

**Entwurf**

# **LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2027**

## **Einzelplan 12**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Ministeriums für Familie,  
Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege**

## I N H A L T

| Kapitel | Bezeichnung                                                  | Seite |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------|
|         | Vorwort zum Einzelplan                                       | 3     |
| 12 01   | Ministerium                                                  | 9     |
| 12 02   | Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege               | 31    |
| 12 05   | Verpflichtende Transferleistungen                            | 59    |
| 12 06   | Freiwillige Transferleistungen                               | 108   |
| 12 07   | Besondere Transferleistungen                                 | 175   |
|         | Abschluss zum Einzelplan 2027                                | 196   |
|         | Stellenpläne, Stellenübersichten                             | 199   |
|         | Anlage                                                       |       |
|         | Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Pflegeausbildungsfonds“ | 205   |

## **Vorwort zum Einzelplan**

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

#### **Arzneimittelwesen**

Arzneimittelwesen und Apothekenwesen.

#### **Betreuungsrecht**

Überörtliche Betreuungsbehörde sowie Maßnahmen zur Stärkung der Betreuungsvereine und der Betreuungsbehörden.

#### **Familienpolitik**

Leistungen für Familien, Familienerholung und Freizeitstätten, Hilfen für Eltern in besonderen Lebenssituationen, Familienplanung, Adoption, Beratungseinrichtungen, Mütterzentren, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Familienzentren.

#### **Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz**

Bundesstiftung "Frühe Hilfen", Landesprogramm "Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz", Beteiligung an zentralen Bundesmaßnahmen zum sexuellen Kindesmissbrauch im institutionellen und familiären Bereich, Kinderschutzambulanzen sowie Kinderschutzzentren und Einrichtungen wie Childhood-Häuser.

#### **Gesundheitsaufsicht, Gesundheitsvorsorge**

Sicherstellung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung, Gesundheitsvor- und -fürsorge, Stärkung der Kinder- und Jugendgesundheit, Gewaltprävention im Gesundheitswesen, Pflege im Gesundheitswesen, medizinischer Selbsthilfegruppen sowie Hebammenversorgung.

#### **Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung**

Öffentlicher Gesundheitsdienst, Digitalisierung im Öffentlichen Gesundheitswesen, Infektionsschutz und Mikrobiologie, medizinische Gefahrenabwehr, öffentliches Blutspendewesen, Impfen, Prävention und Gesundheitsförderung, Gesundheitsberichterstattung, umwelt- und klimabezogener Gesundheitsschutz sowie Trinkwasserqualität.

#### **Hospizarbeit**

Sterbebegleitung und Hospizbewegung.

#### **Krankenversorgung**

Krankenhauspflegesätze, Krankenhausplan, Krankenhausfinanzierung, Krankentransportwesen sowie Rettungswesen.

#### **Maßregelvollzug und psychiatrische Versorgung**

Erstattungen an die Träger der Maßregelvollzugseinrichtungen für die Unterbringung von Patientinnen und Patienten im Maßregelvollzug, Nachsorge durch forensisch-psychiatrischen Ambulanzen, Zuschüsse zum Bau und zur Verbesserung von Maßregelvollzugseinrichtungen, Unterbringung nach dem Hessischen Gesetz über Hilfen bei psychischen Krankheiten (PsychKHG), Unterstützung überregionaler Selbsthilfegruppen sowie Kooperation mit den Sozialpsychiatrischen Diensten an den Gesundheitsämtern.

#### **Pflege und Gesundheitsberufe**

Aufsicht über Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen, Aufsicht über die Heilberufskammern, Ambulante Dienste in der Pflege, Approbationen und Berufserlaubnisse in den akademischen Heilberufen, Aus- und Weiterbildung von Pflegekräften sowie Fachberufen im Gesundheitswesen.

## Seniorinnen und Senioren

Senioren- und Generationenhilfe sowie Fachplanung für ältere Menschen.

## Sozialversicherung

Krankenversicherung, Pflegeversicherung sowie Kassenarztwesen.

## Sport

Sport (einschließlich Präventionsprogramme und Bewegungsförderung) und Freizeit, Sportland Hessen sowie Förderung von Sportstätten und Schwimmbädern.

## Suchtbekämpfung

Suchtprävention und -bekämpfung, Planung und Koordinierung sozialer Dienste und Einrichtungen, Planung und Koordinierung der Behandlung Suchtkranker sowie Bekämpfung der Glücksspielsucht und Glücksspielsuchtprävention.

Die Zuständigkeit im Einzelnen ergibt sich aus dem Beschluss der Landesregierung nach Artikel 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen.

## Zum Geschäftsbereich gehören:

Das Ministerium.

Dem Ministerium unmittelbar nachgeordnet ist das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege.

Die Aufgaben werden zudem wahrgenommen von:

1. den Dezernaten für Fachaufgaben im „sozialen Bereich“ bei den Regierungspräsidien
2. dem beim Regierungspräsidium Gießen angesiedelten - Dezernat Landesversorgungsamt und den sechs Hessischen Ämter für Versorgung und Soziales in Darmstadt, Frankfurt, Fulda, Gießen, Kassel und Wiesbaden.

## B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

— — —

## C. Personalsoll

| Bezeichnung         | 2027         | Stellen              |  | 2026         | davon<br>Leerstellen |
|---------------------|--------------|----------------------|--|--------------|----------------------|
|                     |              | davon<br>Leerstellen |  |              |                      |
| Beamte und Richter  | 493,0        | 2,0                  |  | 484,0        | 1,0                  |
| Beamte auf Widerruf | —            | —                    |  | —            | —                    |
| Tarifbeschäftigte   | 229,5        | —                    |  | 227,5        | 1,0                  |
| davon Auszubildende | 6,0          | —                    |  | 6,0          | —                    |
| <b>Zusammen</b>     | <b>722,5</b> | <b>2,0</b>           |  | <b>711,5</b> | <b>2,0</b>           |

#### **D. Oberziele**

Hessen strebt danach, das Lebens- und Arbeitsumfeld von Familien zu verbessern. Die Generationensolidarität steht ebenso wie die Belange der älteren Menschen, gerade auch angesichts der demographischen Herausforderung, im Mittelpunkt der Gesellschaftspolitik der Hessischen Landesregierung. Die Sicherstellung gesunder Lebensverhältnisse und der Gesundheitsschutz werden gefördert. Das schließt die Prävention vor Misshandlung in jedem Lebensalter und bedarfsgerechten Schutz mit ein. Sport bildet einen prägenden Teil unserer Alltagskultur. Er erfasst alle gesellschaftlichen Schichten, Altersgruppen und Geschlechter und leistet einen Beitrag zur Integration sowie zur Erziehung und Wertevermittlung. Darüber hinaus bildet der Sport einen besonders wichtigen Bereich des ehrenamtlichen Engagements in der aktiven Bürgergesellschaft. Die Unterstützung der hierfür notwendigen Rahmenbedingungen sichert die Fortentwicklung zukunftsfähiger Strukturen im Sportland Hessen.

