

# **LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2026**

## **Einzelplan 01**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Landtages**

**INHALT**

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	3
01 01	Landtag	9
01 03	Datenschutzbeauftragter	49
	Abschluss des EP 01 für das Jahr 2026	65
	Stellenpläne, Stellenübersichten	67

## Vorwort zum Einzelplan

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

Der Einzelplan 01 weist die Einnahmen und Ausgaben des Landesparlaments und seiner Verwaltung aus. Auf der Grundlage des Landtagswahlgesetzes in der Fassung vom 14. Mai 2022 (GVBl. 2022, S. 330), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), besteht der Hessische Landtag in der 21. Wahlperiode aus 133 Abgeordneten. Die Abgeordneten wurden am 8. Oktober 2023 gewählt. Die Wahlperiode begann am 18. Januar 2024 und endet – falls nicht der Landtag seine vorzeitige Auflösung beschließen sollte – am 17. Januar 2029.

Rechtsstellung und Aufgaben des Landtages 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 der Verfassung des Landes Hessen durch seine Geschäftsordnung vom 5. Dezember 2023 (GVBl. S. 746), in Kraft gesetzt und geändert durch Beschluss des Landtages vom 18. Januar 2024 (GVBl. 2024 Nr. 3). Außer dem Präsidium, dem Ältestenrat und dem Hauptausschuss (Ständiger Ausschuss nach Art. 93 der Verfassung des Landes Hessen) bestehen zur Vorbereitung der Vorlagen, über die der Landtag zu beschließen hat, dreizehn 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 Landtages obliegt nach der Hessischen Verfassung und der Geschäftsordnung des Landtages der Landtagspräsidentin oder dem Landtagspräsidenten, die oder der hierbei mit dem Präsidium zusammenwirkt. Für den Landtag vertritt die Landtagspräsidentin oder der Landtagspräsident das Land Hessen.

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

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

### B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

---

### C. Personalsoll

Bezeichnung	2026	Stellen	
		davon Leerstellen	2025 davon Leerstellen
Beamte und Richter	203,0	9,0	203,0
Beamte auf Widerruf	–	–	–
Tarifbeschäftigte	167,0	4,0	167,0
davon Auszubildende	1,0	–	1,0
<b>Zusammen</b>	<b>370,0</b>	<b>13,0</b>	<b>370,0</b>

## D. Oberziele

### **Oberziel der Kanzlei des Hessischen Landtages**

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

Das Oberziel der Parlamentsverwaltung lautet:

"Die politische Steuerungsfunktion des Parlaments sicherstellen."

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

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

Mit der Datenschutz-Grundverordnung, dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz und weiteren spezialgesetzlichen Vorschriften sind dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI) Aufgaben zugewiesen, die er in völliger Unabhängigkeit ausübt. Er ist dem Parlament und der Regierung über das Ergebnis seiner Tätigkeit berichtspflichtig. In seiner Funktion als Hessischer Datenschutzbeauftragter hat er alle Dienststellen hessischer Gebietskörperschaften sowie die der Aufsicht dieser Stellen unterliegenden Institutionen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, datenschutzrechtlich zu prüfen und zu beraten, Bürgeranfragen zu behandeln, die technische Entwicklung zu beobachten, Informationen bereitzustellen sowie gesetzgeberische und administrative Vorhaben beratend zu begleiten. Er ist Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im nicht öffentlichen Bereich nach § 40 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und hat die Ordnungswidrigkeiten nach § 43 BDSG und § 11 Telemediengesetz (TMG) zu verfolgen.

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

Das Oberziel des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit lautet:

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

**E. Produktübersicht in Tsd. Euro**

<b>PR-H</b>	<b>Kapitel</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>011</b>		<b>Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung</b>	<b>2.283,7</b>	<b>102.407,7</b>	<b>-100.124,0</b>
	01 01	Landtag	2.283,7	102.407,7	-100.124,0
<b>032</b>		<b>Datenschutzaufsicht</b>	<b>15,5</b>	<b>6.294,7</b>	<b>-6.279,2</b>
	01 03	Datenschutzbeauftragter	15,5	6.294,7	-6.279,2
<b>512</b>		<b>Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz / Soldatenentschädigungsgesetz</b>	<b>-</b>	<b>2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>
	01 01	Landtag	-	2.000,0	-2.000,0
<b>999</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>204,5</b>	<b>29.564,3</b>	<b>-29.359,8</b>
	01 01	Landtag	199,0	25.200,2	-25.001,2
	01 03	Datenschutzbeauftragter	5,5	4.364,1	-4.358,6
<b>Summe Produkte</b>			<b>2.503,7</b>	<b>140.266,7</b>	<b>-137.763,0</b>

## F. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	6.255
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.295.400	1.813.800	2.827.383
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	33.300	14.500	4.598.088
6a	Erträge aus Verrechnungen	175.000	125.000	297.860
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.503.700</b>	<b>1.953.300</b>	<b>7.729.586</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.643.900	23.294.400	15.423.361
9	Personalaufwand	31.617.300	29.007.700	23.274.648
10	Abschreibungen	2.664.000	2.289.900	2.041.325
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	2.012.500	71.482
13	Sonstige Aufwendungen	67.192.000	62.482.600	60.566.937
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.897.000	4.395.900	3.621.463
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>132.026.700</b>	<b>123.483.000</b>	<b>104.999.215</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-129.523.000</b>	<b>-121.529.700</b>	<b>-97.269.629</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	100	193
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	1.711
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.232.200	8.051.300	6.919.869
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-8.232.200</b>	<b>-8.051.200</b>	<b>-6.921.386</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-137.755.200</b>	<b>-129.580.900</b>	<b>-104.191.015</b>
24	Steuern	7.800	8.300	3.861
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-137.763.000</b>	<b>-129.589.200</b>	<b>-104.194.877</b>

## G. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1 Eigene Einnahmen	2.328.700	1.828.400	3.023.734
2 Übertragungseinnahmen	–	–	3.812
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	960.300	125.000	313.406
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.289.000</b>	<b>1.953.400</b>	<b>3.340.952</b>
4 Personalausgaben	75.936.500	69.647.200	62.589.683
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	24.732.700	23.890.700	15.670.049
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	16.207.900	14.996.400	12.178.628
7 Baumaßnahmen	–	–	11.986
8 Sonstige Investitionsausgaben	1.925.500	2.697.700	974.194
9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.897.000	4.395.900	3.446.551
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>123.699.600</b>	<b>115.627.900</b>	<b>94.871.092</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-120.410.600</b>	<b>-113.674.500</b>	<b>-91.530.140</b>

## H. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt- nummer	Beschreibung	Ansatz 2026
01 01		<b>Landtag</b>	<b>2.756.800</b>
	<b>101</b>	<b>Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament</b>	<b>561.600</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	509.100
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	52.500
	<b>102</b>	<b>Begleitung von Gesetzgebungsverfahren, Initiativen und Petitionen, Ombudsstelle</b>	<b>17.600</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.600
	<b>103</b>	<b>Protokollanlässe, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, politische Bildung und Besucherprogramme</b>	<b>56.600</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.600
	<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>2.121.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.656.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	465.000
01 03		<b>Datenschutzbeauftragter</b>	<b>66.900</b>
	<b>001</b>	<b>Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen einschließlich Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten</b>	<b>10.000</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
	<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>56.900</b>
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.900
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>2.823.700</b>

## Kapitel 01 01 Landtag

### A. Vorbemerkungen

Das Kapitel beinhaltet die Produkte der Legislative sowie der Kanzlei des Landtages. Abgebildet werden unter anderem die Aufwendungen für Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene, für Fraktionen des Landtages und für Landesverbände der Parteien oder andere Träger von Wahlvorschlägen zu Landtagswahlen sowie die Leistungen der Kanzlei zur Unterstützung des Parlamentsbetriebes.

