---	-----------	-----------	------------

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

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR	
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN				
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)</b>					
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	328 200	582 500	910 700
		Gesamtausgaben Kapitel 01 01. ....	58 053 100	12 105 000	70 158 100
<b>Abschluss Kapitel 01 01</b>					
0		Steuern und steuerähnliche Abgaben. ....	—	—	—
1		Eigene Einnahmen. ....	1 842 000	—	1 842 000
2		Übertragungseinnahmen. ....	—	—	—
3		Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. ....	50 000	+467 200	517 200
		<b>Gesamteinnahmen. ....</b>	<b>1 892 000</b>	<b>+467 200</b>	<b>2 359 200</b>
4		Personalausgaben. ....	39 868 500	+7 400 600	47 269 100
5		Sächliche Verwaltungsausgaben. ....	6 157 800	+2 124 700	8 282 500
		Ausgaben für den Schuldendienst. ....	—	—	—
6		Übertragungsausgaben. ....	9 746 300	+1 997 200	11 743 500
7		Baumaßnahmen. ....	—	—	—
8		Sonstige Investitionsausgaben. ....	328 200	+582 500	910 700
9		Besondere Finanzierungsausgaben. ....	1 952 300	—	1 952 300
		<b>Gesamtausgaben. ....</b>	<b>58 053 100</b>	<b>+12 105 000</b>	<b>70 158 100</b>
		<b>Zuschuss/Überschuss. ....</b>	<b>-56 161 100</b>	<b>-11 637 800</b>	<b>-67 798 900</b>

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
<b>Produkte</b>							
6		Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen	50.768	4.722,2	17,1	4.705,1	–
<b>Summe Produkte</b>				<b>5.243,6</b>	<b>17,4</b>	<b>5.226,2</b>	<b>–</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>5.258,7</b>	<b>35,4</b>	<b>5.226,2</b>	<b>2,9</b>

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	+98,4	-	+98,4	-	50.768	4.820,6	17,1	4.803,5	-
	<b>+98,4</b>	<b>-</b>	<b>+98,4</b>	<b>-</b>		<b>5.342,0</b>	<b>17,4</b>	<b>5.324,6</b>	<b>-</b>
	<b>+98,4</b>	<b>-</b>	<b>+98,4</b>	<b>-</b>		<b>5.357,1</b>	<b>35,4</b>	<b>5.324,6</b>	<b>2,9</b>

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:**

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

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

**1. Erbringer**

...

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

...

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

...

Mehrbedarf für die Stärkung der Geschäftsstelle nach wesentlich gestiegenem Arbeitsvolumen infolge Umsetzung der DSGVO.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

...

**4. Bezug zu politischen Zielen**

...

**5. Empfänger**

...



**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>			
Bereitstellung von Beratungseinheiten	STD	50.768	50.768
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>			
-			
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	92,68	94,62

...

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	3.749.600	+98.400	3.848.000
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.722.200</b>	<b>+98.400</b>	<b>4.820.600</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.705.100</b>	<b>-98.400</b>	<b>-4.803.500</b>
Produktabgeltung	4.705.100	+98.400	4.803.500
<b>Ergebnis</b>	-	-	-

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	-	-	-
2	558	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>5.255.200</b>	<b>+98.400</b>	<b>5.353.600</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.000	-	1.000
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	9.500	-	9.500
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	18.500	-	18.500
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-
	544	Produktabgeltung	5.226.200	+98.400	5.324.600
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>6.500</b>	-	<b>6.500</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>5.261.700</b>	<b>+98.400</b>	<b>5.360.100</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032.100</b>	-	<b>1.032.100</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	54.700	-	54.700
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	164.000	-	164.000
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	813.400	-	813.400
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.156.800</b>	<b>+98.400</b>	<b>4.255.200</b>
	620-629	Entgelte	756.500	+98.400	854.900
	630-639	Bezüge	2.585.200	-	2.585.200
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	815.100	-	815.100
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>48.600</b>	-	<b>48.600</b>
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	48.600	-	48.600
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	-	-	-

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

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>251.300</b>	–	<b>251.300</b>
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	21.300	–	21.300
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	230.000	–	230.000
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.488.800</b>	<b>+98.400</b>	<b>5.587.200</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-227.100</b>	–	<b>-227.100</b>
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	–	–	–
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	–	–	–
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	–	–	–
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	–	–	–
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-227.100</b>	–	<b>-227.100</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	–	–	–
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-227.100</b>	–	<b>-227.100</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	<b>230.000</b>	–	<b>230.000</b>
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	–	–	–
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.900</b>	–	<b>2.900</b>

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

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

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

**Wirtschaftsplan**

**Überleitungsrechnung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bish. Soll 2019</b> EUR	<b>Veränderungen</b> EUR	<b>neues Soll 2019</b> EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	5.226.200	+98.400	5.324.600
+ Investitionen lt. Finanzplan	40.200	–	40.200
– Abschreibungen	48.600	–	48.600
+ Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse	–	–	–
– Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit u.a. personengebundenen Rückstellungen	106.000	–	106.000
+ Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit u.a. personengebundener Rückstellungen	–	–	–
– Differenz aus der ZBLV Ausbildung Rechtsreferendare (HDSB)	2.900	–	2.900
– Entnahme aus kameralen Rücklagen	230.000	–	230.000
+/- Neutrales Ergebnis	–	–	–
<b>Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)</b>	<b>4.878.900</b>	<b>+98.400</b>	<b>4.977.300</b>