## E. Produktübersicht in Tsd. Euro

| PR-H                  | Kapitel | Beschreibung                                                               | Erträge          | Aufwendungen       | Ergebnis          |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>112</b>            |         | <b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>                                | <b>4.000,0</b>   | <b>8.537,5</b>     | <b>-4.537,5</b>   |
|                       | 12 05   | Verpflichtende Transferleistungen                                          | 4.000,0          | 8.537,5            | -4.537,5          |
| <b>312</b>            |         | <b>Berufliche Bildung</b>                                                  | <b>–</b>         | <b>78.111,2</b>    | <b>-78.111,2</b>  |
|                       | 12 05   | Verpflichtende Transferleistungen                                          | –                | 78.111,2           | -78.111,2         |
| <b>513</b>            |         | <b>Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung</b>            | <b>–</b>         | <b>4.918,0</b>     | <b>-4.918,0</b>   |
|                       | 12 05   | Verpflichtende Transferleistungen                                          | –                | 4.663,0            | -4.663,0          |
|                       | 12 06   | Freiwillige Transferleistungen                                             | –                | 255,0              | -255,0            |
| <b>531</b>            |         | <b>Kinder- und Jugendhilfe</b>                                             | <b>3.777,8</b>   | <b>20.788,2</b>    | <b>-17.010,4</b>  |
|                       | 12 05   | Verpflichtende Transferleistungen                                          | –                | 365,0              | -365,0            |
|                       | 12 06   | Freiwillige Transferleistungen                                             | 3.777,8          | 20.423,2           | -16.645,4         |
| <b>532</b>            |         | <b>Familienhilfe</b>                                                       | <b>119.240,0</b> | <b>197.185,4</b>   | <b>-77.945,4</b>  |
|                       | 12 01   | Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege | 240,0            | 15.156,4           | -14.916,4         |
|                       | 12 05   | Verpflichtende Transferleistungen                                          | 119.000,0        | 182.029,0          | -63.029,0         |
| <b>533</b>            |         | <b>Seniorenpolitik</b>                                                     | <b>–</b>         | <b>10.844,4</b>    | <b>-10.844,4</b>  |
|                       | 12 06   | Freiwillige Transferleistungen                                             | –                | 10.844,4           | -10.844,4         |
| <b>543</b>            |         | <b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>                                     | <b>–</b>         | <b>234,3</b>       | <b>-234,3</b>     |
|                       | 12 06   | Freiwillige Transferleistungen                                             | –                | 234,3              | -234,3            |
| <b>611</b>            |         | <b>Gesundheitsschutz</b>                                                   | <b>18.772,7</b>  | <b>163.980,4</b>   | <b>-145.207,7</b> |
|                       | 12 01   | Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege | –                | 23.610,8           | -23.610,8         |
|                       | 12 02   | Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege                             | 11.455,6         | 36.154,3           | -24.698,7         |
|                       | 12 05   | Verpflichtende Transferleistungen                                          | 7.083,3          | 53.068,2           | -45.984,9         |
|                       | 12 06   | Freiwillige Transferleistungen                                             | 233,8            | 51.147,1           | -50.913,3         |
| <b>612</b>            |         | <b>Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen</b>                      | <b>190.500,0</b> | <b>463.490,3</b>   | <b>-272.990,3</b> |
|                       | 12 07   | Besondere Transferleistungen                                               | 190.500,0        | 463.490,3          | -272.990,3        |
| <b>631</b>            |         | <b>Sport</b>                                                               | <b>21.954,0</b>  | <b>70.504,4</b>    | <b>-48.550,4</b>  |
|                       | 12 01   | Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege | –                | 4.309,9            | -4.309,9          |
|                       | 12 06   | Freiwillige Transferleistungen                                             | 21.954,0         | 66.194,5           | -44.240,5         |
| <b>999</b>            |         | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                               | <b>47,5</b>      | <b>46.546,3</b>    | <b>-46.498,8</b>  |
|                       | 12 01   | Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege | 47,5             | 29.784,9           | -29.737,4         |
|                       | 12 02   | Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege                             | –                | 16.761,4           | -16.761,4         |
| <b>Summe Produkte</b> |         |                                                                            | <b>358.292,0</b> | <b>1.065.140,4</b> | <b>-706.848,4</b> |

## F. Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2027       | Ansatz<br>2026       | Ist<br>2025         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1         | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                    | –                    | –                   |
| 2         | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                    | –                    | –                   |
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | 348.116.500          | 258.696.100          | 139.395.582         |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | 8.888.000            | 7.933.900            | 16.159.318          |
| 5         | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | –                    | –                    | –                   |
| 6         | Sonstige Erträge                                                            | 200                  | 100                  | 6.210.553           |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                                   | 1.287.300            | 6.055.100            | 6.833.853           |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>358.292.000</b>   | <b>272.685.200</b>   | <b>168.599.306</b>  |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | 71.372.200           | 65.559.200           | 36.561.664          |
| 9         | Personalaufwand                                                             | 57.624.300           | 55.233.500           | 44.222.300          |
| 10        | Abschreibungen                                                              | 954.900              | 374.100              | 592.598             |
| 11        | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                    | –                    | –                   |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 906.558.000          | 853.498.900          | 561.276.061         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                                       | 2.092.400            | 2.244.900            | 1.311.497           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | 26.529.300           | 30.076.100           | 28.598.882          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>1.065.131.100</b> | <b>1.006.986.700</b> | <b>672.563.001</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-706.839.100</b>  | <b>-734.301.500</b>  | <b>-503.963.694</b> |
| 16        | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                    | –                    | –                   |
| 17        | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                    | –                    | –                   |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | –                    | –                    | 214.522             |
| 19        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen          | –                    | –                    | –                   |
| 20        | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                          | –                    | –                    | –                   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 1.700                | 1.700                | 119.821             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                                     | <b>-1.700</b>        | <b>-1.700</b>        | <b>94.701</b>       |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-706.840.800</b>  | <b>-734.303.200</b>  | <b>-503.868.993</b> |
| 24        | Steuern                                                                     | 7.600                | 4.400                | 6.185               |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-706.848.400</b>  | <b>-734.307.600</b>  | <b>-503.875.178</b> |

## G. Übersicht zu den Investitionen

| Kapitel                        | Produkt-<br>nummer | Beschreibung                                                                                                                    | Ansatz<br>2027   |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 12 01                          |                    | <b>Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege</b>                                               | <b>212.800</b>   |
|                                | <b>999</b>         | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                                                                                    | <b>212.800</b>   |
|                                |                    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                              | 72.800           |
|                                |                    | IT -Infrastruktur                                                                                                               | 100.000          |
|                                |                    | Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                | 40.000           |
| 12 02                          |                    | <b>Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege</b>                                                                           | <b>912.500</b>   |
|                                | <b>001</b>         | <b>Gesundheits- und Infektionsschutz</b>                                                                                        | <b>669.000</b>   |
|                                |                    | Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                | 669.000          |
|                                | <b>999</b>         | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                                                                                    | <b>243.500</b>   |
|                                |                    | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 45.000           |
|                                |                    | Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                              | 198.500          |
| <b>Summe der Investitionen</b> |                    |                                                                                                                                 | <b>1.125.300</b> |

## H. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr.                                 | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2027      | Ansatz<br>2026      | Ist<br>2025         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0                                    | Steuern und steuerähnliche Abgaben                     | –                   | –                   | –                   |
| 1                                    | Eigene Einnahmen                                       | 12.160.700          | 11.613.100          | 25.083.879          |
| 2                                    | Übertragungseinnahmen                                  | 138.502.000         | 135.517.000         | 132.444.032         |
| 3                                    | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 69.931.000          | 34.855.100          | 9.173.905           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |                                                        | <b>220.593.700</b>  | <b>181.985.200</b>  | <b>166.701.816</b>  |
| 4                                    | Personalausgaben                                       | 57.010.000          | 55.171.000          | 43.883.933          |
| 5                                    | Sächliche Verwaltungsausgaben                          | 56.799.500          | 56.838.500          | 31.738.052          |
|                                      | Ausgaben für den Schuldendienst                        | –                   | –                   | –                   |
| 6                                    | Übertragungsausgaben                                   | 558.820.700         | 584.815.100         | 543.019.086         |
| 7                                    | Baumaßnahmen                                           | 8.000               | 8.000               | 995                 |
| 8                                    | Sonstige Investitionsausgaben                          | 109.484.200         | 81.320.400          | 49.137.277          |
| 9                                    | Besondere Finanzierungsausgaben                        | 26.529.300          | 30.076.100          | 51.389.204          |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |                                                        | <b>808.651.700</b>  | <b>808.229.100</b>  | <b>719.168.548</b>  |
| <b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b> |                                                        | <b>-588.058.000</b> | <b>-626.243.900</b> | <b>-552.466.732</b> |

---

## Kapitel 12 01 Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege

### A. Vorbemerkungen

Das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege hat seinen Sitz in Wiesbaden.

Unmittelbar nachgeordnet ist das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege.