Der Hessische Landtag besteht in der 21. Legislaturperiode aus 133 vom Volk gewählten Abgeordneten. Der Landtag wählt die Präsidentin oder den Präsidenten, ihre bzw. seine Stellvertreter und die übrigen Mitglieder des Vorstandes (Art. 84 Hessische Verfassung – HV). Die Präsidentin oder der Präsident verwaltet die gesamten wirtschaftlichen Angelegenheiten des Landtages nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes (Art. 86 HV). Das Präsidium ist der Vorstand des Landtages im Sinne der Art. 84 und 86 HV. Es beschließt über die inneren Angelegenheiten des Landtages, 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 Landtages erlassen (§ 46 Abs. 2 GOHLT).

Der Direktor beim Landtag ist der ständige Vertreter der Präsidentin oder des Präsidenten in Angelegenheiten der Kanzlei. Er leitet verantwortlich die Kanzlei. Die Kanzlei des Landtages gliedert sich in Leitungsstab sowie Kommunikationsstab, drei Stabsstellen und drei Abteilungen. Aufgabe der Kanzlei des Landtages ist die Unterstützung der Präsidentin oder des Präsidenten bei der Durchführung ihrer oder seiner Verwaltungsaufgaben, die Vorbereitung der Sitzungen des Landtages 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 Landtages zusammengeschlossen haben. Die Leistungen an die Fraktionen bestimmen sich nach dem Gesetz über die Rechtsstellung 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 werden mit dem Haushaltsplan vorgegeben (siehe Produkt 021, "Erläuterungen zur Liquidität"). Die Kanzlei erbringt die Zahlungen an die Landesverbände der Parteien und sonstige Träger von Wahlvorschlägen nach Maßgabe des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes.

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

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

---

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

PR-H / Produkt- Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2026		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
<b>011</b>	<b>Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung</b>	<b>2.283,7</b>	<b>102.407,7</b>	<b>-100.124,0</b>	<b>-83.157,0</b>
020	Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	10,7	51.458,7	-51.448,0	-35.788,0
021	Zahlungen an Fraktionen und Parteien	–	12.721,7	-12.721,7	-12.721,7
022	Leistungen für ehemalige Abgeordnete	15,0	9.166,9	-9.151,9	-9.441,9
030	weg Enquete-Kommission "Mobilität der Zukunft in Hessen 2030"	–	–	–	–
031	weg Untersuchungsausschuss 20/1	–	–	–	–
032	weg Untersuchungsausschuss 20/2	–	–	–	–
033	Enquetekommission "Demokratie und Teilhabe leben - Beteiligung junger Menschen stärken"	–	811,3	-811,3	-810,0
034	Untersuchungsausschuss 21/1	–	1.175,5	-1.175,5	-1.170,1
035	Untersuchungsausschuss 21/2	–	100,0	-100,0	-100,0
101	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	2.081,0	9.887,3	-7.806,3	-6.885,6
102	Begleitung von Gesetzgebungsverfahren, Initiativen und Petitionen, Ombudsstelle	2,0	7.230,2	-7.228,2	-7.010,5
103	Protokollanlässe, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, politische Bildung und Besucherprogramme	175,0	9.856,1	-9.681,1	-9.229,2
<b>512</b>	<b>Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz / Soldatenentschädigungsgesetz</b>	<b>–</b>	<b>2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>
104	Opferfonds des Landes Hessen	–	2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>199,0</b>	<b>25.200,2</b>	<b>-25.001,2</b>	<b>-25.563,4</b>
999	Allgemeine Verwaltung	199,0	25.200,2	-25.001,2	-25.563,4
<b>Summe Produkte</b>		<b>2.482,7</b>	<b>129.607,9</b>	<b>-127.125,2</b>	<b>-110.720,4</b>

---

Erträge	Ansatz 2025			Erträge	Ist 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
<b>1.716,8</b>	<b>97.501,5</b>	<b>-95.784,7</b>	<b>-79.766,2</b>	<b>6.597,7</b>	<b>86.787,6</b>	<b>-80.189,9</b>	<b>-68.620,3</b>
10,7	47.417,4	-47.406,7	-32.246,7	823,5	46.757,2	-45.933,7	-29.363,3
–	12.623,0	-12.623,0	-12.623,0	28,6	11.816,4	-11.787,7	-11.787,7
18,4	9.531,3	-9.512,9	-9.132,9	3.456,4	8.209,1	-4.752,7	-10.406,8
–	–	–	–	95,3	4,3	91,0	91,0
–	–	–	–	111,2	24,7	86,5	84,5
–	–	–	–	67,8	50,4	17,4	31,5
–	711,0	-711,0	-710,8	0,2	118,4	-118,2	-117,1
–	1.167,2	-1.167,2	-1.159,9	0,7	231,3	-230,6	-181,1
–	1.040,5	-1.040,5	-1.038,5	0,8	124,7	-123,9	-119,5
1.560,7	10.252,7	-8.692,0	-8.599,0	1.807,0	8.610,6	-6.803,6	-6.453,8
2,0	7.029,3	-7.027,3	-6.815,2	45,8	5.123,5	-5.077,7	-4.877,3
125,0	7.729,1	-7.604,1	-7.440,2	160,3	5.717,0	-5.556,8	-5.520,8
–	<b>2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	–	<b>20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
–	2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	–	20,0	-20,0	-20,0
<b>168,6</b>	<b>23.307,5</b>	<b>-23.138,9</b>	<b>-23.606,5</b>	<b>448,3</b>	<b>18.202,4</b>	<b>-17.754,1</b>	<b>-16.589,0</b>
168,6	23.307,5	-23.138,9	-23.606,5	448,3	18.202,4	-17.754,1	-16.589,0
<b>1.885,4</b>	<b>122.809,0</b>	<b>-120.923,6</b>	<b>-105.372,7</b>	<b>7.046,0</b>	<b>105.010,0</b>	<b>-97.964,0</b>	<b>-85.229,3</b>

**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 020 Entschädigungsleistungen für Abgeordnete****PR-H 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

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

**Haushaltsvermerke**

Der Ansatz des Produktes ist gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen der Produkte 021 und 022. Der Ansatz ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 033, 034 und 035.

**Erläuterungen**

Mit dem Produkt werden folgende Leistungen an Abgeordnete erbracht:

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

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.700	10.700	1.586
6	Sonstige Erträge	–	–	818.304
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	3.631
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>823.522</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	1.178
13	Sonstige Aufwendungen	47.438.700	43.717.400	44.100.511
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	2.926
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>47.438.700</b>	<b>43.717.400</b>	<b>44.104.615</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-47.428.000</b>	<b>-43.706.700</b>	<b>-43.281.093</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.020.000	3.700.000	2.652.626
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-2.652.626</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-51.448.000</b>	<b>-47.406.700</b>	<b>-45.933.719</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-51.448.000</b>	<b>-47.406.700</b>	<b>-45.933.719</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

<b>Veränderung der Rückstellungen</b>	<b>Ansatz 2026</b>
Betrag in Euro	11.640.000

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

### Liquidität in Euro

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ist 2024</b>
Einnahmen	10.700	10.700	27.186
Ausgaben	35.798.700	32.257.400	29.390.467
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-35.788.000</b>	<b>-32.246.700</b>	<b>-29.363.282</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Ausgaben verteilen sich wie folgt:

<b>Leistung nach HessAbgG</b>	<b>Ansatz 2026</b>
Entschädigung	16.234.100
Reisekosten, Tage- und Übernachtungsgeld	3.272.000
Vergütungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	13.131.600
Kostenpauschale	2.440.500
Beihilfen und Beitragszuschüsse	720.500
Unterstützungen	0
<b>Zusammen:</b>	<b>35.798.700</b>

### Kennzahlen

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

**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 021 Zahlungen an Fraktionen und Parteien****PR-H 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

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

**Haushaltsvermerke**

Der Ansatz des Produktes ist gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen der Produkte 020 und 022.

