

# **LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2021**

## **Einzelplan 01**

**für den Geschäftsbereich des  
Hessischen Landtags**

## I N H A L T

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort	2
01 01	Landtag	6
01 03	Datenschutzbeauftragter	54
	Abschluss des Einzelplans	76
	Stellenpläne, Stellenübersichten	79

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

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

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

Nach dem Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 28. Dezember 2005 (GVBl. I S. 110, 439), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. I S. 310), besteht der Hessische Landtag in der 20. Wahlperiode aus 137 Abgeordneten. Die Abgeordneten wurden am 28. Oktober 2018 gewählt. Die Wahlperiode begann am 18. Januar 2019 und endet - falls nicht der Landtag seine vorzeitige Auflösung beschließen sollte - am 17. Januar 2024.

Rechtsstellung und Aufgaben des Landtags sind im Wesentlichen in den Abschnitten IV bis VI des Zweiten Hauptteils der Landesverfassung festgelegt. Seine Organisation und Arbeitsweise im Einzelnen regelt der Landtag nach Art. 99 HV durch seine Geschäftsordnung vom 16. Dezember 1993 (GVBl. I S. 628), neu in Kraft gesetzt und geändert durch Beschluss des Landtags vom 18. Januar 2019 (GVBl. I S. 18). Außer dem Präsidium, dem Ältestenrat und dem Hauptausschuss (Ständiger Ausschuss nach Art. 93 HV) bestehen zur Vorberatung der Vorlagen, über die der Landtag zu beschließen hat, 11 Fachausschüsse mit mehreren Unterausschüssen.

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

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

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

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

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

<b>Einzelplan 01</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—
1	Eigene Einnahmen	1 989 800	1 824 500
2	Übertragungseinnahmen	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	518 000	1 718 000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2 507 800</b>	<b>3 542 500</b>
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	53 474 800	53 535 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	14 868 700	10 997 300
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—
6	Übertragungsausgaben	12 106 400	11 853 500
7	Bauausgaben	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	150 000	1 606 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3 165 200	3 105 500
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>83 765 100</b>	<b>81 098 200</b>
<b>Zuschuss / Überschuss</b>		<b>-81 257 300</b>	<b>-77 555 700</b>

**C. Personalsoll des Einzelplans 01**

	<b>Stellen</b>			
	<b>2021</b>	davon Leerstellen	<b>2020</b>	davon Leerstellen
Beamte und Richter	163,0	8,0	152,0	6,0
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—,-	—,-	—,-	—,-
Tarifbeschäftigte	148,5	4,0	144,5	4,0
davon Auszubildende	1,0		1,0	
Zusammen	311,5	12,0	296,5	10,0

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

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

"Die politische Steuerungsfunktion des Parlaments sicherstellen."

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

Ziele, Produkte und Projekte	Plankosten 2021 1.000 EUR	Plankosten 2020 1.000 EUR	Istkosten 2019 1.000 EUR
Ziel 1: Die Organisation des politischen Willensbildungsprozesses gewährleisten - Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament (Produkt-Nr. 1)	16.984,1	15.760,1	13.483,0
Ziel 2: Die Wahrnehmung des Initiativ- und Kontrollrechts des Parlaments sicherstellen - Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen (Produkt-Nr. 2)	5.008,1	4.796,4	3.950,7
Ziel 3: Das verfassungsmäßige Petitionsrecht sicherstellen - Begleitung von Petitionen und Ombudsstelle (Produkt-Nr. 3)	1.518,7	1.440,2	1.098,8
Ziel 4: Die Öffentlichkeitsfunktion des Parlaments optimieren - Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit (Produkt-Nr. 4) - Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung (Produkt-Nr. 5)	2.444,9 5.506,5	1.933,0 3.572,0	1.482,9 2.422,3
Projekte:			
- Untersuchungsausschuss 20/1 (neu)	604,1	-	-
- Enquete-Kommission "Mobilität der Zukunft in Hessen 2030" (neu)	637,7	-	-
- Untersuchungsausschuss 19/2 (Projekt-Nr. 6) (weg)	-	-	133,6
- Untersuchungsausschuss 19/3 (Projekt-Nr. 8 apl.) (weg)	-	-	18,1

### **Oberziel des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit**

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

Mit der Datenschutz-Grundverordnung, dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz und weiteren spezialgesetzlichen Vorschriften sind dem HBDI Aufgaben zugewiesen, die er in völliger Unabhängigkeit ausübt. Er ist dem Parlament und der Regierung über das Ergebnis seiner Tätigkeit berichtspflichtig. In seiner Funktion als Hessischer Datenschutzbeauftragter hat er alle Dienststellen hessischer Gebietskörperschaften sowie die der Aufsicht dieser Stellen unterliegenden Institutionen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, datenschutzrechtlich zu prüfen und zu beraten, Bürgeranfragen zu behandeln, die technische Entwicklung zu beobachten, Informationen bereitzustellen sowie gesetzgeberische und administrative Vorhaben beratend zu begleiten. Er ist Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im nicht öffentlichen Bereich nach § 40 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und hat die Ordnungswidrigkeiten nach § 43 BDSG und § 16 Telemediengesetz (TMG) zu verfolgen. Als Informationsfreiheitsbeauftragter unterstützt er den Zugang eines Jeden auf amtliche Informationen gegenüber öffentlichen Stellen.

Über seine Tätigkeit erstellt der HBDI jährlichen Bericht.

Mit seiner Aufgabenerfüllung verfolgt er das Oberziel:

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

Ziele	Plankosten 2021 1.000 EUR	Plankosten 2020 1.000 EUR	Istkosten 2019 1.000 EUR
Ziel 1: Den Schutz des grundgesetzlich garantierten Rechts auf informationelle Selbstbestimmung bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Dienststellen hessischer Gebietskörperschaften und durch der Aufsicht dieser Stellen unterliegenden Institutionen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, sowie durch nicht öffentliche Stellen mit Sitz in Hessen, sicherstellen. - Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen einschließlich Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 43 BDSG und § 16 TMG (Produkt-Nr. 6)	5.818,8	5.676,5	4.615,4
Ziel 2: Die Beachtung des grundgesetzlich garantierten Rechts auf informationelle Selbstbestimmung bei normativen Regelungsvorhaben und Entscheidungen sicherstellen. - Stellungnahme zu Normsetzungen / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament (Produkt-Nr. 7)	719,1	470,3	449,2

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

- keine -



## Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010 Landtag

---

### Wirtschaftsplan

### Landtag

#### A. Vorbemerkungen

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

Der Hessische Landtag besteht in der 20. Legislaturperiode aus 137 vom Volk gewählten Abgeordneten.

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

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

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

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

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

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

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

Die Kanzlei ermittelt und erbringt die Leistungen an die Fraktionen, zu denen sich die Mitglieder des Landtags zusammengeschlossen haben. Die Leistungen an die Fraktionen bestimmen sich nach dem Gesetz über die Rechtstellung und Finanzierung der Fraktionen im Hessischen Landtag (Hessisches Fraktionsgesetz) in der jeweils in Kraft befindlichen Fassung. Die Höhe der Mittel nach § 3 Hessisches Fraktionsgesetz sowie die Leistungen nach § 2 Abs. 2 Hessisches Fraktionsgesetz für das Haushaltsjahr 2021 werden mit diesem Haushaltsplan vorgegeben (siehe "Erläuterungen Erfolgsplan", Abschnitt "Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fraktionen").

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

Für die Kanzlei des Landtags wurden fünf Produkte

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

definiert, die in den Erläuterungen zum Leistungsplan beschrieben werden.

Projekte werden nach Bedarf beschlossen.

## Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010 Landtag

### Wirtschaftsplan

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

Zum Buchungskreis 2010 gehört der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, der einen eigenen Wirtschaftsplan aufstellt.

#### **B. Bewirtschaftungsvermerke**

##### **Allgemein**

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

##### **Leistungsplan**

Die Ansätze der Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Die Ansätze der Projekte sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der zwischenbehördlichen Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der Legislative sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

##### **Erfolgsplan**

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

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

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

##### **Finanzplan**

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

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

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

Siehe kameralen Haushalt.

Zum 31.12.2019 bestehen eine Allgemeine Rücklage in Höhe von 378.908,14 EUR und eine Investitionsrücklage in Höhe von 1.957.019,20 EUR.