#### Rechtsaufsicht besteht für:

AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen,

Pflegekasse bei der AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen,

Arbeitsgemeinschaften von gesetzlichen Krankenkassen in Hessen,

Medizinischer Dienst Hessen,

Kassenärztliche Vereinigung Hessen, Gemeinsame Prüfungsstelle und Gemeinsamer Beschwerdeausschuss der Ärzte und Krankenkassen in Hessen,

Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen, Gemeinsame Prüfungsstelle und Gemeinsamer Beschwerdeausschuss der Zahnärzte und Krankenkassen in Hessen,

Landesärztekammer Hessen,

Landeszahnärztekammer Hessen,

Landestierärztekammer Hessen,

Landesapothekenkammer Hessen,

Psychotherapeutenkammer Hessen,

Krankenhäuser in Hessen

Träger des Rettungsdienstes in Hessen

Schiedsstelle gemäß § 76 SGB XI,

Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen

#### Fachaufsicht besteht für:

den Maßregelvollzug,

die Unterbringung nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz,

Rettungsdienstleitstellen in Hessen,

hessische Gesundheitsämter.

Weiter sind im Ministerium die Beauftragte für das Sportland Hessen und der Beauftragte für den Kinderschutz angesiedelt.

### B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

— — —

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                           | Erträge      | Ansatz 2027       |                  | Liquidität       |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |                                       |              | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         |                  |
| <b>532</b>                | <b>Familienhilfe</b>                  | <b>240,0</b> | <b>15.156,4</b>   | <b>-14.916,4</b> | <b>-14.771,9</b> |
|                           | 002 Familie und Senioren              | 240,0        | 15.156,4          | -14.916,4        | -14.771,9        |
| <b>611</b>                | <b>Gesundheitsschutz</b>              | <b>–</b>     | <b>23.610,8</b>   | <b>-23.610,8</b> | <b>-22.981,7</b> |
|                           | 007 Gesundheitsversorgung             | –            | 12.741,9          | -12.741,9        | -12.347,1        |
|                           | 008 Pflege und Öffentliche Gesundheit | –            | 10.868,9          | -10.868,9        | -10.634,6        |
| <b>631</b>                | <b>Sport</b>                          | <b>–</b>     | <b>4.309,9</b>    | <b>-4.309,9</b>  | <b>-4.164,5</b>  |
|                           | 009 Sport                             | –            | 4.309,9           | -4.309,9         | -4.164,5         |
| <b>999</b>                | <b>Allgemeine Verwaltung</b>          | <b>47,5</b>  | <b>29.784,9</b>   | <b>-29.737,4</b> | <b>-20.920,9</b> |
|                           | 999 Allgemeine Verwaltung             | 47,5         | 29.784,9          | -29.737,4        | -20.920,9        |
|                           | <b>Summe Produkte</b>                 | <b>287,5</b> | <b>72.862,0</b>   | <b>-72.574,5</b> | <b>-62.839,0</b> |

| Erträge      | Ansatz 2026       |                  |                  | Erträge      | Ist 2025          |                  |                  |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|
|              | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       |              | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       |
| <b>240,0</b> | <b>14.982,1</b>   | <b>-14.742,1</b> | <b>-14.681,7</b> | <b>250,0</b> | <b>12.933,9</b>   | <b>-12.683,9</b> | <b>-12.641,8</b> |
| 240,0        | 14.982,1          | -14.742,1        | -14.681,7        | 250,0        | 12.933,9          | -12.683,9        | -12.641,8        |
| <b>–</b>     | <b>25.004,1</b>   | <b>-25.004,1</b> | <b>-24.723,2</b> | <b>31,1</b>  | <b>15.454,5</b>   | <b>-15.423,4</b> | <b>-15.288,7</b> |
| –            | 13.876,6          | -13.876,6        | -13.703,2        | 31,1         | 15.454,5          | -15.423,4        | -15.288,7        |
| –            | 11.127,5          | -11.127,5        | -11.020,0        | –            | –                 | –                | –                |
| <b>–</b>     | <b>4.428,7</b>    | <b>-4.428,7</b>  | <b>-4.363,8</b>  | <b>7,2</b>   | <b>2.493,6</b>    | <b>-2.486,4</b>  | <b>-2.443,2</b>  |
| –            | 4.428,7           | -4.428,7         | -4.363,8         | 7,2          | 2.493,6           | -2.486,4         | -2.443,2         |
| <b>0,1</b>   | <b>22.520,1</b>   | <b>-22.520,0</b> | <b>-22.523,1</b> | <b>634,3</b> | <b>15.260,6</b>   | <b>-14.626,3</b> | <b>-25.102,0</b> |
| 0,1          | 22.520,1          | -22.520,0        | -22.523,1        | 634,3        | 15.260,6          | -14.626,3        | -25.102,0        |
| <b>240,1</b> | <b>66.935,0</b>   | <b>-66.694,9</b> | <b>-66.291,8</b> | <b>922,6</b> | <b>46.142,7</b>   | <b>-45.220,0</b> | <b>-55.475,7</b> |

**Kapitel 12 01 Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege****Produkt 002 Familie und Senioren****PR-H 532 – Familienhilfe****Zweckbestimmung**

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Familien, Seniorinnen und Senioren sowie Kinderschutz.

**Haushaltsvermerke**

— — —

**Erläuterungen**

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Familien**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Familien**

Kooperation mit Vormundschafts- und Familiengerichten, Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation von Familien, z.B. Bundeselterngeld, Unterhaltsvorschuss, Bildungs-, Beratungs- und Hilfeangebote unterschiedlicher Art für Familien, Eltern und Erziehungsberechtigte. Angebote zur Prävention und Intervention im Kinderschutz.

Maßnahmen zur Stärkung der Hospizarbeit.

Förderungen im Betreuungswesen sowie Maßnahmen zur Stärkung der Betreuungsvereine und der Betreuungsbehörden. Offensive ländlicher Raum – Förderung von Gemeindepflegerinnen und Gemeindepflegern.

Im Kontext von Petitionen und Eingaben werden Stellungnahmen/Berichte erstellt.

Verleihung und Beschaffung der Hessischen Pflegemedaille.

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Seniorinnen und Senioren**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Seniorinnen und Senioren**

Sicherstellung eines selbstbestimmten Lebens älterer Menschen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | –                  | –                  | 768                |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                  | –                  | 9.240              |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 240.000            | 240.000            | 240.000            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>240.000</b>     | <b>240.000</b>     | <b>250.008</b>     |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 1.212.700          | 1.196.800          | 63.577             |
| 9         | Personalaufwand                                          | 3.121.800          | 2.903.000          | 2.390.316          |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 15.000             | 15.000             | 3.047              |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 10.806.800         | 10.867.200         | 10.462.905         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>15.156.300</b>  | <b>14.982.000</b>  | <b>12.919.845</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-14.916.300</b> | <b>-14.742.000</b> | <b>-12.669.838</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 100                | 100                | 14.103             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        | <b>-14.103</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-14.916.400</b> | <b>-14.742.100</b> | <b>-12.683.941</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-14.916.400</b> | <b>-14.742.100</b> | <b>-12.683.941</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                                        | Ansatz 2027 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Kapitelverrechnung Land aus Produkt 12 06 049 – Fonds Frühe Hilfen | 240.000     |
| 13a | ZBL RP Gießen                                                      | 9.874.900   |
|     | ZBL RP Kassel                                                      | 553.800     |
|     | Vorsorgekasse                                                      | 378.100     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 240.000            | 240.000            | 240.768            |
| Ausgaben                             | 15.011.900         | 14.921.700         | 12.882.578         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-14.771.900</b> | <b>-14.681.700</b> | <b>-12.641.810</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                                                   | Einheit  |             | 2027    | 2026    | 2025    | 2024    | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|------|
| <b>1. Mengen</b>                                                                                                                              |          |             |         |         |         |         |      |
| Fälle                                                                                                                                         | Stück    | <b>Soll</b> | 112.604 | 105.304 | 118.704 | 120.578 | –    |
|                                                                                                                                               |          | <b>Ist</b>  | –       | –       | 111.341 | –       | –    |
| - davon entfallen auf das Ministerium                                                                                                         | Stück    | <b>Soll</b> | –       | –       | –       | –       | –    |
|                                                                                                                                               |          | <b>Ist</b>  | –       | –       | –       | –       | –    |
| - davon entfallen auf die Regierungspräsidien                                                                                                 | Stück    | <b>Soll</b> | 112.604 | 105.304 | 118.704 | 120.578 | –    |
|                                                                                                                                               |          | <b>Ist</b>  | –       | –       | 111.341 | –       | –    |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                                                                                                 |          |             |         |         |         |         |      |
| <b>2.1 Väter, die sich für eine partnerschaftliche Aufgabenteilung entscheiden, sollen durch das Elterngeld finanziell unterstützt werden</b> |          |             |         |         |         |         |      |
| Fälle                                                                                                                                         | Stück    | <b>Soll</b> | 20.000  | 22.000  | 22.500  | 23.000  | –    |
|                                                                                                                                               |          | <b>Ist</b>  | –       | –       | 19.566  | 20.148  | –    |
| <b>2.2 Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der Netzwerke Frühe Hilfen in Hessen sind unterstützt und gesichert</b>                    |          |             |         |         |         |         |      |
| Netzwerke Frühe Hilfen Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung                                                                            | Stück    | <b>Soll</b> | 33      | 33      | 33      | 33      | –    |
|                                                                                                                                               |          | <b>Ist</b>  | –       | –       | 33      | 33      | –    |
| <b>2.3 Unterstützung eines selbstbestimmten Lebens älterer Menschen durch das Angebot der Wohnberatung</b>                                    |          |             |         |         |         |         |      |
| Anzahl der Teilnehmenden an Schulungen der Hessischen Fachstelle für Wohnberatung                                                             | Personen | <b>Soll</b> | 80      | 80      | 80      | 80      | –    |
|                                                                                                                                               |          | <b>Ist</b>  | –       | –       | 80      | 30      | –    |
| Anzahl der Teilnehmenden an Schulungen in Kooperation mit der Hessischen Fachstelle für Wohnberatung                                          | Personen | <b>Soll</b> | 30      | 30      | 30      | 30      | –    |
|                                                                                                                                               |          | <b>Ist</b>  | –       | –       | 30      | 30      | –    |