Der Ansatz ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 033, 034 und 035.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	28.628
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>28.628</b>
13	Sonstige Aufwendungen	12.721.700	12.623.000	11.816.357
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.721.700</b>	<b>12.623.000</b>	<b>11.816.357</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-12.721.700</b>	<b>-12.623.000</b>	<b>-11.787.730</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-12.721.700</b>	<b>-12.623.000</b>	<b>-11.787.730</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-12.721.700</b>	<b>-12.623.000</b>	<b>-11.787.730</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
Einnahmen	–	–	28.628
Ausgaben	12.721.700	12.623.000	11.816.357
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.721.700</b>	<b>-12.623.000</b>	<b>-11.787.730</b>

## Erläuterungen zur Liquidität

Die geplanten Ausgaben verteilen sich wie folgt:

**Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fraktionen in Euro**

**Ansatz 2026**

---

21. Wahlperiode

**11.370.500**

Jede Fraktion erhält zur Deckung ihres Bedarfes einen Grundbetrag, der sich aus einem allgemeinen Grundbetrag (775.000 Euro p. a.) und einem Personalgrundbetrag, der auf der Basis von zugeordneten vorhandenen oder weggefallenen Planstellen oder Stellen nach Standardpersonalkosten festgesetzt wird, zusammensetzt. Sind einer Fraktion keine Planstellen / Stellen zugeordnet, so wird der Personalgrundbetrag aus den Standardpersonalkosten für eine Planstelle der Besoldungsgruppe B3, für je zwei Planstellen der Besoldungsgruppen A16 und A15 und für drei Planstellen der Besoldungsgruppe A14, jeweils ohne Vorsorgeprämie, ermittelt.

Jede Fraktion erhält einen Betrag für jedes Mitglied (14.750 Euro p. a.).

Jede Fraktion, die nicht die Landesregierung trägt, erhält einen Oppositionszuschlag.

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

Bedienstete können den Fraktionen zu Lasten der zugeordneten Planstellen bzw. Stellen und des zugehörigen Stellenaufkommens zur Verfügung gestellt werden. 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 ausgezahlt. Werden Planstellen bzw. Stellen von Beschäftigten in Anspruch genommen, die die regelmäßige Arbeitszeit geringer als eine Vollzeitkraft vereinbart haben (Teilzeitbeschäftigte), so werden die Standardpersonalkosten (ohne Vorsorgeprämie) an die jeweilige Fraktion in der Höhe ausgezahlt, die auf den Zeiteanteil entfällt, um den die Arbeitszeit verringert ist.

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

Fraktion	Ansatz 2026
<b>CDU</b>	
Jahresgrundbetrag	775.000
Jahresbetrag für jedes Mitglied (je 14.750 Euro) [52 Mitglieder]	767.000
Oppositionszuschlag	0
Stellenaufkommen von 9 Planstellen	1.211.898
Aufkommen der 0 weggefallenen Planstellen	0
<b>Zusammen:</b>	<b>2.753.898</b>
<b>AfD</b>	
Jahresgrundbetrag	775.000
Jahresbetrag für jedes Mitglied (je 14.750 Euro) [25 Mitglieder]	368.750
Oppositionszuschlag	132.525
Stellenaufkommen von 0 Planstellen	0
Aufkommen vergleichbar 8 weggefallener Planstellen	825.764
<b>Zusammen:</b>	<b>2.102.039</b>
<b>SPD</b>	
Jahresgrundbetrag	775.000
Jahresbetrag für jedes Mitglied (je 14.750 Euro) [23 Mitglieder]	339.250
Oppositionszuschlag	0
Stellenaufkommen von 5 Planstellen	709.643
Aufkommen der 4 weggefallenen Planstellen	379.906
<b>Zusammen:</b>	<b>2.203.799</b>
<b>BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN</b>	
Jahresgrundbetrag	775.000
Jahresbetrag für jedes Mitglied (je 14.750 Euro) [22 Mitglieder]	324.500
Oppositionszuschlag	117.297
Stellenaufkommen von 8 Planstellen	1.065.764
Aufkommen der 0 weggefallenen Planstellen	0
<b>Zusammen:</b>	<b>2.282.561</b>
<b>FREIE DEMOKRATEN</b>	
Jahresgrundbetrag	775.000
Jahresbetrag für jedes Mitglied (je 14.750 Euro) [8 Mitglieder]	118.000
Oppositionszuschlag	46.233
Stellenaufkommen von 8 Planstellen	1.029.470
Aufkommen der 0 weggefallenen Planstellen bzw. Stellen	0
<b>Zusammen:</b>	<b>1.968.703</b>

<b>Gesamtsumme:</b>	<b>11.311.000</b>
---------------------	-------------------

<b>Zahlungen nach Maßgabe des Parteiengesetzes in Euro</b>	<b>Ansatz 2026</b>
--	--------------------

---

Haushaltsansatz nach dem Ergebnis der Landtagswahl vom 8. Oktober 2023	<b>1.351.200</b>
---	------------------

### **Kennzahlen**

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

**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 022 Leistungen für ehemalige Abgeordnete****PR-H 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

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

**Haushaltsvermerke**

Der Ansatz des Produktes ist gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen der Produkte 020 und 021. Der Ansatz ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 033, 034 und 035.

**Erläuterungen**

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	15.000	18.400	29.908
6	Sonstige Erträge	–	–	3.426.466
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>18.400</b>	<b>3.456.374</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	740
13	Sonstige Aufwendungen	5.066.900	5.291.300	4.075.242
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.066.900</b>	<b>5.291.300</b>	<b>4.075.982</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.051.900</b>	<b>-5.272.900</b>	<b>-619.607</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.100.000	4.240.000	4.133.088
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.240.000</b>	<b>-4.133.088</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-9.151.900</b>	<b>-9.512.900</b>	<b>-4.752.695</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-9.151.900</b>	<b>-9.512.900</b>	<b>-4.752.695</b>

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

<b>Veränderung der Rückstellungen</b>	<b>Ansatz 2026</b>
Betrag in Euro	0

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

<b>Veränderung der Rückstellungen</b>	<b>Ansatz 2026</b>
Betrag in Euro	-4.390.000

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

### Liquidität in Euro

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ist 2024</b>
Einnahmen	15.000	18.400	31.439
Ausgaben	9.456.900	9.151.300	10.438.226
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-9.441.900</b>	<b>-9.132.900</b>	<b>-10.406.786</b>

### Erläuterungen zur Liquidität

Die Ausgaben verteilen sich wie folgt:

<b>Leistung nach HessAbgG</b>	<b>Ansatz 2026</b>
Übergangsgeld, Altersentschädigung, Hinterbliebenenversorgung, Versorgungsabfindung und vergleichbare Leistungen	8.241.000
Beihilfen und Beitragszuschüsse	1.215.900
<b>Zusammen:</b>	<b>9.456.900</b>

### Kennzahlen

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

**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 033 Enquetekommission "Demokratie und Teilhabe leben - Beteiligung junger Menschen stärken"****PR-H 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Die Enquetekommission „Demokratie und Teilhabe leben – Beteiligung junger Menschen stärken“ soll eine substanzielle und systematische Bestandsaufnahme der Situation in Hessen und eine Bewertung im Vergleich zu anderen Ländern mit dem Ziel vornehmen, mehr Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen Lebensrealitäten zu ermöglichen. Wichtige Schwerpunktbereiche sollen dabei sein: Zugang und Motivation für gesellschaftliches Engagement, politische Bildung für Demokratiefähigkeit, Beteiligungsformen und politische Bildung in der Schule und Ausbildung, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in besonderen Lebenslagen, digitale Formate und Medien.