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2021				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
<b>Produkte</b>							
1		Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	20.030	16.984,1	1.821,4	15.162,7	-
2		Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen	42.756	5.008,1	8,6	4.999,5	-
3		Begleitung von Petitionen und Ombudsstelle	12.606	1.518,7	3,1	1.515,6	-
4		Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit	16.618	2.444,9	32,4	2.412,5	-
5		Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung	17.571	5.506,5	54,9	5.451,6	-
<b>Summe Produkte</b>				<b>31.462,3</b>	<b>1.920,4</b>	<b>29.541,9</b>	<b>-</b>
<b>Projekte</b>							
1	neu	Untersuchungsausschuss 20/1	1	604,1	0,2	603,9	-
2	neu	Enquete-Kommission "Mobilität der Zukunft in Hessen 2030"	1	637,7	500,0	137,7	-
6	weg	Untersuchungsausschuss 19/2	-	-	-	-	-
8	weg	Untersuchungsausschuss 19/3 apl.	-	-	-	-	-
<b>Summe Projekte</b>				<b>1.241,8</b>	<b>500,2</b>	<b>741,6</b>	<b>-</b>
<b>Externe Leistungen</b>							
1		Herstellung, Druck und Kopie für Externe	1.000	4,6	5,0	-	0,4
<b>Summe Externe Leistungen</b>				<b>4,6</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>	<b>0,4</b>
<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>							
1		Ausbildung von Rechtsreferendaren	-	-	-	-	-
2		Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise	-	-	-	-	-
3		Veranstaltungen, Pressekonferenzen, LPK	20	190,1	2,6	187,5	-
4		Durchführung von Veranstaltungen für andere Buchungskreise	700	72,4	0,1	72,3	-
<b>Summe Zwischenbehördliche Leistungen</b>				<b>262,5</b>	<b>2,7</b>	<b>259,8</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>32.971,2</b>	<b>2.428,3</b>	<b>30.543,3</b>	<b>0,4</b>



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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2020					Ist 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
16.230	15.760,1	1.705,8	14.054,3	-	12.241	13.483,0	1.697,0	12.255,7	469,7
39.457	4.796,4	12,0	4.784,4	-	36.165	3.950,7	24,3	3.840,5	-85,9
10.254	1.440,2	4,3	1.435,9	-	7.502	1.098,8	8,0	999,3	-91,5
13.378	1.933,0	15,4	1.917,6	-	11.350	1.492,9	32,4	1.171,9	-288,6
17.387	3.572,0	47,2	3.524,8	-	17.307	2.422,3	53,3	2.444,4	75,4
	<b>27.501,7</b>	<b>1.784,7</b>	<b>25.717,0</b>	<b>-</b>		<b>22.447,7</b>	<b>1.815,0</b>	<b>20.711,8</b>	<b>79,1</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	133,6	130,6	-	-3,0
-	-	-	-	-	-	18,1	2,0	-	-16,1
	-	-	-	-		<b>151,7</b>	<b>132,6</b>	<b>-</b>	<b>-19,1</b>
1.000	6,7	6,7	-	-	1.140	2,1	1,6	-	-0,5
	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	<b>-</b>	<b>-0,5</b>
22	2,7	-	2,7	-	-	-	-	9,7	9,7
-	-	-	-	-	-	21,2	21,2	-	-
20	156,9	2,6	154,3	-	20	132,3	4,4	148,0	20,1
506	51,3	0,6	50,7	-	321	30,9	0,2	53,2	22,5
	<b>210,9</b>	<b>3,2</b>	<b>207,7</b>	<b>-</b>		<b>184,4</b>	<b>25,8</b>	<b>210,9</b>	<b>52,3</b>
	<b>27.719,3</b>	<b>1.794,6</b>	<b>25.924,7</b>	<b>-</b>		<b>22.785,9</b>	<b>1.975,0</b>	<b>20.922,7</b>	<b>111,8</b>

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Kosten der Legislative	Soll 2021				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Aufwands- abgeltung	Ergebnis
1		Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	-	36.165,2	11,1	36.154,1	-
2		Zahlungen an Fraktionen und Parteien	-	11.886,2	-	11.886,2	-
3		Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	-	4.603,9	18,4	4.585,5	-
4		Übergangsleistungen für ehemalige Abgeordnete	-	74,0	-	74,0	-
		<b>Summe</b>		<b>52.729,3</b>	<b>29,5</b>	<b>52.699,8</b>	-

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

<b>Soll 2020</b>					<b>Ist 2019</b>				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Aufwands- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Aufwands- abgeltung	Ergebnis
-	38.709,9	10,2	38.699,7	-	-	37.535,3	8.180,2	37.699,8	8.344,7
-	11.633,4	-	11.633,4	-	-	11.160,9	-	11.533,3	372,4
-	6.717,7	18,4	6.699,3	-	-	2.202,8	3.647,1	4.453,3	5.897,6
-	74,0	-	74,0	-	-	353,3	3,3	693,8	343,8
	<b>57.135,0</b>	<b>28,6</b>	<b>57.106,4</b>	<b>-</b>		<b>51.252,3</b>	<b>11.830,6</b>	<b>54.380,2</b>	<b>14.958,5</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:**

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

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

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

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

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

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

**3.2 Leistungen zum Produkt**

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

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Zielsystem "Wahrung der politischen Steuerungsfunktion des Parlaments"

Ziel "Die Organisation des politischen Willensbildungsprozesses gewährleisten"

**5. Empfänger**

Das Parlament

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>						
Beratungseinheiten	BE	20.030	16.230	12.241	11.304	12.865
<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	757,00	865,95	1.001,20	916,68	778,52

**Erläuterung von Kennzahlen**

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

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	8.357.400	8.014.800	6.407.969
Sachkosten	8.626.700	7.745.300	7.074.851
<b>Kosten</b>	<b>16.984.100</b>	<b>15.760.100</b>	<b>13.482.820</b>
Erlöse	1.821.400	1.705.800	1.696.334
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-15.162.700</b>	<b>-14.054.300</b>	<b>-11.786.486</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	138
Neutrale Erträge	-	-	625
Produktabgeltung	15.162.700	14.054.300	12.255.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>469.701</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:**

**Bezeichnung: Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen**

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

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

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

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

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

**3.2 Leistungen zum Produkt**

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

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Zielsystem "Wahrung der politischen Steuerungsfunktion des Parlaments"

Ziel "Die Wahrnehmung des Initiativ- und Kontrollrechts des Parlaments sicherstellen"

**5. Empfänger**

Parlament, Landesregierung, Öffentlichkeit

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>						
Beratungseinheiten	BE	42.756	39.457	36.165	31.045	31.585
<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	116,93	121,25	106,19	94,21	92,63

**Erläuterung von Kennzahlen**

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

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	3.778.300	3.534.700	3.072.968
Sachkosten	1.229.800	1.261.700	877.687
<b>Kosten</b>	<b>5.008.100</b>	<b>4.796.400</b>	<b>3.950.655</b>
Erlöse	8.600	12.000	24.080
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.999.500</b>	<b>-4.784.400</b>	<b>-3.926.575</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	49
Neutrale Erträge	-	-	224
Produktabgeltung	4.999.500	4.784.400	3.840.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-85.900</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:**

**Bezeichnung: Begleitung von Petitionen und Ombudsstelle**

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

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

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

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

Mit dem Produkt wird die parlamentarische Bearbeitung von Petitionen sichergestellt und es wird den Einwohnerinnen und Einwohnern Hessens eine Ombudsstelle als Anlaufstelle für Bürgeranliegen und Beschwerden angeboten.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

- Bearbeitung von Petitionen
- Geschäftsführung und Protokolle für Petitionsausschuss und Vorprüfungskommission
- Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Petitionen
- Reisemanagement für Petitionsausschussreisen
- Wahrnehmung von Ortsterminen für die Petitionsbearbeitung
- Ombudsstelle für Bürgeranliegen und Beschwerden
- Verbindungsstelle Petitionen/Ombudsstelle

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Zielsystem "Wahrung der politischen Steuerungsfunktion des Parlaments"

Ziel "Das verfassungsmäßige Petitionsrecht sicherstellen"

**5. Empfänger**

Parlament, Petenten, Einwohnerinnen und Einwohner des Landes, Landesregierung, Bundestag und andere Landtage



**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>						
Beratungseinheiten	BE	12.606	10.254	7.502	8.269	6.727
<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	120,23	140,03	133,20	118,88	150,39

**Erläuterung von Kennzahlen**

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

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	1.114.000	1.052.000	815.093
Sachkosten	404.700	388.200	283.718
<b>Kosten</b>	<b>1.518.700</b>	<b>1.440.200</b>	<b>1.098.811</b>
Erlöse	3.100	4.300	7.984
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.515.600</b>	<b>-1.435.900</b>	<b>-1.090.827</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	14
Neutrale Erträge	-	-	62
Produktabgeltung	1.515.600	1.435.900	999.300
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-91.479</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:**

