

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	
Produkte							
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	-
Summe Produkte			20.169,6	1.801,0	18.368,6		-
Projekte							
6		Untersuchungsausschuss 19/2	-	-	-	-	-
Summe Projekte				-	-	-	-
Gesamtsumme			20.391,2	1.813,4	18.579,5		1,7

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	-
Summe				48.304,3	2.528,6	45.775,7	-

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	-
	+2.675,4	+332,2	+2.343,2	-		22.845,0	2.133,2	20.711,8	-
-	+135,0	+135,0	-	-	-	135,0	135,0	-	-
	+135,0	+135,0	-	-		135,0	135,0	-	-
	+2.810,4	+467,2	+2.343,2	-		23.201,6	2.280,6	20.922,7	1,7

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	-
	+8.604,5	-	+8.604,5	-		56.908,8	2.528,6	54.380,2	-

**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)
6.1 Zählgröße/Menge			
Beratungseinheiten	BE	13.076	13.796
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
-			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
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)

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

**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)
6.1 Zählgröße/Menge			
Beratungseinheiten	BE	34.591	38.091
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
-			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
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)

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

**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)
6.1 Zählgröße/Menge			
Beratungseinheiten	BE	9.963	11.393
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
-			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
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)

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

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)

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

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	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	20.340.900	+2.343.200	22.684.100
	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	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	52.000	-	52.000
7		Summe Erträge	20.392.900	+2.343.200	22.736.100
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.313.100	+1.933.400	8.246.500
	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	Personalaufwand	12.217.000	+793.300	13.010.300
	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	Abschreibungen	1.534.100	+83.700	1.617.800
	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	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.500	-	11.500

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

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010
Landtag**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

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

**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
CDU	–	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	
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	–	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	
SPD	–	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	
AfD	–	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	
FREIE DEMOKRATEN	–	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	
DIE LINKE	–	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	
Summe	–	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
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		183.200	+155.000	338.200
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	183.200	+155.000	338.200
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		-	-	-
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		271.900	+618.800	890.700
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	271.900	+618.800	890.700
Investitionen in Finanzanlagen		-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		455.100	+773.800	1.228.900
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-
Fremdfinanzierung				
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	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		455.100	+773.800	1.228.900

**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

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 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	-	-	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	56.161.100	+11.637.800	67.798.900

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			

01 01	Landtag			
	E I N N A H M E N			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
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			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
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
Abschluss Kapitel 01 01				
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
	Gesamteinnahmen.	1 892 000	+467 200	2 359 200
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
	Gesamtausgaben.	58 053 100	+12 105 000	70 158 100
	Zuschuss/Überschuss.	-56 161 100	-11 637 800	-67 798 900

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	
Produkte							
6		Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen	50.768	4.722,2	17,1	4.705,1	–
Summe Produkte				5.243,6	17,4	5.226,2	–
Gesamtsumme				5.258,7	35,4	5.226,2	2,9

**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	-
	+98,4	-	+98,4	-		5.342,0	17,4	5.324,6	-
	+98,4	-	+98,4	-		5.357,1	35,4	5.324,6	2,9

**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)
6.1 Zählgröße/Menge			
Bereitstellung von Beratungseinheiten	STD	50.768	50.768
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
-			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
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
Gesamtkosten	4.722.200	+98.400	4.820.600
Betriebsergebnis	-4.705.100	-98.400	-4.803.500
Produktabgeltung	4.705.100	+98.400	4.803.500
Ergebnis	-	-	-

**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	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.255.200	+98.400	5.353.600
	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	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	6.500	-	6.500
7		Summe Erträge	5.261.700	+98.400	5.360.100
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.032.100	-	1.032.100
	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	Personalaufwand	4.156.800	+98.400	4.255.200
	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	Abschreibungen	48.600	-	48.600
	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	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-

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

**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	Abgeltungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	-	-	-
	538	Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative	-	-	-
	539	periodenfremde Erträge	-	-	-
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	-	-	-
	548	Erstattungen Legislative	-	-	-
31		Summe Erträge Legislative	-	-	-
32	658, 791	Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	-	-	-
33		Summe Aufwand Legislative	-	-	-
34		Ergebnis Legislative	-	-	-
35	576	Zinserträge Legislative	-	-	-
36		Finanzertrag Legislative	-	-	-
37	757	Zinsaufwand Legislative	-	-	-
38		Finanzaufwand Legislative	-	-	-
39		Finanzergebnis	-	-	-
40	595	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
41	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
42		Ergebnisausgleich Legislative	-	-	-
43		Jahresergebnis Legislative	-	-	-

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010
Datenschutzbeauftragter**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 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	–	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	4.878.900	+98.400	4.977.300

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
	Gesamteinnahmen.	2.157.500	+467.200	2.624.700
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	Bausgaben.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	328.200	+582.500	910.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	2.629.000	—	2.629.000
	Gesamtausgaben.	63.197.500	+12.203.400	75.400.900
	Zuschuss / Überschuss.	-61.040.000	-11.736.200	-72.776.200

**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)	Ministerialrat/rätin davon: 8 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 15	(001)	26	(22)	Regierungsdirektor/in davon: 8 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 14	(001)	19	(18)	Regierungsoberrat/rätin davon: 7 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 13 h.D.	(001)	8	(7)	Regierungsrat/rätin davon: 1 Planstelle, die von einer Fraktion in Anspruch genommen werden kann
A 13 g.D.	(001)	2	(1)	Oberamtsrat/rätin
		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 Versch.	(001)	4,5								3,0								7,5
Zusammen		9,0								3,0								12,0

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