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Aufteilung auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

**Menge:**

|              | Plan 2027      | Plan 2026      | Ist 2025       |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Ministerium  | –              | –              | –              |
| RP Darmstadt | –              | –              | –              |
| RP Gießen    | 112600         | 105.300        | 111.339        |
| RP Kassel    | 4              | 4              | 2              |
| <b>Summe</b> | <b>112.604</b> | <b>105.304</b> | <b>111.341</b> |

**Kapitel 12 01 Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege****Produkt 007 Gesundheitsversorgung****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Sicherstellung und Gewährleistung der individuellen medizinischen Versorgung der Bevölkerung in den Bereichen Diagnose, Behandlung, Rehabilitation und Begleitung – einschließlich der psychiatrischen Versorgung im Maßregelvollzug – zur Erhaltung, Wiederherstellung sowie Verbesserung der Gesundheit.

**Haushaltsvermerke**

– – –

**Erläuterungen**

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Gesundheitsversorgung**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheitsversorgung**

Krebsregister, Rettungswesen, Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche, Familienplanung, Sexualberatung, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) in Mainz, Arzneimitteluntersuchungen und das Substitutionsregister.

Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe (Beteiligung an berufsbegleitenden, erforderlichen Unterrichtsveranstaltungen der Pharmaziepraktikantinnen und Pharmaziepraktikanten).

Hessisches Kinderversorgungszentrum (HKVZ). Früherkennung Stärkung der Kinder- und Jugendgesundheit.

Verleihung des Rettungsdienstehrenzeichens.

Förderung von Maßnahmen und Projekten der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe. Förderung von kommunalen Gesundheitsstrategien, Förderung von Versorgungsstrukturen des Gesundheitswesens, Förderung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Patientensicherheit, Hessischer Pakt für Gesundheit, Maßnahmen für Personen ohne Krankenversicherungsschutz, Zukunftsprogramms Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung), Förderung von Maßnahmen zur Energieeffizienz in Krankenhäusern und Rettungsdienstleitstellen (GHBS-01),

Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug, Investitionen Maßregelvollzug, Hilfen für psychisch kranke Menschen, Unterbringung von psychisch erkrankten Menschen, Förderung von Investitionen der Krankenhäuser und psychiatrischer Einrichtungen.

- **Ausrichtung Gesundheitsministerkonferenz**

Hessen richtet im Jahr 2027 die 100. Gesundheitsministerkonferenz aus.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                  | –                  | 2.745              |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                  | –                  | 28.395             |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>           | <b>–</b>           | <b>31.140</b>      |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 5.045.300          | 7.155.000          | 3.217.586          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 6.172.400          | 5.410.600          | 7.161.585          |
| 10        | Abschreibungen                                           | 1.800              | 16.200             | 2.748              |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | –                  | –                  | 135.424            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 1.900              | 1.900              | 2.480              |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 1.520.100          | 1.292.600          | 4.890.246          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>12.741.500</b>  | <b>13.876.300</b>  | <b>15.410.069</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-12.741.500</b> | <b>-13.876.300</b> | <b>-15.378.929</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 400                | 300                | 43.339             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-400</b>        | <b>-300</b>        | <b>-43.339</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-12.741.900</b> | <b>-13.876.600</b> | <b>-15.422.268</b> |
| 24        | Steuern                                                  | –                  | –                  | 1.104              |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-12.741.900</b> | <b>-13.876.600</b> | <b>-15.423.372</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2027 |
|-----|---------------|-------------|
| 13a | ZBL RP Gießen | 168.000     |
|     | ZBL RP Kassel | 324.400     |
|     | Vorsorgekasse | 1.027.700   |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | –                  | –                  | 2.745              |
| Ausgaben                             | 12.347.100         | 13.703.200         | 15.291.472         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-12.347.100</b> | <b>-13.703.200</b> | <b>-15.288.727</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                             | Einheit |      | 2027  | 2026  | 2025   | 2024   | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------|--------|------|
| 1. Mengen                                                                               |         |      |       |       |        |        |      |
| Beratungseinheiten                                                                      | Tage    | Soll | 9.942 | 8.967 | 27.839 | 85.973 | –    |
|                                                                                         |         | Ist  | –     | –     | 27.850 | –      | –    |
| - davon entfallen auf das Ministerium                                                   | Tage    | Soll | 9.110 | 8.204 | 14.501 | 34.645 | –    |
|                                                                                         |         | Ist  | –     | –     | 14.501 | –      | –    |
| - davon entfallen auf die Regierungspräsidien                                           | Tage    | Soll | 832   | 763   | 13.338 | 51.328 | –    |
|                                                                                         |         | Ist  | –     | –     | 13.349 | –      | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                  |         |      |       |       |        |        |      |
| 2.1 Verwaltungshandeln durch adressatengerechte Beantwortung von Anfragen sicherstellen |         |      |       |       |        |        |      |
| Beantwortung parlamentarischer Anfragen (neu)                                           | Anzahl  | Soll | 400   | –     | –      | –      | –    |
|                                                                                         |         | Ist  | –     | –     | –      | –      | –    |
| Beantwortung Bürgeranfragen (neu)                                                       | Anzahl  | Soll | 125   | –     | –      | –      | –    |
|                                                                                         |         | Ist  | –     | –     | –      | –      | –    |

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Die bisherigen Qualitätskennzahlen bei diesem Produkt gehören in den Aufgabenbereich des HLFGP, insoweit sind neue Kennzahlen für das Ministerium ab 2027 auszubringen.

Aufteilung der Produktmenge auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

**Menge:**

|              | Plan 2027    | Plan 2026    | Ist 2025      |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Ministerium  | 9.110        | 8.204        | 14.501        |
| RP Darmstadt | –            | –            | –             |
| RP Gießen    | 244          | 374          | 12.898        |
| RP Kassel    | 588          | 389          | 451           |
| <b>Summe</b> | <b>9.942</b> | <b>8.967</b> | <b>27.850</b> |

Zum Haushalt 2026 wurden Mittel und Stellen aus dem Produkt 007 „Gesundheitsversorgung“ des Kapitels 12 01 in das Produkt 008 umgesetzt.