**Bezeichnung: Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit**

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

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Geschäftsordnung des Hessischen Landtags usw.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

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

**3.2 Leistungen zum Produkt**

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

**4. Bezug zu politischen Zielen**

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

**5. Empfänger**

Parlament und Öffentlichkeit

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>						
Beratungseinheiten	BE	16.618	13.378	11.350	9.213	9.085
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>						
-						
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>						
<b>6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</b>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	145,17	143,34	103,25	113,33	118,40

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterung von Kennzahlen**

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

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2021 EUR</b>	<b>Soll 2020 EUR</b>	<b>Ist 2019 EUR</b>
Personalkosten	1.650.900	1.292.900	961.177
Sachkosten	794.000	640.100	531.677
<b>Kosten</b>	<b>2.444.900</b>	<b>1.933.000</b>	<b>1.492.854</b>
Erlöse	32.400	15.400	32.333
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.412.500</b>	<b>-1.917.600</b>	<b>-1.460.521</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	15
Neutrale Erträge	-	-	68
Produktabgeltung	2.412.500	1.917.600	1.171.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-288.568</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 5:**

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

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

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Geschäftsordnung des Hessischen Landtags usw.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

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

**3.2 Leistungen zum Produkt**

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

**4. Bezug zu politischen Zielen**

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

**5. Empfänger**

Parlament und Öffentlichkeit

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>						
Beratungseinheiten	BE	17.571	17.387	17.307	16.311	12.977
<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	310,26	202,73	141,24	252,96	165,73

**Erläuterung von Kennzahlen**

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

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	1.729.700	1.562.500	1.173.257
Sachkosten	3.776.800	2.009.500	1.248.997
<b>Kosten</b>	<b>5.506.500</b>	<b>3.572.000</b>	<b>2.422.254</b>
Erlöse	54.900	47.200	53.112
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.451.600</b>	<b>-3.524.800</b>	<b>-2.369.142</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	33
Neutrale Erträge	-	-	150
Produktabgeltung	5.451.600	3.524.800	2.444.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.375</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Projekt Nr. 1:**

**Bezeichnung: Untersuchungsausschuss 20/1**

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

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtages

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

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

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung des Projekts**

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

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

**3.2 Fachleistung zum Projekt**

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

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Kontrolle der Regierung

**5. Empfänger**

Abgeordnete, Fraktionen im Hessischen Landtag, Öffentlichkeit

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

Kennzahlen werden bei Projekten nicht ausgewiesen.

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	92.300	-	-
Sachkosten	511.800	-	-
<b>Kosten</b>	<b>604.100</b>	-	-
Erlöse	200	-	-
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-603.900</b>	-	-
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	603.900	-	-
<b>Ergebnis</b>	-	-	-

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Projekt Nr. 2:**

**Bezeichnung: Enquete-Kommission "Mobilität der Zukunft in Hessen 2030"**

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

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtages

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Beschluss des Landtages vom 11. November 2020 (58. Plenarsitzung - Drucks. 20/3995)  
§ 55 GOHLT

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung des Projekts**

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

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

**3.2 Fachleistung zum Projekt**

- 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

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Politische Handlungsempfehlungen erarbeiten / Kontrolle der Regierung

**5. Empfänger**

Abgeordnete, Fraktionen im Hessischen Landtag, Öffentlichkeit



**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

Kennzahlen werden bei Projekten nicht ausgewiesen.

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2021 EUR</b>	<b>Soll 2020 EUR</b>	<b>Ist 2019 EUR</b>
Personalkosten	-	-	-
Sachkosten	637.700	-	-
<b>Kosten</b>	<b>637.700</b>	-	-
Erlöse	500.000	-	-
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-137.700</b>	-	-
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	137.700	-	-
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Projekt Nr. 6:**

**Bezeichnung: Untersuchungsausschuss 19/2**

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

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

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

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung des Projekts**

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

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

**3.2 Fachleistung zum Projekt**

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

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Kontrolle der Regierung

**5. Empfänger**

Abgeordnete, Fraktionen im Hessischen Landtag, Öffentlichkeit

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

Kennzahlen werden bei Projekten nicht ausgewiesen.

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2021</b> EUR	<b>Soll 2020</b> EUR	<b>Ist 2019</b> EUR
Personalkosten	-	-	6.329
Sachkosten	-	-	127.243
<b>Kosten</b>	-	-	<b>133.572</b>
Erlöse	-	-	130.616
<b>Betriebsergebnis</b>	-	-	<b>-2.956</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
<b>Ergebnis</b>	-	-	<b>-2.956</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Projekt Nr. 8**

**Bezeichnung: Untersuchungsausschuss 19/3 apl.**

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

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Beschluss des Landtags vom 20. Juni 2018 (142. Plenarsitzung - Drucks. 19/6574)  
Art. 99 HV, § 54 GOHLT

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung des Projekts**

Der Untersuchungsausschuss hat den Auftrag, umfassend aufzuklären, ob und ggf. in welchem Umfang in der Zeit seit 2014 im Zuständigkeitsbereich des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport speziell im Bereich der Hessischen Polizei Auftragsvergaben und Verstoß gegen die Vorschriften des Vergaberechts erfolgten, und zwar bei der Beschaffung von Analysesoftware und bei der Vergabe von Abschleppaufträgen. Der Ausschuss soll auch prüfen, ob hierdurch hessische Sicherheits- und Geheimhaltungsinteressen berührt wurden und ob die für den Einsatz der Analysesoftware notwendigen rechtlichen Grundlagen bestanden. Außerdem soll er aufklären, welche Mitglieder der Landesregierung an diesen Vergabeverfahren beteiligt waren und ob die Landesregierung das Parlament und die Öffentlichkeit wahrheitsgemäß und vollständig über diese Vorgänge informiert hat.

**3.2 Fachleistung zum Projekt**

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

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Kontrolle der Regierung

**5. Empfänger**

Abgeordnete, Fraktionen im Hessischen Landtag, Öffentlichkeit

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

Kennzahlen werden bei Projekten nicht ausgewiesen.

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2021 EUR</b>	<b>Soll 2020 EUR</b>	<b>Ist 2019 EUR</b>
Personalkosten	-	-	10.169
Sachkosten	-	-	7.897
<b>Kosten</b>	-	-	<b>18.066</b>
Erlöse	-	-	1.944
<b>Betriebsergebnis</b>	-	-	<b>-16.122</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
<b>Ergebnis</b>	-	-	<b>-16.122</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

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

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

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Bestellung von Externen und Genehmigung durch den Landtagspräsidenten

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der externen Leistung**

- Herstellung von Druckerzeugnissen

**3.2 Fachleistungen zur externen Leistung**

-

**4. Bezug zu politischen Zielen**

-

**5. Empfänger**

Abgeordnete, Fraktionen im Hessischen Landtag

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>						
je 100 bedruckte Seiten	Stück	1.000	1.000	1.139,80	1.189	492
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>						
-						
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>						
-						

**Erläuterung zu Kennzahlen**

Qualitätskennzahlen werden zu Externen Leistungen in der Regel nicht ausgewiesen.

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2021 EUR</b>	<b>Soll 2020 EUR</b>	<b>Ist 2019 EUR</b>
Personalkosten	2.300	2.500	1.347
Sachkosten	2.300	4.200	719
<b>Kosten</b>	<b>4.600</b>	<b>6.700</b>	<b>2.066</b>
Erlöse	5.000	6.700	1.605
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-461</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
<b>Ergebnis</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-461</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

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

**Bezeichnung: Ausbildung von Rechtsreferendaren**

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Justizausbildungsverordnung

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

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

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

-

**4. Bezug zu politischen Zielen**

-

**5. Empfänger**

Hessisches Ministerium der Justiz bzw. Rechtsreferendare

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>						
Beratungseinheiten	BE	0	22	0	3	53
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>						
-						
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>						
<b>6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</b>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	0	122,72	0	3.200,00	92,45



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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2021</b> EUR	<b>Soll 2020</b> EUR	<b>Ist 2019</b> EUR
Personalkosten	-	2.300	-
Sachkosten	-	400	-
<b>Kosten</b>	-	<b>2.700</b>	-
Erlöse	-	-	-
<b>Betriebsergebnis</b>	-	<b>-2.700</b>	-
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	2.700	9.700
<b>Ergebnis</b>	-	-	<b>9.700</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

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

**Bezeichnung: Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise**

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Nach Zustimmung durch den Landtagspräsidenten

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

- Unterstützung anderer Buchungskreise bei der Erledigung ihrer Aufgaben

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

-

**4. Bezug zu politischen Zielen**

-

**5. Empfänger**

Ressorts und andere Organisationen der Landesregierung

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>						
Beratungseinheiten	BE	0	0	0	0	0
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>						
-						
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>						
-						

Qualitätskennzahlen werden zu Zwischenbehördlichen Leistungen in der Regel nicht ausgewiesen.