(Beschluss des Landtages vom 11. September 2024 (19. Plenarsitzung der 21. Wahlperiode – Drucksache 21/1027) i.V.m. § 55 GOHLT)

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 033, 034 und 035 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Organisation der Sitzungen der Enquetekommission
- Organisation von Anhörungen, Einholung von Stellungnahmen
- Protokollierung der Sitzungen
- Erstellung eines Abschlussberichts, ggf. eines Zwischenberichts
- Ladung von Sachverständigen
- wissenschaftliche Beratung der/des Vorsitzenden, der Berichterstatterin/des Berichterstatters sowie der Fraktionen

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
6	Sonstige Erträge	–	–	206
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>206</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	179.900	700.000	115.859
9	Personalaufwand	33.200	10.200	2.349
10	Abschreibungen	100	–	35
13	Sonstige Aufwendungen	593.600	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.300	800	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>811.100</b>	<b>711.000</b>	<b>118.242</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-811.100</b>	<b>-711.000</b>	<b>-118.037</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	–	121
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-200</b>	<b>–</b>	<b>-121</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-811.300</b>	<b>-711.000</b>	<b>-118.158</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-811.300</b>	<b>-711.000</b>	<b>-118.158</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

In Pos. Nr. 13 – Sonstige Aufwendungen – sind ab dem Haushaltsjahr 2026 Mittel für die gegenüber den Fraktionen vorzunehmende Erstattung der Kosten für jeweils eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter des höheren Dienstes enthalten. In den vorherigen Haushaltsjahren sind diese Mittel unter Pos. Nr. 8 – Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit – aufgeführt.

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	4.300

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	810.000	710.800	117.074
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-810.000</b>	<b>-710.800</b>	<b>-117.074</b>

**Kennzahlen**

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

**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 034 Untersuchungsausschuss 21/1****PR-H 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Der Untersuchungsausschuss hat den Auftrag, das Handeln der Hessischen Landesregierung in Bezug auf den Corona-Virus „SARS-CoV-2“ und die durch dieses Virus verursachte Erkrankung „COVID-19“ zu untersuchen.

(Beschluss des Landtages vom 20. Juni 2024 (14. Plenarsitzung der 21. Wahlperiode – Drucksachen 21/496 und 21/684) i.V.m. Art. 92 HV, § 54 GOHLT und Hessisches Untersuchungsausschussgesetz)

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 033, 034 und 035 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Organisation von Sitzungen
- Ladung von Zeuginnen/Zeugen und Sachverständigen
- Protokollierung der Sitzungen
- Wissenschaftliche Beratung der/des Vorsitzenden, der Berichterstatterin/des Berichterstatters sowie der Fraktionen
- Erstellung eines Abschlussberichts

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
6	Sonstige Erträge	–	–	731
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>731</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	475.000	1.038.500	167.776
9	Personalaufwand	116.700	106.300	9.892
10	Abschreibungen	100	2.000	18
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	18.915
13	Sonstige Aufwendungen	443.600	–	2.320
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	139.300	19.600	31.976
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.174.700</b>	<b>1.166.400</b>	<b>230.897</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.174.700</b>	<b>-1.166.400</b>	<b>-230.167</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800	800	429
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-429</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.175.500</b>	<b>-1.167.200</b>	<b>-230.596</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.175.500</b>	<b>-1.167.200</b>	<b>-230.596</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

In Pos. Nr. 13 – Sonstige Aufwendungen – sind ab dem Haushaltsjahr 2026 Mittel für die Fraktionen zur Deckung des mit dem Untersuchungsausschuss verbundenen zusätzlichen Bedarfs gemäß Hessischem Untersuchungsausschussgesetz enthalten. In den vorherigen Haushaltsjahren sind diese Mittel unter Pos. Nr. 8 – Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit – aufgeführt.

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	19.400
2	Aufwendungen für abgeordnetes Personal	119.900

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	1.170.100	1.159.900	181.130
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.170.100</b>	<b>-1.159.900</b>	<b>-181.130</b>

**Kennzahlen**

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

**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 035 Untersuchungsausschuss 21/2****PR-H 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung****Zweckbestimmung**

Der Untersuchungsausschuss hat den Auftrag, das Handeln der Hessischen Landesregierung und ihrer nachgeordneten Behörden im Zusammenhang mit der Versetzung der Staatssekretärin im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum in den einstweiligen Ruhestand aufzuklären.

(Beschluss des Landtages vom 12. September 2024 (20. Plenarsitzung der 21. Wahlperiode – Drucksache 21/1072) i.V.m. Art. 92 HV, § 54 GOHLT und Hessisches Untersuchungsausschussgesetz)

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 033, 034 und 035 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Zur Finanzierung von Mehrbedarfen kann eine Entnahme aus den Rücklagen des Einzelplans 01 erfolgen.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- Organisation von Sitzungen
- Ladung von Zeuginnen/Zeugen und Sachverständigen
- Protokollierung der Sitzungen
- wissenschaftliche Beratung der/des Vorsitzenden, der Berichterstatterin/des Berichterstatters sowie der Fraktionen
- Erstellung eines Abschlussberichts

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
6	Sonstige Erträge	–	–	822
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>822</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	84.100	1.038.500	101.066
9	Personalaufwand	–	–	9.801
10	Abschreibungen	–	2.000	582
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	15.900	–	12.768
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>100.000</b>	<b>1.040.500</b>	<b>124.216</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>-123.394</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	483
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>-483</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>-123.877</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>-123.877</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 ist für die verwaltungsseitige Abwicklung bestimmt.

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	Aufwendungen für abgeordnetes Personal	15.900

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	100.000	1.038.500	119.475
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-119.475</b>

**Kennzahlen**

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

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

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

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 033, 034 und 035.

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich. Zur Finanzierung von Mehrbedarfen für Investitionen kann eine Entnahme aus den Rücklagen des Einzelplans 01 erfolgen.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

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

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ist 2024</b>
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.081.000	1.560.700	1.759.022
6	Sonstige Erträge	–	–	48.027
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.081.000</b>	<b>1.560.700</b>	<b>1.807.049</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.282.400	4.754.300	3.451.640
9	Personalaufwand	3.288.600	3.642.600	3.678.900
10	Abschreibungen	1.301.000	1.112.900	882.698
13	Sonstige Aufwendungen	35.800	10.400	13.954
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	947.400	703.500	558.509
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.855.200</b>	<b>10.223.700</b>	<b>8.585.703</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-7.774.200</b>	<b>-8.663.000</b>	<b>-6.778.654</b>
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	335
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100	23.000	23.209
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-27.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.544</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-7.801.300</b>	<b>-8.686.000</b>	<b>-6.802.198</b>
24	Steuern	5.000	6.000	1.396
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-7.806.300</b>	<b>-8.692.000</b>	<b>-6.803.594</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

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

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2026</b>
1	Bezug von Leistungen der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.793.800

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2026</b>
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	697.400
2	Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)	138.600
3	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz.-Selbstversicherung)	6.000
4	Aufwendungen für abgeordnetes Personal	105.400

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
Einnahmen	2.081.000	1.560.700	1.767.016
Ausgaben	8.966.600	10.159.700	8.220.844
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.885.600</b>	<b>-8.599.000</b>	<b>-6.453.828</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von IT-Mandatsausstattung und IT-Fraktionsausstattung sowie Softwareweiterentwicklungen	308.500
2	Softwarelizenzen	52.500
3	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar für Abgeordnete und Fraktionen sowie Ausstattung der Fraktionsräume mit Konferenz-Technik	189.800
4	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung für sonstiges Mobiliar	10.800

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2026	2025	2024	2023	2022
<b>1. Mengen</b>							
Beratungseinheiten	BE	<b>Soll</b>	70.678	60.497	63.621	59.644	29.224
		<b>Ist</b>	–	–	63.362	57.582	23.715
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
<b>2.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</b>							
Produktabgeltung je Menge	Euro	<b>Soll</b>	–	–	–	–	686
		<b>Ist</b>	–	–	–	–	845

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

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

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 033, 034 und 035.