**Kapitel 12 01 Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege****Produkt 008 Pflege und Öffentliche Gesundheit****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Dieses Produkt umfasst die Sicherstellung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten Pflege im Sinne der Unterstützung und Versorgung von pflegebedürftigen Bevölkerungsgruppen sowie ihrer Angehörigen. Darüber hinaus beinhaltet es die Sicherstellung und den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch präventive Maßnahmen, Gesundheitsförderung, die Schaffung gesundheitsförderlicher Lebens- und Umweltbedingungen sowie die Abwehr gesundheitlicher Gefahren.

**Haushaltsvermerke**

— — —

**Erläuterungen**

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Pflege**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Pflege**

Umsetzung der Pflegestrategie Hessen, Förderung der Aus- und Weiterbildung sowie der Durchführung von Prüfungen in den Pflegeberufen.

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Öffentliche Gesundheit**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zu Öffentliche Gesundheit**

Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren, Entschädigungsleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Verleihung des Gesundheitspreises, Gesundheitsförderung, Durchführung der Gesundheitsberichterstattung auf Landesebene (inkl. Gesundheitsdatenpool) und Unterstützungsleistungen für die kommunale Gesundheitsberichterstattung.

Unterstützung, Information und präventive Maßnahmen hinsichtlich HIV-Infektionen, AIDS-Erkrankungen und sexuell übertragbarer Erkrankungen, Förderung von Maßnahmen und Projekten zur Prävention, Information und zum besseren Schutz von Mädchen und Frauen, die von Genitalbeschneidung (Female Genital Mutilation, kurz FGM) bedroht oder betroffen sind.

Förderung von ambulanten Krebsberatungsstellen in Hessen, übergeordneter Maßnahmen und Projekte zur Qualitätssicherung der ambulanten Krebsberatung sowie Förderung von Maßnahmen, um eine wohnortnahe, niedrigschwellige, d. h. kurzfristig verfügbare und kostenfreie, qualitativ hochwertige und qualitätsgesicherte ambulante psychosoziale Krebsberatung zu ermöglichen.

Förderung der Aus- und Weiterbildung sowie der Durchführung von Prüfungen in den akademischen Heilberufen sowie den Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit), Förderung von Maßnahmen zur Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen (Landarztstipendien nach dem Gesetz zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung und des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in Hessen, ärztliche Weiterbildung).

Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht, Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, Maßnahmen der Suchthilfe, Förderung der Vernetzung von Gesundheitsförderung und Klimaanpassung in Kommunen (GHBS-03).

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025 |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | –                  | –                  | –        |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 329.100            | 727.200            | –        |
| 9         | Personalaufwand                                          | 4.345.400          | 4.397.600          | –        |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 343.100            | 250.000            | –        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 18.000             | 13.000             | –        |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 5.833.100          | 5.739.400          | –        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>10.868.700</b>  | <b>11.127.200</b>  | –        |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-10.868.700</b> | <b>-11.127.200</b> | –        |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 200                | 300                | –        |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-200</b>        | <b>-300</b>        | –        |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-10.868.900</b> | <b>-11.127.500</b> | –        |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-10.868.900</b> | <b>-11.127.500</b> | –        |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Zum Haushalt 2026 wurden Mittel und Stellen aus dem Produkt 007 „Gesundheitsversorgung“ des Kapitels 12 01 in dieses Produkt umgesetzt. Daher können keine Ist Werte für das Jahr 2025 ausgewiesen werden.

| Nr. | Bezeichnung                        | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------|-------------|
| 13a | ZBL RP Gießen                      | 5.194.300   |
|     | Hessisches statistisches Landesamt | 26.000      |
|     | Versorgungskasse                   | 612.800     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Einnahmen                            | –                  | –                  | –        |
| Ausgaben                             | 10.634.600         | 11.020.000         | –        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-10.634.600</b> | <b>-11.020.000</b> | –        |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                  | Einheit |             | 2027   | 2026   | 2025 | 2024 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|--------|------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>                                                                                                                                                                             |         |             |        |        |      |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                                                                                                           | Tage    | <b>Soll</b> | 17.549 | 19.369 | –    | –    | –    |
|                                                                                                                                                                                              |         | <b>Ist</b>  | –      | –      | –    | –    | –    |
| - davon entfallen auf das Ministerium                                                                                                                                                        | Tage    | <b>Soll</b> | 6.487  | 7.193  | –    | –    | –    |
|                                                                                                                                                                                              |         | <b>Ist</b>  | –      | –      | –    | –    | –    |
| - davon entfallen auf die Regierungspräsidien                                                                                                                                                | Tage    | <b>Soll</b> | 11.062 | 12.176 | –    | –    | –    |
|                                                                                                                                                                                              |         | <b>Ist</b>  | –      | –      | –    | –    | –    |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                                                                                                                                                |         |             |        |        |      |      |      |
| <b>2.1 Im Interesse des Gesundheitsschutzes der hessischen Bevölkerung sollen alle Anfragen, Proben und Aufträge zeitnah und sachgerecht bearbeitet werden.</b>                              |         |             |        |        |      |      |      |
| Verhältnis der erfolgreich bearbeiteten fachlichen und analytischen Stellungnahmen zu eingegangenen Anfragen, Proben und Aufträgen                                                           | Prozent | <b>Soll</b> | 100    | 100    | 100  | –    | –    |
|                                                                                                                                                                                              |         | <b>Ist</b>  | –      | –      | 100  | –    | –    |
| <b>2.2 Im Interesse der Prüflinge und Kandidaten werden die ordnungsgemäße Zulassung und der ordnungsgemäße Ablauf der Prüfungen sichergestellt.</b>                                         |         |             |        |        |      |      |      |
| Verhältnis der fristgemäßen Zulassungen bezogen auf die Zahl der Anträge                                                                                                                     | Prozent | <b>Soll</b> | 100    | 100    | 100  | 100  | 100  |
|                                                                                                                                                                                              |         | <b>Ist</b>  | –      | –      | 100  | 100  | 100  |
| <b>2.3 Sicherstellung einer ausreichenden und qualifizierten Pflege und Betreuung in Einrichtungen für ältere und pflegebedürftige Menschen sowie volljährige Menschen mit Behinderungen</b> |         |             |        |        |      |      |      |
| Regelprüfungen Betreuungs- und Pflegeaufsicht                                                                                                                                                | Anzahl  | <b>Soll</b> | 550    | 450    | 450  | 500  | –    |
|                                                                                                                                                                                              |         | <b>Ist</b>  | –      | –      | 580  | 469  | –    |
| Anlassbezogene Prüfungen Betreuungs- und Pflegeaufsicht                                                                                                                                      | Anzahl  | <b>Soll</b> | 600    | 700    | 700  | 800  | –    |
|                                                                                                                                                                                              |         | <b>Ist</b>  | –      | –      | 660  | 691  | –    |

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Aufteilung der Produktmenge auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

**Menge:**

|              | Plan 2027     | Plan 2026     | Ist 2025 |
|--------------|---------------|---------------|----------|
| Ministerium  | 6.487         | 7.193         | –        |
| RP Darmstadt | –             | –             | –        |
| RP Gießen    | 11.062        | 12.176        | –        |
| RP Kassel    | –             | –             | –        |
| <b>Summe</b> | <b>17.549</b> | <b>19.369</b> | <b>–</b> |

Zum Haushalt 2026 wurden Mittel und Stellen aus dem Produkt 007 „Gesundheitsversorgung“ des Kapitels 12 01 in dieses Produkt umgesetzt. Daher liegen keine validen Ist-Mengen vor.

**Kapitel 12 01 Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege****Produkt 009 Sport****PR-H 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Beratung, Unterstützung und Entwicklung hessischer Sportvereine, Sportfachverbände und Organisationen sowie Förderung des Sports durch gezielte Programme und Projekte.

**Haushaltsvermerke**

1. Das Produkt 009 Sport ist gegenseitig deckungsfähig mit Produkt 007 im Kapitel 12 06.
2. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen.