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2021 EUR</b>	<b>Soll 2020 EUR</b>	<b>Ist 2019 EUR</b>
Personalkosten	-	-	21.180
Sachkosten	-	-	-
<b>Kosten</b>	-	-	<b>21.180</b>
Erlöse	-	-	21.180
<b>Betriebsergebnis</b>	-	-	-
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
<b>Ergebnis</b>	-	-	-

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

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

**Bezeichnung: Veranstaltungen, Pressekonferenzen, LPK**

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Nach Zustimmung durch den Landtagspräsidenten

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

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

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

-

**4. Bezug zu politischen Zielen**

-

**5. Empfänger**

Mitglieder der LPK

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>						
Anzahl Mitglieder der LPK	PERS	20	20	20	20	20
<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	9.375	7.715,00	7.400	7.235,00	7.690,00

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2021 EUR</b>	<b>Soll 2020 EUR</b>	<b>Ist 2019 EUR</b>
Personalkosten	75.600	67.100	45.262
Sachkosten	114.500	89.800	87.044
<b>Kosten</b>	<b>190.100</b>	<b>156.900</b>	<b>132.306</b>
Erlöse	2.600	2.600	4.382
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-187.500</b>	<b>-154.300</b>	<b>-127.924</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	187.500	154.300	148.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.076</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

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

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

**1. Erbringer**

Kanzlei des Hessischen Landtags

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Nach Zustimmung durch den Landtagspräsidenten

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Auftrag der Landesregierung

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

-

**4. Bezug zu politischen Zielen**

-

**5. Empfänger**

Hessische Landesregierung

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>						
Beratungseinheiten	BE	700	506	321	352	627
<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	103,14	100,20	165,73	149,43	96,01

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2021 EUR</b>	<b>Soll 2020 EUR</b>	<b>Ist 2019 EUR</b>
Personalkosten	58.200	40.600	25.172
Sachkosten	14.200	10.700	5.758
<b>Kosten</b>	<b>72.400</b>	<b>51.300</b>	<b>30.930</b>
Erlöse	100	600	195
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-72.300</b>	<b>-50.700</b>	<b>-30.735</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	72.300	50.700	53.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.465</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 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>	–	–	<b>5.895</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>32.412.200</b>	<b>27.649.800</b>	<b>22.603.242</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	153.500	151.200	151.555
	548-549	Kostenerstattungen	1.715.400	1.573.900	1.528.987
	544	Produktabgeltung	30.543.300	25.924.700	20.922.700
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>59.500</b>	<b>69.500</b>	<b>290.437</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>32.471.700</b>	<b>27.719.300</b>	<b>22.899.574</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.586.400</b>	<b>9.970.600</b>	<b>8.100.130</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.157.700	1.083.400	828.785
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.371.000	1.783.500	1.169.102
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.057.700	7.103.700	6.102.243
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>16.858.600</b>	<b>15.569.200</b>	<b>12.460.446</b>
	620-629	Entgelte	6.746.100	5.807.400	4.764.571
	630-639	Bezüge	6.329.900	6.451.500	4.750.506
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.782.600	3.310.300	2.945.369
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.092.900</b>	<b>1.777.700</b>	<b>1.856.792</b>
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.092.900	1.777.700	1.856.692
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	100
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>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>16.243</b>



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

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>341.300</b>	<b>1.828.800</b>	<b>282.775</b>
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	340.800	327.700	278.260
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	500	1.501.100	4.515
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.891.700</b>	<b>29.158.800</b>	<b>22.716.386</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-420.000</b>	<b>-1.439.500</b>	<b>183.188</b>
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	–	–	<b>17</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>71.000</b>	<b>52.000</b>	<b>62.418</b>
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-71.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-62.401</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-491.000</b>	<b>-1.491.500</b>	<b>120.787</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>8.600</b>	<b>8.500</b>	<b>7.011</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	8.600	8.500	7.011
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	–	–	<b>-56.888</b>
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	56.888
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-499.600</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>56.888</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	–
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	–	–	<b>56.888</b>
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>400</b>	–	–

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

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
30	538, 539, 544, 548	<b>Abgeltungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>	<b>52.729.300</b>	<b>57.135.000</b>	<b>66.210.814</b>
	538	Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative	–	–	11.695.526
	539	periodenfremde Erträge	–	–	–
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	52.699.800	57.106.400	54.380.200
	548	Erstattungen Legislative	29.500	28.600	135.088
31		<b>Summe Erträge Legislative</b>	<b>52.729.300</b>	<b>57.135.000</b>	<b>66.210.814</b>
32	658, 791	<b>Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>	<b>46.416.300</b>	<b>51.195.000</b>	<b>45.382.332</b>
33		<b>Summe Aufwand Legislative</b>	<b>46.416.300</b>	<b>51.195.000</b>	<b>45.382.332</b>
34		<b>Ergebnis Legislative</b>	<b>6.313.000</b>	<b>5.940.000</b>	<b>20.828.482</b>
35	576	Zinserträge Legislative	–	–	–
36		Finanzertrag Legislative	–	–	–
37	757	Zinsaufwand Legislative	6.313.000	5.940.000	5.869.951
38		Finanzaufwand Legislative	6.313.000	5.940.000	5.869.951
39		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.313.000</b>	<b>-5.940.000</b>	<b>-5.869.951</b>
40	595	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
41	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	14.958.531
42		<b>Ergebnisausgleich Legislative</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>-14.958.531</b>
43		<b>Jahresergebnis Legislative</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Erläuterungen Erfolgsplan**

**1. Standarderläuterungen**

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

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

**Entgelte zentraler Dienstleister**

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

**Dienstleister**

Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (KFZ-Selbstversicherung)	4.100 EUR
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.042.200 EUR
Hessisches Competence Center (HCC)	204.100 EUR
Hessische Bezügestelle (HBS)	160.100 EUR

**Neutrale Aufwendungen / Erträge**

-

**Periodenfremde oder außerordentliche Aufwendungen und Erträge**

-

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge an die Vorsorgekasse	1.881.600 EUR
Beiträge an die Unfallkasse	44.400 EUR
Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonten	400.000 EUR
Sonstige Rückstellungen	131.900 EUR

**2. Erläuterungen zu Einzelpositionen**

**Zu VKR 544:**

Davon als Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse: 259.800 EUR

**Zu VKR 680-689:**

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

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**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:	–	26.712.200
1. Entschädigung (§ 5 HessAbgG)	13.029.300	
2. Tage- und Übernachtungsgelder (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 HessAbgG)	640.900	
3. Vergütungen für Mitarbeiter (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 HessAbgG)	9.357.400	
4. Kostenpauschale (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 HessAbgG)	1.600.000	
5. Reisekosten (§ 7 HessAbgG)	1.504.600	
6. Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (§ 16 HessAbgG)	580.000	
7. Unterstützungen (§ 17 HessAbgG)	–	
Zusammen	26.712.200	
Zahlungen an ausgeschiedene Abgeordnete des Landtags sowie deren Hinterbliebene (einschließlich Übergangsgeld und Unterstützungen)	–	7.717.900
Summe:	–	34.430.100

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

Bei den Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	9.453.000 EUR
Bei der Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	3.260.000 EUR
Gesamt	12.713.000 EUR

Von den Zuführungsbeträgen entfallen 5.940.000 EUR auf regelmäßige Aufzinsungen.