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich. Zur Finanzierung von Mehrbedarfen für Investitionen kann eine Entnahme aus den Rücklagen des Einzelplans 01 erfolgen.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

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

**Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ist 2024</b>
6	Sonstige Erträge	2.000	2.000	45.788
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>45.788</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	996.800	992.500	599.785
9	Personalaufwand	5.411.300	5.243.500	3.920.821
10	Abschreibungen	21.900	20.000	19.678
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000	9.296
13	Sonstige Aufwendungen	8.800	8.800	1.497
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	752.300	724.500	546.167
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.201.100</b>	<b>6.999.300</b>	<b>5.097.245</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-7.199.100</b>	<b>-6.997.300</b>	<b>-5.051.457</b>
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	301
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.100	30.000	25.919
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-29.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-26.220</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-7.228.200</b>	<b>-7.027.300</b>	<b>-5.077.677</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-7.228.200</b>	<b>-7.027.300</b>	<b>-5.077.677</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Pos. 8: Im Ansatz enthalten sind 22.100 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Gesamtansatz der Verfügungsmittel über alle Produkte beträgt 67.000 Euro. Der Gesamtansatz ist verbindlich.

Der Landtag setzt im Zuge einer konstruktiven Auseinandersetzung mit der Corona-Pandemie erstmalig einen „Dialog- und Maßnahmenprozess für mehr Resilienz und Sicherheit“ um, der in 3 Modulen gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern ausgestaltet wird. Hierfür werden Mittel bis zu 75.000 Euro veranschlagt.

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2026</b>
1	Bezug von Leistungen der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	61.800

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2026</b>
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	752.300

### Liquidität in Euro

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ist 2024</b>
Einnahmen	2.000	2.000	1.460
Ausgaben	7.012.500	6.817.200	4.878.721
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.010.500</b>	<b>-6.815.200</b>	<b>-4.877.261</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar einschließlich der Beschaffung geringwertiger Ausstattung	17.600

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2026	2025	2024	2023	2022
<b>1. Mengen</b>							
Beratungseinheiten	BE	<b>Soll</b>	89.313	82.958	82.156	76.506	45.249
		<b>Ist</b>	–	–	65.656	62.016	39.210
Beratungseinheiten	BE	<b>Soll</b>	–	–	–	–	14.617
		<b>Ist</b>	–	–	–	–	9.946
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
<b>2.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</b>							
Produktabgeltung je Menge	Euro	<b>Soll</b>	–	–	–	–	101
		<b>Ist</b>	–	–	–	–	117
Produktabgeltung je Menge	Euro	<b>Soll</b>	–	–	–	–	108
		<b>Ist</b>	–	–	–	–	159

**Erläuterung zu Beratungseinheiten**

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

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

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

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 033, 034 und 035.

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich. Zur Finanzierung von Mehrbedarfen für Investitionen kann eine Entnahme aus den Rücklagen des Einzelplans 01 erfolgen.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

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

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
6	Sonstige Erträge	–	–	52.529
6a	Erträge aus Verrechnungen	175.000	125.000	107.731
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>175.000</b>	<b>125.000</b>	<b>160.259</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.309.700	3.214.500	2.004.663
9	Personalaufwand	5.042.000	4.009.200	3.331.268
10	Abschreibungen	75.700	60.600	83.008
13	Sonstige Aufwendungen	14.000	47.500	2.507
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	399.200	381.800	266.520
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.840.600</b>	<b>7.713.600</b>	<b>5.687.965</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-9.665.600</b>	<b>-7.588.600</b>	<b>-5.527.706</b>
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	331
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.500	15.500	28.736
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-29.067</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-9.681.100</b>	<b>-7.604.100</b>	<b>-5.556.772</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-9.681.100</b>	<b>-7.604.100</b>	<b>-5.556.772</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Pos. 8: Im Ansatz enthalten sind 30.500 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Gesamtansatz der Verfügungsmittel über alle Produkte beträgt 67.000 Euro. Der Gesamtansatz ist verbindlich.

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	Bezug von Leistungen der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	155.900

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	399.200

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
Einnahmen	475.000	125.000	139.364
Ausgaben	9.704.200	7.565.200	5.660.158
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-9.229.200</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-5.520.794</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar einschließlich der Beschaffung geringwertiger Ausstattung sowie Beschaffung von Infoterminals	56.600

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030 ff
Restaurierung der historischen Ausstattung einschließlich der Gemälde und anderer Kunstgegenstände im Stadtschloss Wiesbaden	4.950.000	1.600.000	950.000	600.000	1.800.000
<b>Summe</b>	<b>4.950.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>950.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.800.000</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2026	2025	2024	2023	2022
<b>1. Mengen</b>							
Beratungseinheiten	BE	<b>Soll</b>	76.208	61.663	55.026	48.049	20.482
		<b>Ist</b>	–	–	53.346	48.640	18.131
Beratungseinheiten	BE	<b>Soll</b>	–	–	–	–	20.140
		<b>Ist</b>	–	–	–	–	23.323
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
<b>2.1 Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen</b>							
Produktabteilung je Menge	Euro	<b>Soll</b>	–	–	–	–	134
		<b>Ist</b>	–	–	–	–	152
Produktabteilung je Menge	Euro	<b>Soll</b>	–	–	–	–	230
		<b>Ist</b>	–	–	–	–	197

**Erläuterung zu Beratungseinheiten**

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

**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 104 Opferfonds des Landes Hessen****PR-H 512 – Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz / Soldatenentschädigungsgesetz****Zweckbestimmung**

Leistungen aus dem Opferfonds des Landes Hessen

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Der Hessische Landtag hat in der 20. Wahlperiode in seiner 81. Sitzung am 8. Juli 2021 den Opferfonds des Landes Hessen eingerichtet (Beschluss zu Drucksache 20/6102). Er hat in seiner 84. Sitzung am 30. September 2021 ein Umsetzungsgesetz beschlossen (Beschluss zu Drucksache 20/6414) und einen Opferfondsbeirat eingesetzt (Beschluss zu Drucksachen 20/6461 und 20/6462 bzw. für die 21. Wahlperiode Beschluss zu Drucksachen 21/102 und 21/104).

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

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

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

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000.000	2.000.000	20.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>20.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	-	-	-
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-20.000</b>

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ist 2024</b>
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	2.000.000	2.000.000	20.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-20.000</b>

**Kennzahlen**

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

**Kapitel 01 01 Landtag****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

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

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Produkte 101, 102, 103 und 999 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Produkte 033, 034 und 035.

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich. Zur Finanzierung von Mehrbedarfen für Investitionen kann eine Entnahme aus den Rücklagen des Einzelplans 01 erfolgen.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

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

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	6.255
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	167.700	156.000	183.109
6	Sonstige Erträge	31.300	12.500	152.292
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	106.460
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>199.000</b>	<b>168.500</b>	<b>448.116</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.742.900	10.357.600	7.876.482
9	Personalaufwand	10.902.000	9.723.100	7.474.998
10	Abschreibungen	1.234.000	1.071.400	999.107
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.500	2.500	23.270
13	Sonstige Aufwendungen	837.400	737.200	527.645
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.439.100	1.371.400	1.242.617
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.157.900</b>	<b>23.263.200</b>	<b>18.144.118</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-24.958.900</b>	<b>-23.094.700</b>	<b>-17.696.002</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	100	193
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	742
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.500	42.000	55.258
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.900</b>	<b>-55.807</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-24.998.400</b>	<b>-23.136.600</b>	<b>-17.751.809</b>
24	Steuern	2.800	2.300	2.325
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-25.001.200</b>	<b>-23.138.900</b>	<b>-17.754.134</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Pos. 8: Im Ansatz enthalten sind 12.400 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Gesamtansatz der Verfügungsmittel über alle Produkte beträgt 67.000 Euro. Der Gesamtansatz ist verbindlich.