**Erläuterungen**

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Sport**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zum Sport**

Förderung Sportfachverbände, Vereine und Institutionen, Zuschüsse für den Sportstättenbau, Sonderinvestitionsprogramm SWIM und SWIMplus, Verbesserung der Sportinfrastruktur.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 7.222             |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>7.222</b>      |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 1.337.500         | 1.477.000         | 422.536           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 2.267.100         | 2.268.500         | 1.801.423         |
| 10        | Abschreibungen                                           | –                 | –                 | 278               |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –                 | 60.500            | 341               |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 705.100           | 622.500           | 257.985           |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>4.309.700</b>  | <b>4.428.500</b>  | <b>2.482.562</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-4.309.700</b> | <b>-4.428.500</b> | <b>-2.475.340</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 200               | 200               | 11.024            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-200</b>       | <b>-200</b>       | <b>-11.024</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-4.309.900</b> | <b>-4.428.700</b> | <b>-2.486.364</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-4.309.900</b> | <b>-4.428.700</b> | <b>-2.486.364</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung        | Ansatz 2027 |
|-----|--------------------|-------------|
| 13a | ZBL RP Darmstadt   | 104.400     |
|     | ZBL RP Gießen      | 94.300      |
|     | ZBL RP Kassel      | 61.100      |
|     | Hessischer Landtag | 65.000      |
|     | Vorsorgekasse      | 380.300     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | –                 | –                 | –                 |
| Ausgaben                             | 4.164.500         | 4.363.800         | 2.443.169         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-4.164.500</b> | <b>-4.363.800</b> | <b>-2.443.169</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                       | Einheit  |             | 2027       | 2026       | 2025      | 2024      | 2023      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1. Mengen</b>                                                                  |          |             |            |            |           |           |           |
| Beratungseinheiten Gesamt                                                         | Tage     | <b>Soll</b> | 4.031      | 4.216      | 4.291     | 5.879     | 5.987     |
|                                                                                   |          | <b>Ist</b>  | –          | –          | 4.312     | –         | 4.863     |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                                     |          |             |            |            |           |           |           |
| <b>2.1 Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken</b>           |          |             |            |            |           |           |           |
| Mitgliederentwicklung hessischer Sportvereine                                     | Personen | <b>Soll</b> | 2.296.906  | 2.265.048  | 2.214.093 | 2.074.750 | 2.074.750 |
|                                                                                   |          | <b>Ist</b>  | –          | –          | 2.296.906 | 2.265.048 | 2.214.093 |
| <b>2.2 Sportvereine und -verbände bei der Aufgabenwahrnehmung unterstützen</b>    |          |             |            |            |           |           |           |
| Mittel für den Landessportbund nach § 6 Abs. 1 Hessisches Glücksspielgesetz (neu) | Euro     | <b>Soll</b> | 27.813.410 | 27.813.410 | –         | –         | –         |
|                                                                                   |          | <b>Ist</b>  | –          | –          | –         | –         | –         |

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Aufteilung der Produktmenge auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

**Menge:**

|              | Plan 2027    | Plan 2026    | Ist 2025     |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ministerium  | 3.573        | 3.846        | 3.896        |
| RP Darmstadt | 206          | 136          | 150          |
| RP Gießen    | 159          | 149          | 167          |
| RP Kassel    | 93           | 85           | 99           |
| <b>Summe</b> | <b>4.031</b> | <b>4.216</b> | <b>4.312</b> |

**Kapitel 12 01 Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

**Haushaltsvermerke**

Für die Finanzierung von Mehrbedarfen im Bereich von Sachaufwendungen, die aus der Neubildung der Landesregierung resultieren, besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Produkten 999 der Kapitel 08 01 und 12 01. Diese kann erst nach vorheriger Zustimmung durch das HMdF in Anspruch genommen werden.

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- **Ausbildung**
- **Personalwirtschaft**
- **Management und Führung**
- **Finanzen**
- **Organisation und Recht**
- **Kommunikation und Information (ohne IT)**
- **IT-Service Standard**
- **IT-Ausweis SAP-Verfahren**
- **Transport und Sicherheit**
- **Liegenschaften**
- **Interessenvertretung**
- **Ehrenamt**
- **Beschaffung/Vergabe**
- **Normsetzung**
- **Anfragen und Initiativen Parlament**
- **Politikgestaltung und Vermittlung, Beratung und Unterstützung Landesregierung**
- **Abordnungen Personal an andere Dienststellen**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | –                  | –                  | 10.691             |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | 200                | 100                | 606.184            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 47.300             | –                  | 17.399             |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>47.500</b>      | <b>100</b>         | <b>634.273</b>     |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 14.628.100         | 9.274.500          | 2.506.986          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 11.800.100         | 10.777.400         | 8.480.226          |
| 10        | Abschreibungen                                           | 234.700            | 93.800             | 56.829             |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | –                  | –                  | 4.000              |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 404.500            | 312.800            | 181.846            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 2.715.900          | 2.060.000          | 3.979.091          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>29.783.300</b>  | <b>22.518.500</b>  | <b>15.208.979</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-29.735.800</b> | <b>-22.518.400</b> | <b>-14.574.705</b> |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 800                | 800                | 51.355             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>-800</b>        | <b>-800</b>        | <b>-51.355</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-29.736.600</b> | <b>-22.519.200</b> | <b>-14.626.061</b> |
| 24        | Steuern                                                  | 800                | 800                | 270                |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-29.737.400</b> | <b>-22.520.000</b> | <b>-14.626.331</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

Zu Pos. 8:

In dem Ansatz sind 42.000,00 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen enthalten. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Ansatz ist verbindlich.

Außerdem können die Verfügungsmittel für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, des Wechsels von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen verwendet werden.

| Nr. | Bezeichnung                                                        | Ansatz 2027 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6a  | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz | 47.300      |
| 13a | Bezugestelle RP Kassel                                             | 62.000      |
|     | Vorsorgekasse                                                      | 1.807.100   |
|     | Hessisches Competence Center                                       | 843.800     |
|     | Steuerverwaltung                                                   | 3.000       |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 8.138.400          | 100                | 25.111             |
| Ausgaben                             | 29.059.300         | 22.523.200         | 25.127.131         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-20.920.900</b> | <b>-22.523.100</b> | <b>-25.102.020</b> |

**Erläuterungen zu Investitionen in Euro**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                 | <b>Ansatz 2027</b> |
|------------|------------------------------------|--------------------|
| 1          | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 72.800             |
| 2          | IT-Infrastruktur                   | 100.000            |
| 3          | Technische Anlagen und Maschinen   | 40.000             |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                         | Einheit |      | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen                                           |         |      |      |      |      |      |      |
| Weibliche Beschäftigte                              | VzÄ     | Soll | –    | –    | 175  | –    | –    |
|                                                     |         | Ist  | –    | –    | 199  | 162  | –    |
| Männliche Beschäftigte                              | VzÄ     | Soll | –    | –    | 105  | –    | –    |
|                                                     |         | Ist  | –    | –    | 81   | 74   | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                              |         |      |      |      |      |      |      |
| 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen |         |      |      |      |      |      |      |
| Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst        | Prozent | Soll | 50   | 50   | 61   | –    | –    |
|                                                     |         | Ist  | –    | –    | 68   | 62   | –    |
| Anteil weiblicher Führungskräfte                    | Prozent | Soll | 50   | 50   | 40   | –    | –    |
|                                                     |         | Ist  | –    | –    | 46   | 38   | –    |
| 2.2 Demographischen Wandel bewältigen               |         |      |      |      |      |      |      |
| Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre                    | Prozent | Soll | –    | –    | –    | –    | –    |
|                                                     |         | Ist  | –    | –    | 8    | 9    | –    |
| Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre                   | Prozent | Soll | –    | –    | –    | –    | –    |
|                                                     |         | Ist  | –    | –    | 28   | 30   | –    |
| Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre                   | Prozent | Soll | –    | –    | –    | –    | –    |
|                                                     |         | Ist  | –    | –    | 27   | 21   | –    |
| Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre                   | Prozent | Soll | –    | –    | –    | –    | –    |
|                                                     |         | Ist  | –    | –    | 28   | 28   | –    |
| Anteil Beschäftigte über 60 Jahre                   | Prozent | Soll | –    | –    | –    | –    | –    |
|                                                     |         | Ist  | –    | –    | 9    | 13   | –    |