Aufwandsmindernd ist die Inanspruchnahme von Rückstellungen wie folgt geplant:

Bei den Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	0 EUR
Bei der Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	6.300.000 EUR
Gesamt	6.300.000 EUR

Als Ertrag ist die Auflösung von Rückstellungen wie folgt geplant:

Bei den Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	0 EUR
Bei der Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	0 EUR

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

**Wirtschaftsplan**

**Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fraktionen**

Es sind Aufwendungen in Höhe von 10.496.437 EUR geplant. Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

2021 - 20. Wahlperiode	EUR	EUR
<b>CDU</b>	–	2.120.500
Jahresgrundbetrag	557.700	
Jahresbetrag für jedes Mitglied (40 x 14.200 EUR)	568.000	
Stellenaufkommen von 9 Planstellen	994.800	
Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen	–	
Zusammen	2.120.500	
<b>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b>	–	1.845.100
Jahresgrundbetrag	557.700	
Jahresbetrag für jedes Mitglied (29 x 14.200 EUR)	411.800	
Stellenaufkommen von 8 Planstellen	875.600	
Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen	–	
Zusammen	1.845.100	
<b>SPD</b>	–	1.981.585
Jahresgrundbetrag	557.700	
Jahresbetrag für jedes Mitglied (29 x 14.200 EUR)	411.800	
Oppositionszuschlag	128.785	
Stellenaufkommen von 5 Planstellen	581.900	
Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen	301.400	
Zusammen	1.981.585	
<b>AfD</b>	–	1.550.168
Jahresgrundbetrag	557.700	
Jahresbetrag für jedes Mitglied (18 x 14.200 EUR)	255.600	
Oppositionszuschlag	82.068	
Stellenaufkommen von 0 Planstellen	–	
Aufkommen von 8 vergleichbaren weggefallenen Planstellen	654.800	
Zusammen	1.550.168	
<b>FREIE DEMOKRATEN</b>	–	1.614.939
Jahresgrundbetrag	557.700	
Jahresbetrag für jedes Mitglied (11 x 14.200 EUR)	156.200	
Oppositionszuschlag	52.339	
Stellenaufkommen von 8 Planstellen	848.700	
Aufkommen der weggefallenen Planstellen bzw. Stellen	–	
Zusammen	1.614.939	
<b>DIE LINKE</b>	–	1.384.145
Jahresgrundbetrag	557.700	
Jahresbetrag für jedes Mitglied (9 x 14.200 EUR)	127.800	
Oppositionszuschlag	43.845	
Stellenaufkommen von 0 Planstellen bzw. Stellen	–	
Aufkommen von 8 vergleichbaren weggefallenen Planstellen	654.800	
Zusammen	1.384.145	
<b>Summe</b>	–	10.496.437

Jede Fraktion erhält zur Deckung ihres Bedarfes einen Grundbetrag, der sich aus einem allgemeinen Grundbetrag (557.700 EUR) 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 (14.200 EUR).

Jede Fraktion die nicht die Landesregierung trägt erhält einen Oppositionszuschlag.

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

**Wirtschaftsplan**

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

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

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

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

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

Es ist eine Abgeltung (kameraler Zuschuss) in Höhe von 1.389.652 EUR geplant.

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

**Wirtschaftsplan**

**Finanzplan**

VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>80.100</b>	<b>122.700</b>	<b>80.409</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	80.100	122.700	80.409
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>36.700</b>	<b>605.000</b>	<b>808.193</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	36.700	605.000	808.193
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA</b>		<b>558.700</b>	<b>1.227.100</b>	<b>1.282.094</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	558.700	1.227.100	1.282.094
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>675.500</b>	<b>1.954.800</b>	<b>2.170.696</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	675.500	1.954.800	2.170.696
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>675.500</b>	<b>1.954.800</b>	<b>2.170.696</b>

**Kapitel 01 01 / Buchungskreisnummer 2010  
Landtag**

---

---

**Wirtschaftsplan**

**Erläuterungen Finanzplan**

**ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELPOSITIONEN**

**Zu VKR 000-049:**

- 31.500 EUR für die (Ersatz-)Beschaffung von Büro-/Arbeitsplatzsoftware
- 28.600 EUR für die (Ersatz-)Beschaffung von Server-/Speichersoftware
- 20.000 EUR für eine e-Learning-Plattform zur IT-Sicherheit

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

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

- 36.700 EUR für eine Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge

Im Ist 2019 sind Investitionen in Höhe von 684.706,70 EUR enthalten, die aus dem Epl. 18 finanziert wurden (Umbau Plenarsaal / Erweiterung Plenarteller).

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

- 162.700 EUR für die (Ersatz-)Beschaffung von EDV-Arbeitsplatz- und Personalausstattungen / Kommunikationsmitteln
- 150.000 EUR für die Ausstattung sanierter Räume im Dienstgebäude Schloss / Erstellung einer ES-Gerät
- 50.000 EUR für die (Ersatz-)Beschaffung von Server-/Speicher-Infrastruktur
- 31.000 EUR für die (Ersatz-)Beschaffung von Restaurant- und Küchenausstattung
- 165.000 EUR für die allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung einschl. geringwertiger Ausstattung

Im Ist 2019 sind Investitionen in Höhe von 342.677,02 EUR enthalten, die aus dem Epl. 18 finanziert wurden (Umbau Plenarsaal / Erweiterung Plenarteller).



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

**Wirtschaftsplan**

**Überleitungsrechnung**

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	30.543.300	25.924.700
+ Investitionen lt. Finanzplan	675.500	1.954.800
- Abschreibungen	2.092.900	1.777.700
- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit u.a. personengebundenen Rückstellungen	531.900	491.700
+ Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit u.a. personengebundener Rückstellungen	-	-
+ Eigene Erlöse aus der Auflösung von Rücklagen lt. Leistungsplan	500.000	-
- Entnahmen aus den kameralen Rücklagen	500.000	1.500.000
- Ergebnis aus externen Leistungen	400	-
+/- Neutrales Ergebnis	-	-
+ Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Parteien und Fraktionen	52.699.800	57.106.400
- Zuführungen zu Rückstellungen nach dem Abgeordnetenrecht	12.713.000	17.907.000
+ Inanspruchnahme von Rückstellungen nach dem Abgeordnetenrecht	6.300.000	8.447.000
+ Auflösung von Rückstellungen nach dem Abgeordnetenrecht	-	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	74.880.400	71.756.500

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

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
<b>01 01</b>	<b>Landtag</b>			
	<b>E I N N A H M E N</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)</b>			
111	011 Gebühren, sonstige Entgelte. . . . .	—	—	15
119	011 Sonstige Verwaltungseinnahmen. . . . . Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten auf- gesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstel- lung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötig- ten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	1 804 400	1 642 000	1 715 916
124	011 Mieten und Pachten. . . . .	153 500	151 200	151 180
125	011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit. . . . .	—	—	—
131	011 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen. . . . .	—	—	—
132	011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . .	—	—	806
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)</b>			
232	011 Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . .	—	—	—
235	253 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so- wie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	—	—	5 895
281	011 Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . .	—	—	5 966
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)</b>			
359	850 Sonstige Entnahmen. . . . .	500 000	1 500 000	—
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. . . . .	—	—	3 480
389	890 Sonstige Verrechnungen. . . . .	—	—	24 841
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 01. . . . .	2 457 900	3 293 200	1 908 098

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

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
<b>A U S G A B E N</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
411	011 Aufwendungen für Abgeordnete. . . . .	34 430 100	36 041 600	31 694 264
412	011 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. . . . .	—	—	—
422	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	5 889 800	5 991 500	4 482 146
427	011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. . . . .	10 000	—	152 573
428	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	8 581 900	7 290 400	6 322 123
429	011 Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . .	7 000	11 500	—
443	011 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. . . . .	17 800	7 300	15 935
453	011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. . . . .	—	—	4 405
459	011 Sonstige personalbezogene Ausgaben. . . . .	25 000	4 500	40 731
461	880 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben. . . . .	—	—	—
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
511	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände. . . . .	1 830 000	1 164 400	974 009
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	200 000		
	2023	200 000		
	2024	—		
	2025ff	—		
	Gesamtverpflichtung	400 000		
514	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. . . . .	290 200	250 500	154 474
517	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . .	2 062 200	1 723 500	1 643 042
518	011 Mieten und Pachten. . . . .	1 455 300	1 310 500	1 174 509
519	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. . . . .	2 666 500	1 559 500	1 529 038
525	011 Aus- und Fortbildung. . . . .	92 400	105 600	54 451
526	011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	112 500	68 500	42 306
527	011 Dienstreisen. . . . .	203 000	154 500	81 560
529	011 Verfügungsmittel. . . . .	67 000	67 000	54 208

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

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
531	011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. . . . . Amtliche Druckwerke und Veröffentlichungen des Landtags dürfen an öffentliche Dienststellen, Institutionen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen einschließlich der Angehörigen des öffentlichen Dienstes in begrenztem Umfang unentgeltlich abgegeben werden.	1 112 700	860 000	317 565
536	011 Verfahrensauslagen. . . . .	—	—	—
537	011 Beförderungskosten. . . . .	41 900	12 000	54 626
538	011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. . . . .	3 049 300	2 252 100	1 355 458
542	011 Steuern und Abgaben. . . . .	—	—	3 418
545	011 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung. . . . .	582 200	285 000	349 148
547	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	235 600	212 400	176 784
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)</b>				
632	011 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. . . . .	12 500	12 500	16 243
671	011 Erstattungen an Inland. . . . .	198 000	198 000	197 507
681	011 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. . . . .	—	—	—
684	011 Mittel nach Maßgabe des Fraktionsgesetzes, des Parteiengesetzes 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.	11 886 200	11 633 400	11 160 867
685	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . Aus der Gruppe können auch persönliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.	8 700	8 600	8 689
687	011 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU). . . . .	—	—	—
<b>Baumaßnahmen</b>				
711	011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . .	—	—	6 716
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)</b>				
811	011 Erwerb von Fahrzeugen. . . . .	—	—	—