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	Bezug von Leistungen der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	882.400

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.019.400
2	Hessisches Competence Center (HCC)	325.900
3	Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)	64.400
4	Hessische Staatskanzlei (Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union)	29.000
5	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz.-Selbstversicherung)	400

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
Einnahmen	199.000	168.600	453.946
Ausgaben	25.762.400	23.775.100	17.042.908
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-25.563.400</b>	<b>-23.606.500</b>	<b>-16.588.962</b>

### Erläuterungen zu Investitionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	Netzwerk-Ausbau und Ausstattung sanierter Räume im Stadtschloss	450.000
2	Softwarelizenzen	465.000
3	IT-Hardwaretausch sowie Server	215.000
4	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von IT-Arbeitsplatzausstattung	422.600
5	Photovoltaikanlage	300.000
6	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar, Geräten und Ausstattungsgegenständen einschließlich der Beschaffung geringwertiger Ausstattung sowie technische Ertüchtigung von Sitzungsräumen	268.400

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030 ff
Dienstleistungsverträge für Servicedienstleistungen, darunter unter anderem Restauration	1.250.000	250.000	250.000	250.000	500.000
Instandhaltung von Gebäuden und Technik, darunter unter anderem Deckungszusagen für Landesdienstleister	1.550.000	300.000	300.000	250.000	700.000
Sicherheitsmaßnahmen zur Verbesserung des Schutzes des Landtages	100.000	100.000	–	–	–
<b>Summe</b>	<b>2.900.000</b>	<b>650.000</b>	<b>550.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.200.000</b>

**Kennzahlen\***

Bezeichnung	Einheit		2026	2025	2024	2023	2022
<b>1. Mengen</b>							
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	–	–	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	165	163	150
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	–	–	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	129	120	115
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>							
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Soll</b>	50	50	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	41	44	41
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Soll</b>	50	50	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	33	32	33
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>							
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	–	–	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	7	8	8
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	–	–	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	16	19	19
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	–	–	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	26	27	25
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	–	–	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	30	31	34
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	–	–	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	21	15	14
<b>2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen</b>							
CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	–	–	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	–	–	–
CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt)	Kilogramm	<b>Soll</b>	–	–	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	–	–	–
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>							
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	42.736	42.505	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	41.318	42.381	42.069

\*Es werden nur verfügbare Kennzahlen ausgewiesen.

**Abschluss Kapitel 01 01 Landtag****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	6.255
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.274.400	1.745.800	2.274.074
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	33.300	14.500	4.547.665
6a	Erträge aus Verrechnungen	175.000	125.000	217.822
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.482.700</b>	<b>1.885.300</b>	<b>7.045.815</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.070.800	22.095.900	14.332.901
9	Personalaufwand	24.793.800	22.734.900	18.443.348
10	Abschreibungen	2.632.800	2.268.900	1.999.969
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	2.012.500	71.482
13	Sonstige Aufwendungen	67.160.500	62.435.600	60.540.032
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.697.500	3.201.600	2.696.966
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>121.367.900</b>	<b>114.749.400</b>	<b>98.084.698</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-118.885.200</b>	<b>-112.864.100</b>	<b>-91.038.883</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	100	193
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	1.711
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.232.200	8.051.300	6.919.869
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-8.232.200</b>	<b>-8.051.200</b>	<b>-6.921.386</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-127.117.400</b>	<b>-120.915.300</b>	<b>-97.960.269</b>
24	Steuern	7.800	8.300	3.721
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-127.125.200</b>	<b>-120.923.600</b>	<b>-97.963.990</b>

## Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
FKZ				
<b>01 01</b>	<b>Landtag</b>			
	<b>E I N N A H M E N</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
111	011 Gebühren, sonstige Entgelte	–	100	25
119	011 Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.140.000	1.604.300	2.331.918
124	011 Mieten und Pachten	167.700	156.000	151.019
132	011 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	–	–	251
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>			
232	011 Sonstige Zuweisungen von Ländern	–	–	3.631
281	011 Sonstige Erstattungen aus dem Inland	–	–	181
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>			
359	850 Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	300.000	–	–
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln	175.000	125.000	233.833
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 01 01</b>	<b>2.782.700</b>	<b>1.885.400</b>	<b>2.720.859</b>

Kapitel Titel	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
FKZ				
	<b>A U S G A B E N</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
411	011 Aufwendungen für Abgeordnete	45.255.600	41.408.700	39.827.574
422	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.322.500	10.718.900	7.485.586
427	011 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	164.000	75.000	133.533
428	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.727.700	11.304.300	10.160.020
443	011 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	70.200	110.500	28.465
453	011 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	1.000	–	5.859
459	011 Sonstige personalbezogene Ausgaben	61.000	114.600	111.196
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>			
511	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.186.500	1.781.900	1.801.646
514	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	242.900	270.900	202.335
517	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.526.000	2.965.800	2.734.731
518	011 Mieten und Pachten	2.639.500	2.261.500	2.223.915

Kapitel Titel	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
	<b>FKZ</b>			
519	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.074.300	3.234.200	1.162.397
525	011 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	335.900	229.300	104.111
526	011 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	299.600	338.000	153.534
527	011 Dienstreisen	184.400	172.600	76.909
529	011 Verfügungsmittel	67.000	67.000	59.031
531	011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.909.600	1.455.900	1.083.370
536	011 Verfahrensauslagen	220.000	240.000	–
537	011 Beförderungsausgaben	97.200	47.500	96.154
538	011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5.930.300	8.455.100	4.075.313
542	011 Steuern und Abgaben	–	–	3.664
545	011 Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	1.072.000	857.500	518.043
547	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	287.000	254.500	213.311
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
632	011 Sonstige Zuweisungen an Länder	12.500	12.500	35.044
671	011 Erstattungen an Inland	425.000	350.000	304.327
681	011 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	2.000.000	2.000.000	20.000
684	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	13.758.900	12.623.000	11.816.357
685	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	9.500	9.600	1.439
	<b>Baumaßnahmen</b>			
711	011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	11.986
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
812	011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.925.500	2.697.700	974.194
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>			
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.697.500	3.201.600	2.526.114
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 01 01</b>	<b>113.503.100</b>	<b>107.258.100</b>	<b>87.950.158</b>

---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	2.307.700	1.760.400	2.483.213
2	Übertragungseinnahmen	–	–	3.812
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	475.000	125.000	233.833
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.782.700</b>	<b>1.885.400</b>	<b>2.720.859</b>
4	Personalausgaben	69.602.000	63.732.000	57.752.232
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	22.072.200	22.631.700	14.508.464
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	16.205.900	14.995.100	12.177.167
7	Baumaßnahmen	–	–	11.986
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.925.500	2.697.700	974.194
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.697.500	3.201.600	2.526.114
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>113.503.100</b>	<b>107.258.100</b>	<b>87.950.158</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-110.720.400</b>	<b>-105.372.700</b>	<b>-85.229.299</b>

---



## Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter

### A. Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

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

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Keine.