**Einzelplanabschluss 01**  
**Hessischer Landtag**

Haupt- gruppe	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
------------------	-------------------------------	---	---	--

**Abschluss Einzelplan 01 (2019)**

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben. ....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen. ....	1.859.500	—	1.859.500
2	Übertragungseinnahmen. ....	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. ....	298.000	+467.200	765.200
	<b>Gesamteinnahmen. ....</b>	<b>2.157.500</b>	<b>+467.200</b>	<b>2.624.700</b>
4	Persönliche Verwaltungsausgaben. ....	43.308.400	+7.499.000	50.807.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben. ....	7.184.500	+2.124.700	9.309.200
	Ausgaben für den Schuldendienst. ....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben. ....	9.747.400	+1.997.200	11.744.600
7	Bausausgaben. ....	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben. ....	328.200	+582.500	910.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben. ....	2.629.000	—	2.629.000
	<b>Gesamtausgaben. ....</b>	<b>63.197.500</b>	<b>+12.203.400</b>	<b>75.400.900</b>
	<b>Zuschuss / Überschuss. ....</b>	<b>-61.040.000</b>	<b>-11.736.200</b>	<b>-72.776.200</b>





**STELLENPLÄNE  
STELLENÜBERSICHTEN**

## Kapitel 01 01 Landtag

### STELLENPLAN

422 00

#### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	( 2019 )
----------	---------	-----------------------------	----------

#### Aufsteigende Gehälter

A 16	( 001 )	22	( 21 )	<b>Ministerialrat/rätin</b> davon: 8 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 15	( 001 )	26	( 22 )	<b>Regierungsdirektor/in</b> davon: 8 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 14	( 001 )	19	( 18 )	<b>Regierungsoberrat/rätin</b> davon: 7 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 13 h.D.	( 001 )	8	( 7 )	<b>Regierungsrat/rätin</b> davon: 1 Planstelle, die von einer Fraktion in Anspruch genommen werden kann
A 13 g.D.	( 001 )	2	( 1 )	<b>Oberamtsrat/rätin</b>
		92	( 84 )	

### ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch																Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12			
A 16	(001)	21,0												1,0					22,0
A 15	(001)	22,0								1,0		3,0	1,0	1,0					26,0
A 14	(001)	18,0								4,0			3,0						19,0
A 13 h.D.	(001)	7,0												1,0					8,0
A 13 g.D.	(001)	1,0										1,0							2,0
A 12	(001)	2,0								1,0			1,0						2,0
Versch.		13,0																	13,0
Zusammen		84,0								6,0		5,0	5,0	2,0					92,0

Zu Spalte 8: 1 A 15 neu für eine/n Referentin/Referenten  
 4 A 14 neu für Referentinnen/Referenten  
 1 A 12 neu für eine/n Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter

Zu Spalte 9: 1 A 16 infolge Hebung von Bes.Gr. A 15 für eine/n Büroleiter/in  
 3 A 15 infolge Hebung von Bes.Gr. A 14 für Referentinnen/Referenten  
 1 A 13 g.D. infolge Hebung von Bes.Gr. A 12 für eine/n Sachbearbeiter/in

Zu Spalte 10: 1 A 15 infolge Umwandlung einer Stelle Tarifbeschäftigte Höherer Dienst für eine/n Referentin/Referenten  
 1 A 13 h.D. infolge Umwandlung einer Stelle Tarifbeschäftigte Höherer Dienst für eine/n Referentin/Referenten

Ein Haushaltsvermerk bei Bes.Gr. A 16 "1 Planstelle kw spätestens zum 31.12.2019" ist entfallen.

## Kapitel 01 01 Landtag

### STELLENÜBERSICHT

428 00

#### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag		( 2019 )	
Gehobener Dienst	( 001 )	41	( 32 )		Gehobener Dienst davon: 1 Stelle, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden kann 1 Stelleninhaber hat eine Dienstwohnung 1 Stelle kw zum 31.12.2022
Mittlerer Dienst	( 001 )	75,5	( 65,5 )		Mittlerer Dienst
		123,5	( 104,5 )		

### ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

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

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag	
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
Höherer Dienst	(001)	5,0								2,0					2,0			5,0
Gehobener Dienst	(001)	32,0								7,0		2,0						41,0
Mittlerer Dienst	(001)	65,5								12,0			2,0					75,5
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		104,5								21,0		2,0	2,0		2,0			123,5

Zu Spalte 8: 2 Stellen Höherer Dienst neu für Referentinnen/Referenten  
7 Stellen Gehobener Dienst neu für Sachbearbeiter/innen  
12 Stellen Mittlerer Dienst neu für Mitarbeiter/innen

Zu Spalte 9: 2 Stellen Gehobener Dienst für Sachbearbeiter/innen infolge Hebung von Stellen Mittlerer Dienst

Zu Spalte 10: 1 Stelle Höherer Dienst infolge Umwandlung in eine Planstelle Bes.Gr. A 15 für eine/n Referentin/Referenten  
1 Stelle Höherer Dienst infolge Umwandlung in eine Planstelle Bes.Gr. A 13 h.D. für eine/n Referentin/Referenten

## Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter

### STELLENÜBERSICHT

428 00

#### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	( 2019 )	
Mittlerer Dienst	( 001 )	7,5	( 4,5 )	Mittlerer Dienst
		12	( 9 )	

### ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

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

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019			Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
	Mittlerer Dienst	(001)																	7,5
	Versch.																		4,5
	Zusammen																		12,0

Zu Spalte 8: 3 Stellen Mittlerer Dienst neu für die Geschäftsstelle