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

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
812	011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	150 000	1 606 500	821 523
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			
	Haushaltsjahr	EUR		
	2022	450 000		
	2023	350 000		
	2024	50 000		
	2025ff	—		
	Gesamtverpflichtung	850 000		
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>			
919	850 Sonstige Zuführungen. . . . .	—	—	—
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. . . . .	1 926 000	1 817 400	1 612 500
989	890 Sonstige Verrechnungen. . . . .	394 500	401 000	481 292
	Gesamtausgaben Kapitel 01 01. . . . .	77 338 300	75 049 700	64 982 107
<b>Abschluss Kapitel 01 01</b>				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben. . . . .	—	—	—
1	Eigene Einnahmen. . . . .	1 957 900	1 793 200	1 867 916
2	Übertragungseinnahmen. . . . .	—	—	11 861
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. . . . .	500 000	1 500 000	28 321
	<b>Gesamteinnahmen. . . . .</b>	2 457 900	3 293 200	1 908 098
4	Personalausgaben. . . . .	48 961 600	49 346 800	42 712 176
5	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	13 800 800	10 025 500	7 964 595
	Ausgaben für den Schuldendienst. . . . .	—	—	—
6	Übertragungsausgaben. . . . .	12 105 400	11 852 500	11 383 305
7	Baumaßnahmen. . . . .	—	—	6 716
8	Sonstige Investitionsausgaben. . . . .	150 000	1 606 500	821 523
9	Besondere Finanzierungsausgaben. . . . .	2 320 500	2 218 400	2 093 792
	<b>Gesamtausgaben. . . . .</b>	77 338 300	75 049 700	64 982 107
	<b>Zuschuss/Überschuss. . . . .</b>	-74 880 400	-71 756 500	-63 074 009

## Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010 Datenschutzbeauftragter

### Wirtschaftsplan

## Datenschutzbeauftragter

### A. Vorbemerkungen

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

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

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

Der weitaus größte Anteil der Arbeiten des HBDI ist nicht vorausplanbar, weil sie auf Anfragen zur Beratung von öffentlichen Stellen und auf Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern beruhen oder die Mitarbeit bei der Normsetzung bzw. bei den Zusammenarbeits- und Kohärenzverfahren nach Kapitel VII des DS-GVO betreffen. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zur gemeinsamen Akkreditierung von Zertifizierungsstellen, sowie für die Verfahren vor den Verwaltungsgerichten.

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

Seit 2014 ist der HBDI hauptamtlich tätig. Seine Position ist ein Amt besonderer Art und deshalb nicht als Beamtenposition ausgestaltet. Näheres ist in § 11 HDSIG geregelt.

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

### B. Bewirtschaftungsvermerke

#### Allgemein

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

#### Leistungsplan

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

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

---

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

**Erfolgsplan**

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

**Finanzplan**

Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig.

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

**C. Haushaltsvermerke zum kameralem Rumpfhaushalt**

Haushaltsvermerke zum kameralem Rumpfhaushalt sind bei diesem ausgebracht.

Zum 31.12.2019 besteht eine Allgemeine Rücklage in Höhe von 1.026.576,74 EUR.

Zum 31.12.2019 besteht eine Investitionsrücklage in Höhe von 110.657,43 EUR.

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	Soll 2021				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
<b>Produkte</b>							
6		Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen	57.961	5.818,8	30,9	5.787,9	-
7		Stellungnahme zu Normsetzung / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament	8.222	719,1	1,0	718,1	-
<b>Summe Produkte</b>				<b>6.537,9</b>	<b>31,9</b>	<b>6.506,0</b>	-
<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>							
7		Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise (HDSB)	-	-	-	-	-
8		Ausbildung von Rechtsreferendaren (HDSB)	181	19,4	18,0	1,4	-
<b>Summe Zwischenbehördliche Leistungen</b>				<b>19,4</b>	<b>18,0</b>	<b>1,4</b>	-
<b>Gesamtsumme</b>				<b>6.557,3</b>	<b>49,9</b>	<b>6.507,4</b>	-



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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2020					Ist 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
55.105	5.676,5	30,6	5.645,9	-	50.720	4.615,4	22,4	4.803,5	210,5
4.988	470,3	0,6	469,7	-	5.556	449,2	0,9	521,1	72,8
	<b>6.146,8</b>	<b>31,2</b>	<b>6.115,6</b>	<b>-</b>		<b>5.064,6</b>	<b>23,3</b>	<b>5.324,6</b>	<b>283,3</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	32,4	18,1	14,3	-	149	13,4	18,0	-	4,6
	<b>32,4</b>	<b>18,1</b>	<b>14,3</b>	<b>-</b>		<b>13,4</b>	<b>18,0</b>	<b>-</b>	<b>4,6</b>
	<b>6.179,2</b>	<b>49,3</b>	<b>6.129,9</b>	<b>-</b>		<b>5.078,0</b>	<b>41,3</b>	<b>5.324,6</b>	<b>287,9</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 Sowie dem Recht auf Informationszugang**

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

**1. Erbringer**

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung - DSGVO), Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in der jeweils gültigen Fassung sowie eine Vielzahl von Fachgesetzen aus allen Regelungsbereichen in jeweils gültiger Fassung.

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

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

Datenschutzrechtliche Prüfungen und Beratungen im nichtöffentlichen Bereich werden nach wie vor einen Großteil des Aufgabenbereichs ausmachen, bedingt durch die DS-GVO vermehrt auch in europäischer Zusammenarbeit. Es ist ebenso damit zu rechnen, dass Meldungen von Datenschutzverletzungen nach Art. 33 DS-GVO (Datenschutzpannen), insbesondere von Großunternehmen, ungeplant zu Verschiebungen der Arbeitslast führen.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Die Erbringung der Leistungen zu diesem Produkt basiert zum einen Teil auf anlassunabhängigen Planungen, auf der Beantwortung von Beratungsanfragen von Behörden und Unternehmen, auf der Überprüfung von Datenschutzverletzungen nach Meldung gemäß Art. 33 DS-GVO, sowie zum größten Teil auf der Bearbeitung von Eingaben von Personen, die u.a. ihr Recht nach § 55, 80 HDSIG, § 60 BDSG oder Art. 77 DSGVO wahrnehmen.

Zum Produkt gehören weiterhin die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren (Recht und IT), die Durchführung von Gerichtsverfahren, die Teilnahme an Kohärenzverfahren und Verfahren der Zusammenarbeit nach Kapitel VII DS-GVO, die Teilnahme an gemeinsamen Akkreditierungsverfahren von Zertifizierungsstellen mit der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS), die Durchführung von Schulungen (Recht und IT) sowie die Teilnahme und Durchführung von EU-/Bund-/Länder-Arbeitskreisen (Recht und IT).

**4. Bezug zu politischen Zielen**

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

**5. Empfänger**

Alle der Zuständigkeit des HBDI unterliegenden Stellen sowie jede Person, die das Anrufungsrecht nach § 55, 80 HDSIG, § 60 BDSG oder Art. 77 DSGVO wahrnimmt.

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>						
Bereitstellung von Beratungseinheiten	STD	57.961	55.105	50.720	46.615	47.716
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>						
-						
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>						
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>						
Produktabgeltung je Menge	EUR	99,86	102,46	94,71	100,79	92,40

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

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	4.836.200	4.740.400	3.567.971
Sachkosten	982.600	936.100	1.047.436
<b>Kosten</b>	<b>5.818.800</b>	<b>5.676.500</b>	<b>4.615.407</b>
Erlöse	30.900	30.600	22.456
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.787.900</b>	<b>-5.645.900</b>	<b>-4.592.951</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	5.787.900	5.645.900	4.803.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210.549</b>

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

---

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:**

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

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

**1. Erbringer**

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung - DSGVO), Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG).

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Produkts**

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

Zum Produkt gehört auch die Erstellung von Informationsmaterialien, Transparenzdienstleistungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu aktuellen Themen, sowie der Betrieb der Internetpräsenz des HBDI.