---

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

PR-H / Produkt- Nr.	Bezeichnung	Erträge	Ansatz 2026		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
<b>032</b>	<b>Datenschutzaufsicht</b>	<b>15,5</b>	<b>6.294,7</b>	<b>-6.279,2</b>	<b>-5.410,8</b>
001	Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen einschließlich Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	15,5	5.884,7	-5.869,2	-5.021,2
002	Stellungnahme zu Normsetzung / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament	–	410,0	-410,0	-389,6
<b>999</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>5,5</b>	<b>4.364,1</b>	<b>-4.358,6</b>	<b>-4.279,4</b>
999	Allgemeine Verwaltung	5,5	4.364,1	-4.358,6	-4.279,4
<b>Summe Produkte</b>		<b>21,0</b>	<b>10.658,8</b>	<b>-10.637,8</b>	<b>-9.690,2</b>

Erträge	Ansatz 2025			Erträge	Ist 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
<b>62,5</b>	<b>5.813,6</b>	<b>-5.751,1</b>	<b>-5.472,8</b>	<b>561,9</b>	<b>4.653,3</b>	<b>-4.091,4</b>	<b>-4.100,3</b>
62,5	5.541,1	-5.478,6	-5.210,9	561,4	4.277,8	-3.716,4	-3.730,1
–	272,5	-272,5	-261,9	0,5	375,5	-374,9	-370,2
<b>5,5</b>	<b>2.920,0</b>	<b>-2.914,5</b>	<b>-2.829,0</b>	<b>121,8</b>	<b>2.261,4</b>	<b>-2.139,5</b>	<b>-2.200,6</b>
5,5	2.920,0	-2.914,5	-2.829,0	121,8	2.261,4	-2.139,5	-2.200,6
<b>68,0</b>	<b>8.733,6</b>	<b>-8.665,6</b>	<b>-8.301,8</b>	<b>683,8</b>	<b>6.914,7</b>	<b>-6.230,9</b>	<b>-6.300,8</b>

**Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter****Produkt 001 Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von  
Datenschutzbestimmungen einschließlich Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten****PR-H 032 – Datenschutzaufsicht****Zweckbestimmung**

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

**Haushaltsvermerke**

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

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

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	15.500	62.500	546.183
6	Sonstige Erträge	–	–	14.778
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	465
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>15.500</b>	<b>62.500</b>	<b>561.426</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	142.100	133.000	115.492
9	Personalaufwand	4.893.100	4.548.400	3.502.390
10	Abschreibungen	3.400	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	11.500	20.800	14.898
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	834.600	838.900	645.051
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.884.700</b>	<b>5.541.100</b>	<b>4.277.831</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-5.869.200</b>	<b>-5.478.600</b>	<b>-3.716.405</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-5.869.200</b>	<b>-5.478.600</b>	<b>-3.716.405</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-5.869.200</b>	<b>-5.478.600</b>	<b>-3.716.405</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	834.600

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
Einnahmen	500.800	62.500	531.224
Ausgaben	5.522.000	5.273.400	4.261.325
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-5.021.200</b>	<b>-5.210.900</b>	<b>-3.730.101</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung allgemein einschließlich der Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	10.000

## Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter

Produkt 001 Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von  
Datenschutzbestimmungen einschließlich Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

---

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>		<b>2026</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>1. Mengen</b>							
Bereitstellung von Beratungseinheiten	Stunden	<b>Soll</b>	67.194	65.992	65.863	61.993	59.033
		<b>Ist</b>	–	–	67.771	64.319	60.417
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
<b>2.1 Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen</b>							
Produktabteilung je Menge	Euro	<b>Soll</b>	–	–	–	–	104
		<b>Ist</b>	–	–	–	–	102

**Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter****Produkt 002 Stellungnahme zu Normsetzung / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament****PR-H 032 – Datenschutzaufsicht****Zweckbestimmung**

Beratung und Information von Parlament, Regierung und Öffentlichkeit

**Haushaltsvermerke**

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

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

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
6	Sonstige Erträge	–	–	521
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>521</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	47.500	42.600	25.773
9	Personalaufwand	317.300	197.200	314.592
13	Sonstige Aufwendungen	3.500	2.000	1.721
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	41.700	30.700	33.386
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>410.000</b>	<b>272.500</b>	<b>375.471</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-410.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-374.950</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-410.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-374.950</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-410.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-374.950</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	41.700

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
Einnahmen	–	–	521
Ausgaben	389.600	261.900	370.694
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-389.600</b>	<b>-261.900</b>	<b>-370.173</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Einheit		2026	2025	2024	2023	2022
<b>1. Mengen</b>							
Bereitstellung von Beratungseinheiten	Stunden	<b>Soll</b>	6.430	3.342	6.543	6.453	4.943
		<b>Ist</b>	–	–	6.105	6.330	5.586
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
<b>2.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</b>							
Produktabgeltung je Menge	Euro	<b>Soll</b>	–	–	–	–	99
		<b>Ist</b>	–	–	–	–	87

**Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

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

**Haushaltsvermerke**

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

Mittel für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen zu Einzelinvestitionen sind nicht verbindlich. Zur Finanzierung von Mehrbedarfen für Investitionen sowie anlässlich des Umzugs in die neue Liegenschaft kann eine Entnahme aus den Rücklagen des Einzelplans 01 erfolgen.

**Erläuterungen**

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

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

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.500	5.500	7.126
6	Sonstige Erträge	–	–	35.124
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	79.573
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>121.823</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.383.500	1.022.900	949.194
9	Personalaufwand	1.613.100	1.527.200	1.014.319
10	Abschreibungen	27.800	21.000	41.356
13	Sonstige Aufwendungen	16.500	24.200	10.286
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	323.200	324.700	246.060
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.364.100</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.261.215</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-4.358.600</b>	<b>-2.914.500</b>	<b>-2.139.392</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-4.358.600</b>	<b>-2.914.500</b>	<b>-2.139.392</b>
24	Steuern	–	–	140
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-4.358.600</b>	<b>-2.914.500</b>	<b>-2.139.532</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Pos. 8: Im Ansatz enthalten 4.000 Euro Verfügungsmittel je Haushaltsjahr für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Aus den Verfügungsmitteln können auch Aufwendungen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen wie z.B. anlässlich des Wechsels von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen bestritten werden.

Für Umzugsangelegenheiten der Dienststelle stehen bis zu 761.000 Euro zusätzlich zur Verfügung.

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	Bezug von Leistungen der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	28.700

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	Beiträge zur Vorsorgekasse	224.700
2	Hessisches Competence Center HCC	86.700
3	Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)	11.400
4	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz.-Selbstversicherung)	400

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ist 2024</b>
Einnahmen	5.500	5.500	88.348
Ausgaben	4.284.900	2.834.500	2.288.915
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-4.279.400</b>	<b>-2.829.000</b>	<b>-2.200.567</b>

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2026</b>
1	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung allgemein einschließlich der Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	56.900

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtver- pflichtung</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028</b>	<b>VE 2029</b>	<b>VE 2030 ff</b>
Anmietung Liegenschaft inkl. Mietnebenkosten sowie Instand- haltung	12.140.000	1.214.000	1.214.000	1.214.000	8.498.000
Umzugsangelegenheiten der Dienststelle	300.000	300.000	–	–	–
<b>Summe</b>	<b>12.440.000</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>8.498.000</b>

**Kennzahlen\***

Bezeichnung	Einheit		2026	2025	2024	2023	2022
<b>1. Mengen</b>							
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	–	–	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	33	31	26
Männliche Beschäftigte	VzÄ	<b>Soll</b>	–	–	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	28	29	29
Bereitstellung von Beratungseinheiten	Stunden	<b>Soll</b>	23.640	28.536	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	24.129	22.213	–
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>							
<b>2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen</b>							
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	<b>Soll</b>	50	50	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	40	41	38
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	<b>Soll</b>	50	50	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	40	40	40
<b>2.2 Demographischen Wandel bewältigen</b>							
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	–	–	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	11	13	9
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	–	–	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	30	32	34
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	–	–	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	38	32	29
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	–	–	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	8	11	14
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	<b>Soll</b>	–	–	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	13	13	14
<b>2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten</b>							
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	<b>Soll</b>	127	81	–	–	–
		<b>Ist</b>	–	–	94	111	112

\*Es werden nur verfügbare Kennzahlen ausgewiesen.