## Abschluss Kapitel 12 01 Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                  | –                  | –                  |
| 2         | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                  | –                  | –                  |
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | –                  | –                  | 2.745              |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | –                  | –                  | 11.459             |
| 5         | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | –                  | –                  | –                  |
| 6         | Sonstige Erträge                                                            | 200                | 100                | 651.040            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                                   | 287.300            | 240.000            | 257.399            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>287.500</b>     | <b>240.100</b>     | <b>922.643</b>     |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | 22.552.700         | 19.830.500         | 6.210.685          |
| 9         | Personalaufwand                                                             | 27.706.800         | 25.757.100         | 19.833.550         |
| 10        | Abschreibungen                                                              | 236.500            | 110.000            | 59.855             |
| 11        | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                  | –                  | –                  |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 343.100            | 250.000            | 139.424            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                                       | 439.400            | 403.200            | 187.714            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | 21.581.000         | 20.581.700         | 19.590.227         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>72.859.500</b>  | <b>66.932.500</b>  | <b>46.021.455</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-72.572.000</b> | <b>-66.692.400</b> | <b>-45.098.812</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                                            | 1.700              | 1.700              | 119.821            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                                     | <b>-1.700</b>      | <b>-1.700</b>      | <b>-119.821</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-72.573.700</b> | <b>-66.694.100</b> | <b>-45.218.633</b> |
| 24        | Steuern                                                                     | 800                | 800                | 1.374              |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-72.574.500</b> | <b>-66.694.900</b> | <b>-45.220.007</b> |

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

| Kapitel<br>Titel | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                             | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2026 | Ist<br>2025    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| FKZ              |                                                                                                                                    |                  |                |                |
| <b>12 01</b>     | <b>Hessisches Ministerium für Familie, Senioren,<br/>Sport, Gesundheit und Pflege</b>                                              |                  |                |                |
|                  | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                           |                  |                |                |
|                  | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst<br/>und dgl.</b>                                                             |                  |                |                |
| 111              | 314 Gebühren, sonstige Entgelte                                                                                                    | –                | –              | 768            |
| 119              | 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                                  | 200              | 100            | 94             |
|                  | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b>                                                 |                  |                |                |
| 235              | 011 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie<br>von der Bundesagentur für Arbeit                                  | –                | –              | 9.416          |
| 237              | 011 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden                                                                                        | –                | –              | 2.745          |
|                  | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen<br/>und Zuschüssen für Investitionen, besondere<br/>Finanzierungseinnahmen</b> |                  |                |                |
| 359              | 850 Entnahmen aus sonstigen Rücklagen                                                                                              | 8.090.900        | –              | –              |
| 381              | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                                                                | 287.300          | 240.000        | 255.600        |
|                  | <b>Gesamteinnahmen Kapitel 12 01</b>                                                                                               | <b>8.378.400</b> | <b>240.100</b> | <b>268.624</b> |

| Kapitel<br>Titel | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                                          | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2026 | Ist<br>2025 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| FKZ              |                                                                                                                                                 |                |                |             |
|                  | <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                          |                |                |             |
|                  | <b>Personalausgaben</b>                                                                                                                         |                |                |             |
| 412              | 011 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                                                                                        | –              | –              | 70.643      |
| 421              | 011 Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der<br>Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und<br>Amtsträger | 224.100        | 180.300        | 212.892     |
| 422              | 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten,<br>Richterinnen und Richter                                                             | 15.123.600     | 14.928.900     | 10.309.045  |
| 427              | 011 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für<br>nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                                 | 459.800        | 540.300        | 480.218     |
| 428              | 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                                             | 10.280.100     | 9.441.200      | 8.406.021   |
| 443              | 011 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen                                                                                                      | 19.500         | 19.500         | 19.353      |
| 453              | 011 Trennungsgeld oder -entschädigung,<br>Umgzugskostenvergütungen                                                                              | 3.800          | 3.800          | 6.515       |
| 459              | 011 Sonstige personalbezogene Ausgaben                                                                                                          | 23.400         | 23.400         | 99.234      |
|                  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den<br/>Schuldendienst</b>                                                                       |                |                |             |
| 511              | 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände               | 903.500        | 1.061.500      | 676.599     |
| 514              | 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                                                                           | 37.000         | 72.900         | 29.066      |
| 517              | 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                                          | 3.800          | 7.500          | 560         |
| 518              | 011 Mieten und Pachten                                                                                                                          | 3.764.000      | 4.185.500      | 91.939      |

| Kapitel<br>Titel                                                               | Einnahme- / Ausgabeart                                                          | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2026    | Ist<br>2025       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FKZ                                                                            |                                                                                 |                   |                   |                   |
| 525                                                                            | 011 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel                                  | 380.700           | 293.500           | 139.066           |
| 526                                                                            | 011 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben          | 272.400           | 272.400           | 34.290            |
| 527                                                                            | 011 Dienstreisen                                                                | 273.700           | 234.000           | 118.518           |
| 529                                                                            | 011 Verfügungsmittel                                                            | 42.000            | 26.000            | 11.262            |
| 531                                                                            | 011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit    | 271.100           | 470.000           | 128.921           |
| 537                                                                            | 011 Beförderungsausgaben                                                        | 100.000           | 200.000           | 3.656             |
| 538                                                                            | 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen                                  | 16.754.100        | 13.177.300        | 4.123.551         |
| 545                                                                            | 011 Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung | 89.700            | 83.000            | 67.258            |
| 547                                                                            | 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                             | 10.200            | 79.400            | 224               |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |                                                                                 |                   |                   |                   |
| 632                                                                            | 011 Sonstige Zuweisungen an Länder                                              | 343.100           | 250.000           | 135.424           |
| 671                                                                            | 314 Erstattungen an Inland                                                      | –                 | –                 | 156               |
| 681                                                                            | 011 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen  | 12.000            | 4.000             | –                 |
| 686                                                                            | 011 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                            | 32.000            | 20.800            | 29.878            |
| <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                                                                                 |                   |                   |                   |
| 812                                                                            | 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                         | 212.800           | 375.000           | –                 |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         |                                                                                 |                   |                   |                   |
| 919                                                                            | 850 Zuführungen an sonstige Rücklagen                                           | –                 | –                 | 11.100.000        |
| 981                                                                            | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                             | 21.581.000        | 20.581.700        | 19.450.062        |
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 12 01</b>                                            |                                                                                 | <b>71.217.400</b> | <b>66.531.900</b> | <b>55.744.350</b> |

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

| HGr. | Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0    | Steuern und steuerähnliche Abgaben                        | –                  | –                  | –                  |
| 1    | Eigene Einnahmen                                          | 200                | 100                | 862                |
| 2    | Übertragungseinnahmen                                     | –                  | –                  | 12.161             |
| 3    | Vermögenswirksame und besondere<br>Finanzierungseinnahmen | 8.378.200          | 240.000            | 255.600            |
|      | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>8.378.400</b>   | <b>240.100</b>     | <b>268.624</b>     |
| 4    | Personalausgaben                                          | 26.134.300         | 25.137.400         | 19.603.921         |
| 5    | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 22.902.200         | 20.163.000         | 5.424.909          |
|      | Ausgaben für den Schuldendienst                           | –                  | –                  | –                  |
| 6    | Übertragungsausgaben                                      | 387.100            | 274.800            | 165.459            |
| 7    | Baumaßnahmen                                              | –                  | –                  | –                  |
| 8    | Sonstige Investitionsausgaben                             | 212.800            | 375.000            | –                  |
| 9    | Besondere Finanzierungsausgaben                           | 21.581.000         | 20.581.700         | 30.550.062         |
|      | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>71.217.400</b>  | <b>66.531.900</b>  | <b>55.744.350</b>  |
|      | <b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>                      | <b>-62.839.000</b> | <b>-66.291.800</b> | <b>-55.475.726</b> |



## **Kapitel 12 02 Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege**

### **A. Vorbemerkungen**

Das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege (HLfGP) ist eine obere Landesbehörde der öffentlichen Gesundheitsverwaltung.