**3.2 Leistungen zum Produkt**

Leistungen zum Produkt sind die Pressestelle des HBDI, Stellungnahmen zu Normsetzung / Initiativen / Anfragen aus Regierung und Parlament (Recht und IT), sowie von europäischen Gremien (z.B. EDSA), die Bearbeitung von Grundsatzfragen, die Erstellung der jährlichen Tätigkeitsberichte für den Bereich Datenschutz und für den Bereich Informationsfreiheit, sowie die Durchführung des jährlichen "Wiesbadener Forum Datenschutz" und ggfs. anderer Veranstaltungen.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

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

**5. Empfänger**

Hessischer Landtag und Fraktionen sowie die Hessische Landesregierung, der europäische Datenschutzausschuss, die europäische Kommission und die Öffentlichkeit (Art. 59 DS-GVO).

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>						
Bereitstellung von Beratungseinheiten (Stunden)	STD	8.222	4.988	5.556	4.681	6.743
<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	87,34	94,17	93,79	111,07	83,23

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

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Personalkosten	575.300	382.800	341.890
Sachkosten	143.800	87.500	107.305
<b>Kosten</b>	<b>719.100</b>	<b>470.300</b>	<b>449.195</b>
Erlöse	1.000	600	881
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-718.100</b>	<b>-469.700</b>	<b>-448.314</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	718.100	469.700	521.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72.786</b>

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

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

**Unterstützungsleistung für andere Buchungskreise (HBDI)**

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

**1. Erbringer**

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

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

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

Unterstützung anderer Buchungskreise, z.B. durch Personalabstellung

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Dient der Zielerreichung des Leistungsempfängers

**5. Empfänger**

Andere Buchungskreise innerhalb des Landes Hessen

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>						
Beratungseinheiten						
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>						
-						
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>						
-						

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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2021</b> EUR	<b>Soll 2020</b> EUR	<b>Ist 2019</b> EUR
Personalkosten	-	-	-
Sachkosten	-	-	-
<b>Kosten</b>	-	-	-
Erlöse	-	-	-
<b>Betriebsergebnis</b>	-	-	-
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
<b>Ergebnis</b>	-	-	-

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

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

**Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechtsreferendarinnen (HBDI)**

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

**1. Erbringer**

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI)

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

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

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung**

Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechtsreferendarinnen

**3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung**

-

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Dient der Zielerreichung des Leistungsempfängers

**5. Empfänger**

Hessisches Ministerium der Justiz

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>						
Beratungseinheiten	STD	181	310	149	234	140
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>						
-						
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>						
-						



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

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2021</b> EUR	<b>Soll 2020</b> EUR	<b>Ist 2019</b> EUR
Personalkosten	16.300	27.500	10.239
Sachkosten	3.100	4.900	3.167
<b>Kosten</b>	<b>19.400</b>	<b>32.400</b>	<b>13.406</b>
Erlöse	18.000	18.100	18.017
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.400</b>	<b>-14.300</b>	<b>4.611</b>
Neutrale Aufwendungen	-	-	-
Neutrale Erträge	-	-	-
Produktabgeltung	1.400	14.300	-
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.611</b>

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 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>6.551.900</b>	<b>6.172.200</b>	<b>5.358.700</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.000	800	611
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	18.500	17.600	9.200
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	25.000	23.900	24.289
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-
	544	Produktabgeltung	6.507.400	6.129.900	5.324.600
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>5.400</b>	<b>7.000</b>	<b>5.259</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>6.557.300</b>	<b>6.179.200</b>	<b>5.363.959</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055.500</b>	<b>955.300</b>	<b>977.482</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	52.700	39.200	44.354
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	178.000	139.600	150.337
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	824.800	776.500	782.791
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.427.900</b>	<b>5.150.500</b>	<b>3.999.576</b>
	620-629	Entgelte	876.900	1.042.500	1.217.548
	630-639	Bezüge	3.543.800	3.007.800	1.952.810
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.007.200	1.100.200	829.218
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>54.100</b>	<b>44.000</b>	<b>44.346</b>
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54.100	44.000	44.346
	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	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	19.800	229.400	56.553
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	19.800	29.300	56.553
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	200.100	–
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.557.300</b>	<b>6.379.200</b>	<b>5.077.957</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-200.000</b>	<b>286.002</b>
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	–	–	–
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	–	–	–
17	564-569	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	–	–	–
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	–	–	–
18	570-579	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	–	–	–
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	–	–	–
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	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	–	–	–
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	–	–	–
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-200.000</b>	<b>286.002</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>	–	–	<b>-154.207</b>
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	154.207
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	–	<b>-200.000</b>	<b>131.795</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	–	<b>200.000</b>	–
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	–	–	<b>131.795</b>
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	–	–	–

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 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**

**Erläuterungen Erfolgsplan**

**1. Standarderläuterungen**

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

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

**Entgelte zentraler Dienstleister**

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

**Dienstleister**

Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (KFZ-Selbstversicherung)	300 EUR
Hessische Zentrale der Datenverarbeitung (HZD)	68.000 EUR
Hessisches Competence Center (HCC)	57.000 EUR
Hessische Bezügestelle (HBS)	8.200 EUR

**Neutrale Aufwendungen / Erträge:**

-

**Periodenfremde oder außerordentliche Aufwendungen und Erträge**

-

**Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:**

Beiträge an die Vorsorgekasse	773.400 EUR
Beiträge an die Unfallkasse	5.800 EUR
Rückstellungen	139.400 EUR

**2. Erläuterungen zu Einzelpositionen**

**Zu VKR 544:**

Davon als Zuschuss für nicht realisierbare ZBLV-Erlöse: 1.400 EUR

**Zu VKR 680-699:**

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

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Finanzplan**

VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>34.000</b>	<b>36.200</b>	<b>14.771</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	34.000	36.200	14.771
<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>29.000</b>	<b>21.900</b>	<b>47.842</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.000	21.900	47.842
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>63.000</b>	<b>58.100</b>	<b>62.613</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	63.000	58.100	62.613
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>63.000</b>	<b>58.100</b>	<b>62.613</b>

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

---

**Wirtschaftsplan**

**Erläuterungen Finanzplan**

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu VKR 000-049:

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Zu VKR 070-089, 090, 095:

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

**Kapitel 01 03 / Buchungskreisnummer 2010  
Datenschutzbeauftragter**

**Wirtschaftsplan**

**Überleitungsrechnung**

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	6.507.400	6.129.900
+ Investitionen lt. Finanzplan	63.000	58.100
- Abschreibungen	54.100	44.000
- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit u.a. personengebundenen Rückstellungen	139.400	144.800
+ Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit u.a. personengebundener Rückstellungen	-	-
- Differenz aus der ZBLV Ausbildung Rechtsreferendare (HDSB)	-	-
- Entnahme aus kameralen Rücklagen	-	200.000
+/- Neutrales Ergebnis	-	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	6.376.900	5.799.200





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

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
<b>A U S G A B E N</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
422	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. ....	3 436 700	2 901 500	1 984 473
427	011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. ....	—	—	—
428	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. ....	1 072 400	1 274 900	1 151 411
429	011 Nicht aufteilbare Personalausgaben. ....	—	200	—
443	011 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. ....	2 100	2 000	1 642
453	011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. ....	—	—	—
459	011 Sonstige personalbezogene Ausgaben. ....	2 000	10 000	4 912
461	880 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben. ....	—	—	—
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
511	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. ....	189 300	140 700	155 548
514	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ....	15 300	8 500	12 021
517	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. ....	167 400	181 500	142 599
518	011 Mieten und Pachten. ....	433 500	409 500	412 607
519	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. ....	20 000	4 500	19 318
525	011 Aus- und Fortbildung. ....	15 500	17 300	10 347
526	011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. ....	10 000	23 500	11
527	011 Dienstreisen. ....	66 400	63 500	55 950
529	011 Verfügungsmittel. ....	4 000	4 000	3 317
531	011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. .... Eigene Veröffentlichungen dürfen an öffentliche Dienststellen, Institutionen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen, einschließlich der Angehörigen des öffentlichen Dienstes, in begrenztem Umfang unentgeltlich abgegeben werden.	15 000	14 200	12 788
536	011 Verfahrensauslagen. ....	—	—	—
537	011 Beförderungskosten. ....	—	—	—
538	011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. ....	126 700	101 600	31 127
542	011 Steuern und Abgaben. ....	—	—	—

## Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
545	011 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung. ....	4 800	2 900	—
547	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. ....	—	100	—
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)</b>				
633	011 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. ....	—	—	—
685	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	1 000	1 000	827
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)</b>				
812	011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . .	—	—	17 400
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
919	850 Sonstige Zuführungen. ....	—	—	—
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. ....	779 200	829 300	618 500
989	890 Sonstige Verrechnungen. ....	65 500	57 800	121 646
Gesamtausgaben Kapitel 01 03. ....		6 426 800	6 048 500	4 756 445
<b>Abschluss Kapitel 01 03</b>				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben. ....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen. ....	31 900	31 300	24 035
2	Übertragungseinnahmen. ....	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen. ....	18 000	218 000	18 000
<b>Gesamteinnahmen. ....</b>		49 900	249 300	42 035
4	Personalausgaben. ....	4 513 200	4 188 600	3 142 438
5	Sächliche Verwaltungsausgaben. ....	1 067 900	971 800	855 634
	Ausgaben für den Schuldendienst. ....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben. ....	1 000	1 000	827
7	Baumaßnahmen. ....	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben. ....	—	—	17 400
9	Besondere Finanzierungsausgaben. ....	844 700	887 100	740 146
<b>Gesamtausgaben. ....</b>		6 426 800	6 048 500	4 756 445
<b>Zuschuss/Überschuss. ....</b>		-6 376 900	-5 799 200	-4 714 410

**Abschluss für den Einzelplan 01**  
**Haushaltsjahr 2021**

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 01	Landtag	—	1.957.900	—	500.000	2.457.900
01 03	Datenschutzbeauftragter	—	31.900	—	18.000	49.900
	Insgesamt:	—	1.989.800	—	518.000	2.507.800

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48.961.600	13.800.800 —	12.105.400	—	150.000	2.320.500	77.338.300	-74.880.400
4.513.200	1.067.900 —	1.000	—	—	844.700	6.426.800	-6.376.900
53.474.800	14.868.700 —	12.106.400	—	150.000	3.165.200	83.765.100	-81.257.300

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2021**

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kap. 01 01</b>	<b>Landtag</b>	<b>1.250.000</b>	<b>650.000</b>	<b>550.000</b>	<b>50.000</b>	—
511 00	Geschäftsbedarf und Kommunika- tion sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400.000	200.000	200.000	—	—
812 00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	850.000	450.000	350.000	50.000	—
	Insgesamt	1.250.000	650.000	550.000	50.000	—

**STELLENPLÄNE  
STELLENÜBERSICHTEN**

## Kapitel 01 01 Landtag

### STELLENPLAN

422 00

#### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2021	( 2020 )	
<b>Feste Gehälter</b>				
B 8	( 001 )	1		Direktor/in beim Hessischen Landtag Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.125 EUR.
B 6	( 001 )	2	( 1 )	Ministerialdirigent/in
B 3	( 001 )	9	( 8 )	Leitender/de Ministerialrat/rätin davon: 5 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können 1 Planstelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
<b>Aufsteigende Gehälter</b>				
A 16	( 001 )	27	( 24 )	Ministerialrat/rätin davon: 8 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 15	( 001 )	26		Regierungsdirektor/in davon: 8 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 14	( 001 )	24	( 21 )	Regierungsoberrat/rätin davon: 7 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können 1 Planstelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens mit Ablauf des 31.12.2022
A 13 h.D.	( 001 )	9		Regierungsrat/rätin davon: 1 Planstelle, die von einer Fraktion in Anspruch genommen werden kann
A 13 g.D.	( 001 )	2		Oberamtsrat/rätin
A 12	( 001 )	2		Amtsrat/rätin
A 11	( 001 )	3,5		Amtmann/Amtfrau
A 10	( 001 )	2,5	( 1,5 )	Oberinspektor/in
		108	( 99 )	



## Kapitel 01 01 Landtag

### E R L Ä U T E R U N G E N z u m S T E L L E N P L A N

422 00

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2021					
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021			Sonstige Verände- rungen 2021				
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											12
B 6	(001)	1,0											1,0									2,0
B 3	(001)	8,0										2,0		1,0								9,0
A 16	(001)	24,0										1,0		2,0								27,0
A 15	(001)	26,0										2,0		2,0								26,0
A 14	(001)	21,0										3,0										24,0
A 10	(001)	1,5										1,0										2,5
Versch.		17,5																				17,5
Zusammen		99,0										9,0		3,0	3,0							108,0

Zu Spalte 8: 2 B 3 neu für die Neustrukturierung der Landtagsverwaltung  
 1 A 16 neu für eine/n Bereichsleiter/in  
 2 A 15 neu für eine/n Referentin/Referenten  
 3 A 14 neu für Referentinnen/Referenten  
 1 A 10 neu für eine/n Sachbearbeiter/in

Zu Spalte 9: B 6 infolge Hebung aus Bes.Gr. B 3 für die Neustrukturierung der Landtagsverwaltung  
 2 A 16 infolge Hebung aus Bes.Gr. A 15 für zwei Referentinnen/Referenten in herausgehobener Verwendung

#### Fraktionsassistenten

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

### S T E L L E N P L A N

422 00

#### Stellenplan

#### für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen	
		2021	( 2020 )

#### Feste Gehälter

B 3	( 995 )	1	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht
-----	---------	---	---

#### Aufsteigende Gehälter

A 16	( 981 )	2	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 15	( 981 )	2	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 13 g.D.	( 973 )	1	Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)

6 ( 6 )

## Kapitel 01 01 Landtag

### STELLENÜBERSICHT

428 00

#### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2021	( 2020 )	
Höherer Dienst	( 001 )	7	( 5 )	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	( 001 )	48	( 44 )	Gehobener Dienst davon: 1 Stelle, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden kann 1 Stelleninhaber hat eine Dienstwohnung
Mittlerer Dienst	( 001 )	76,5	( 78,5 )	Mittlerer Dienst
Auszubildende	( 001 )	1		Auszubildende
		132,5	( 128,5 )	

### ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

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

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2021						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021			Hebungen 2021		Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
H. Dienst	(001)	5,0					1,0	1,0				7,0							
G. Dienst	(001)	44,0					2,0	3,0	1,0			48,0							
M. Dienst	(001)	78,5					1,0		3,0			76,5							
Versch.		1,0										1,0							
Zusammen		128,5					4,0	4,0	4,0			132,5							

Zu Spalte 8: 1 Stelle höherer Dienst neu für eine/n Referentin/Referenten  
2 Stellen gehobener Dienst neu für Sachbearbeiter/innen  
1 Stelle mittlerer Dienst neu für eine/n Mitarbeiter/in

Zu Spalte 9: 1 Stelle höherer Dienst infolge Hebung von gehobener Dienst für eine/n Referentin/Referenten  
3 Stellen gehobener Dienst für Vorzimmerkräfte und eine Sachbearbeiterin infolge Hebung von Stellen mittlerer Dienst

#### Fraktionsassistenten

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

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

## Kapitel 01 01 Landtag

---

### STELLENÜBERSICHT

**428 00**

---

#### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen 2021	( 2020 )	
Höherer Dienst	( 981 )	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
Gehobener Dienst	( 993 )	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	( 993 )	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	( 994 )	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		4	( 4 )	

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

## Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter

### S T E L L E N P L A N

**422 00**

#### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2021	( 2020 )
----------	---------	-----------------	----------

#### Feste Gehälter

B 4	( 007 )	1	Leitender/de Ministerialrat/rätin als Vertreter/in des Hessischen Datenschutzbeauftragten
-----	---------	---	---

#### Aufsteigende Gehälter

A 16	( 001 )	8	Ministerialrat/rätin
A 15	( 001 )	6	Regierungsdirektor/in
A 14	( 001 )	15	Regierungsoberrat/rätin
A 13 g.D.	( 001 )	14	Oberamtsrat/rätin
A 12	( 001 )	3	Amtsrat/rätin

	47	( 47 )	
--	----	--------	--

### S T E L L E N P L A N

**422 00**

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2021	( 2020 )
----------	---------	-----------------	----------

#### Aufsteigende Gehälter

A 14	( 973 )	1	( - )	Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	( 992 )	1	( - )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub

	2	( - )	
--	---	-------	--

## Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter

### ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

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

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2020	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2021				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2021		Hebungen 2021			Umset- zungen/ Umwandl. 2021		Sonstige Verände- rungen 2021	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 14	(973)	0,0			1,0													1,0	
A 11	(992)	0,0			1,0													1,0	
Versch.		0,0																0,0	
Zusammen		0,0			2,0													2,0	

Zu Spalte 5: 1 Leerstelle A 14 kw nach § 10 Abs. 1 HG 2020 für eine nach § 64 Abs. 1 Satz 1 HGB beurlaubte Bedienstete  
1 Leerstelle A 11 kw nach § 10 Abs. 1 HG 2020 für eine Bedienstete in Elternzeit

### STELLENÜBERSICHT

428 00

#### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2021	( 2020 )	
Atl.	( 001 )	2		Außertariflich
Gehobener Dienst	( 001 )	2,5		Gehobener Dienst
Gehobener Dienst	( 000 )	-		Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	( 001 )	7,5		Mittlerer Dienst
		12	( 12 )	

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

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