**Abschluss Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter****Erfolgsplan in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ist 2024</b>
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	21.000	68.000	553.309
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	50.423
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	80.039
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.000</b>	<b>68.000</b>	<b>683.770</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.573.100	1.198.500	1.090.460
9	Personalaufwand	6.823.500	6.272.800	4.831.300
10	Abschreibungen	31.200	21.000	41.356
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	31.500	47.000	26.904
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.199.500	1.194.300	924.497
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.658.800</b>	<b>8.733.600</b>	<b>6.914.517</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-10.637.800</b>	<b>-8.665.600</b>	<b>-6.230.747</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-10.637.800</b>	<b>-8.665.600</b>	<b>-6.230.747</b>
24	Steuern	–	–	140
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-10.637.800</b>	<b>-8.665.600</b>	<b>-6.230.887</b>

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

Kapitel Titel	Einnahme- / Ausgabeart	FKZ	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
<b>01 03</b>	<b>Datenschutzbeauftragter</b>				
	<b>E I N N A H M E N</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
112	012 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)		15.500	62.500	528.295
119	011 Sonstige Verwaltungseinnahmen		–	–	5.054
124	011 Mieten und Pachten		5.500	5.500	7.126
132	011 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		–	–	46
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
359	850 Entnahmen aus sonstigen Rücklagen		485.300	–	–
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln		–	–	79.573
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 01 03</b>		<b>506.300</b>	<b>68.000</b>	<b>620.094</b>

Kapitel Titel	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
	<b>FKZ</b>			
<b>A U S G A B E N</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
422	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.386.500	4.760.100	2.909.231
428	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	939.000	1.151.400	1.922.196
443	011 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	3.500	2.200	2.187
459	011 Sonstige personalbezogene Ausgaben	5.500	1.500	3.836
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
511	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	218.400	161.800	175.126
514	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.500	400	744
517	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	80.500	41.000	36.787
518	011 Mieten und Pachten	1.257.500	710.500	710.987
519	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	766.000	2.800	19.374
525	011 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	22.500	43.300	18.963
526	011 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	26.000	36.000	–
527	011 Dienstreisen	52.600	47.700	43.591
529	011 Verfügungsmittel	4.000	4.000	2.558
531	011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	37.500	32.800	16.474
538	011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	190.000	177.200	132.360
545	011 Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	4.000	1.500	4.612
547	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	11
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
685	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.000	1.300	1.461
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.199.500	1.194.300	920.437
<b>Gesamtausgaben Kapitel 01 03</b>		<b>10.196.500</b>	<b>8.369.800</b>	<b>6.920.934</b>

---



---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1 Eigene Einnahmen	21.000	68.000	540.521
2 Übertragungseinnahmen	–	–	–
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	485.300	–	79.573
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>506.300</b>	<b>68.000</b>	<b>620.094</b>
4 Personalausgaben	6.334.500	5.915.200	4.837.450
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.660.500	1.259.000	1.161.586
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	2.000	1.300	1.461
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.199.500	1.194.300	920.437
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.196.500</b>	<b>8.369.800</b>	<b>6.920.934</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-9.690.200</b>	<b>-8.301.800</b>	<b>-6.300.840</b>

## Abschluss für den Einzelplan 01 für das Haushaltsjahr 2026

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 01 01	Kapitel 01 03	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.274.400	21.000	2.295.400
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	33.300	–	33.300
6a	Erträge aus Verrechnungen	175.000	–	175.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.482.700</b>	<b>21.000</b>	<b>2.503.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.070.800	2.573.100	23.643.900
9	Personalaufwand	24.793.800	6.823.500	31.617.300
10	Abschreibungen	2.632.800	31.200	2.664.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500	–	2.012.500
13	Sonstige Aufwendungen	67.160.500	31.500	67.192.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.697.500	1.199.500	4.897.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>121.367.900</b>	<b>10.658.800</b>	<b>132.026.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-118.885.200</b>	<b>-10.637.800</b>	<b>-129.523.000</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.232.200	–	8.232.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-8.232.200</b>	<b>–</b>	<b>-8.232.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-127.117.400</b>	<b>-10.637.800</b>	<b>-137.755.200</b>
24	Steuern	7.800	–	7.800
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-127.125.200</b>	<b>-10.637.800</b>	<b>-137.763.000</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamt- verpflichtung	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030ff
<b>01 01</b>	<b>Landtag</b>	<b>7.850.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>3.000.000</b>
103	Protokollanlässe, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, politische Bil- dung und Besucherprogramme	4.950.000	1.600.000	950.000	600.000	1.800.000
999	Allgemeine Verwaltung	2.900.000	650.000	550.000	500.000	1.200.000
<b>01 03</b>	<b>Datenschutzbeauftragter</b>	<b>12.440.000</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>8.498.000</b>
999	Allgemeine Verwaltung	12.440.000	1.514.000	1.214.000	1.214.000	8.498.000
<b>Insgesamt</b>		<b>20.290.000</b>	<b>3.764.000</b>	<b>2.714.000</b>	<b>2.314.000</b>	<b>11.498.000</b>

# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

---

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

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2026	(2025)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 8	(001)	Direktor/in beim Hessischen Landtag	1		Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.125 EUR
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	3		
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	11		davon: 5 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können 1 Planstelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	2		
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	34		davon: 8 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	41		davon: 8 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	25		davon: 7 Planstellen, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden können
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	10		davon: 1 Planstelle, die von Fraktionen in Anspruch genommen werden kann
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	3		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	3		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	3,5		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	4,5		davon: 1 Planstelle kw zum 31.12.2026
			141	(141)	

---







## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen		Erläuterung
		2026	(2025)	
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)	3		(2) Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		4	(4)	

## Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

### Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2026

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushaltsplan 2025	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2026
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Gehobener Dienst	(993)	1,0			1,0									(-)	
Mittlerer Dienst	(993)	2,0				1,0								3,0	
Versch.		1,0												1,0	
Zusammen		4,0			1,0	1,0								4,0	

Zu Spalte 5:

- Wegfall infolge Wirksamwerdens des kw-Vermerkes

Zu Spalte 6:

- Leerstelle Tarifbeschäftigte Mittlerer Dienst (993) kw neu für eine Bedienstete, deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht

---

**Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter**
**Stellenplan  
für planmäßige Beamte und Richter**

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2026	(2025)	
<b>Feste Gehälter</b>					
B 4	(007)	Leitender/de Ministerialrat/rätin als Vertreter/in des Hessischen Datenschutzbeauftragten	1		
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	9		
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	7		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	16		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	16		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	3		
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	1		
			53	(53)	

---



## Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen		Erläuterung
		2026	(2025)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>				
A 16	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(992)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 12	(992)	-	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		2	(2)	

## Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2026

### Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2026

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts- plan 2025	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen lt. Haushalts- plan 2026
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
A 14	(992)	(-)				1,0								1,0	
A 12	(992)	1,0			1,0									(-)	
Versch.		1,0												1,0	
Zusammen		2,0			1,0	1,0								2,0	

Zu Spalte 5:

- Wegfall infolge Wirksamwerdens des kw-Vermerks

Zu Spalte 6:

- Leerstelle A 14 (992) kw neu für eine Bedienstete in Elternzeit

## Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		2026	(2025)	
Außertariflich	(001)	2		
Gehobener Dienst	(001)	4		
Mittlerer Dienst	(001)	6		
		12	(12)	