Aufgaben des HLfGP sind Schutz der Bevölkerung vor Infektionskrankheiten, die Sicherstellung einheitlicher Standards im Gesundheitswesen und die Überwachung der Arzneimittelsicherheit. Zudem prüft es die Qualifikation von Absolventen im Gesundheitswesen, führt die obere Betreuungs- und Pflegeaufsicht und verarbeitet Gesundheitsdaten zur wissenschaftlichen Auswertung.

Das HLfGP unterteilt sich organisatorisch in folgende sieben Abteilungen:

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Abteilung I   | Zentralabteilung                                  |
| Abteilung II  | Gesundheits- und Infektionsschutz                 |
| Abteilung III | Öffentlicher Gesundheitsdienst                    |
| Abteilung IV  | Gesundheitsberufe                                 |
| Abteilung V   | Pharmazie                                         |
| Abteilung VI  | Pflege/Aufsicht/Förderwesen                       |
| Abteilung VII | Zentrum für Datenverarbeitung im Gesundheitswesen |

Das HLfGP ist eine dezentrale Behörde mit Sitz in Darmstadt, weitere Standorte befinden sich in Frankfurt, Gießen und Dillenburg.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

— — —

### **C. Allgemeine Haushaltsvermerke**

1. Im Jahr 2027 können die Aufwendungen der Produkte bis zu 20 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Einzelplans sichergestellt ist.

2. Im Jahr 2027 können mit vorheriger Zustimmung des Finanzministeriums die Gesamtaufwendungen und Ausgaben des Kapitels 12 02 um bis zu 1,5 Mio. Euro überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Einzelplans sichergestellt ist.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                           | Erträge         | Ansatz 2027       |                  | Liquidität       |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |                                       |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         |                  |
| <b>611</b>                | <b>Gesundheitsschutz</b>              | <b>11.455,6</b> | <b>36.154,3</b>   | <b>-24.698,7</b> | <b>-24.987,6</b> |
| 001                       | Gesundheits- und Infektionsschutz     | 698,3           | 5.464,5           | -4.766,2         | -5.136,1         |
| 002                       | Öffentlicher Gesundheitsdienst        | 1,5             | 1.585,2           | -1.583,7         | -1.528,1         |
| 003                       | Gesundheitsberufe                     | 2.765,6         | 11.517,1          | -8.751,5         | -8.751,5         |
| 004                       | Pharmazie                             | 3.898,0         | 7.229,1           | -3.331,1         | -3.330,8         |
| 005                       | Pflege Aufsicht Förderwesen           | 4.092,2         | 7.871,4           | -3.779,2         | -3.754,1         |
| 006                       | Datenverarbeitung im Gesundheitswesen | –               | 2.487,0           | -2.487,0         | -2.487,0         |
| <b>999</b>                | <b>Allgemeine Verwaltung</b>          | <b>–</b>        | <b>16.761,4</b>   | <b>-16.761,4</b> | <b>-14.166,6</b> |
| 999                       | Allgemeine Verwaltung                 | –               | 16.761,4          | -16.761,4        | -14.166,6        |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                       | <b>11.455,6</b> | <b>52.915,7</b>   | <b>-41.460,1</b> | <b>-39.154,2</b> |

| Erträge         | Ansatz 2026       |                  |                  | Erträge         | Ist 2025          |                  |                  |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       |
| <b>11.672,5</b> | <b>34.191,7</b>   | <b>-22.519,2</b> | <b>-23.054,8</b> | <b>14.784,9</b> | <b>26.046,2</b>   | <b>-11.261,4</b> | <b>-11.356,0</b> |
| 698,3           | 5.294,4           | -4.596,1         | -5.132,4         | 849,7           | 3.956,3           | -3.106,7         | -2.982,5         |
| 791,3           | 1.243,8           | -452,5           | -452,5           | 1.534,1         | 675,9             | 858,2            | 547,6            |
| 2.441,0         | 11.028,0          | -8.587,0         | -8.587,0         | 5.723,6         | 11.471,8          | -5.748,1         | -5.729,0         |
| 3.720,0         | 6.748,3           | -3.028,3         | -3.027,6         | 4.609,6         | 5.772,0           | -1.162,4         | -994,0           |
| 3.168,9         | 7.121,2           | -3.952,3         | -3.952,3         | 1.214,7         | 2.482,3           | -1.267,5         | -1.424,2         |
| 853,0           | 2.756,0           | -1.903,0         | -1.903,0         | 853,2           | 1.687,9           | -834,7           | -773,8           |
| <b>3.170,8</b>  | <b>16.771,9</b>   | <b>-13.601,1</b> | <b>-12.713,9</b> | <b>4.782,4</b>  | <b>17.860,8</b>   | <b>-13.078,4</b> | <b>-12.251,9</b> |
| 3.170,8         | 16.771,9          | -13.601,1        | -12.713,9        | 4.782,4         | 17.860,8          | -13.078,4        | -12.251,9        |
| <b>14.843,3</b> | <b>50.963,6</b>   | <b>-36.120,3</b> | <b>-35.768,7</b> | <b>19.567,3</b> | <b>43.907,0</b>   | <b>-24.339,7</b> | <b>-23.607,9</b> |

**Kapitel 12 02 Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege****Produkt 001 Gesundheits- und Infektionsschutz****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Gesundheits- und Infektionsschutzes.

**Haushaltsvermerke**

– – –

**Erläuterungen**

Unterstützung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD), staatlicher und weiterer Einrichtungen durch Beratungen und Laborleistungen, sowie die fachliche Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (HMFG) und Interventionen in Krisensituationen.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

– **Infektionsepidemiologie**

Meldewesen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG), Aufbau und Betrieb von Überwachungssystemen, regelmäßige und anlassbezogene Berichterstattung aufgrund von Daten aus dem Meldewesen und aus der Surveillance, Beratung von Gesundheitsämtern. Leitung von und Unterstützung bei Ausbruchsuntersuchungen nach IfSG.

– **Humanmedizinisches Landeslabor**

Es werden humanmedizinische Untersuchungen der infektiologischen Diagnostik (serologisch, mikrobiologisch, molekularbiologisch) sowie Ganzgenomsequenzierung insbesondere im Rahmen von Ausbruchsuntersuchungen in Einrichtungen zur Aufdeckung epidemiologischer Zusammenhänge durchgeführt.

– **Krankenhaushygiene**

Untersuchungen, Beratung und Beurteilung technischer Anlagen im Bereich der technischen Hygiene, beispielsweise Behandlungseinheiten und Reinigungs- und Desinfektionsgeräte.

– **Wasserhygiene**

Beratung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und des Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege bei allen hygienischen, technischen und regulatorischen Fragen zur Trinkwasser-, Badebeckenwasser- und Badegewässerhygiene. Bei Störfällen in Krisensituationen und bei schwierigen Entscheidungen in der Wasserhygiene werden gezielte Handlungsempfehlungen erteilt.

Für die oben genannten Leistungen werden Proben routinemäßig nach entsprechenden Verordnungen und Regelwerken analysiert.

– **Umwelttoxikologie**

Die hessische Trinkwasserdatenbank wird zum Empfang, zur Überprüfung und Weiterleitung der Meldedaten der hessischen Gesundheitsämter zwecks Erfüllung der Trinkwasserberichtspflichten gemäß Trinkwasserverordnung und EU Trinkwasserrichtlinie (Richtlinie (EU) 2020/2184) betrieben und weiterentwickelt. Zu den Aufgaben zählen insbesondere die Zulassung und Listung von Trinkwasseruntersuchungsstellen nach § 40 TrinkwV, fachliche Beurteilungen und Risikobewertungen,

die Mitarbeit in Gremien und Kommissionen sowie die Erstellung von Handlungsempfehlungen und Informationsveranstaltungen für die hessischen Gesundheitsämter.

– **Klimawandel und Gesundheit**

Zum Schutz vor gesundheitlichen Gefahren werden die Folgen des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit durch u. a. Datenerhebung, -aufbereitung, -interpretation, Erstellung von Risikobewertungen und Maßnahmenempfehlungen analysiert. Dazu erfolgt eine Beratung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, des Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege, sowie weiterer Akteure im Bereich Klimawandel und Gesundheit, z. B. zu Vektoren und Hitze.

– **Klimaplan Hessen**

Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaplans Hessen.

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                 | –                 | 15.604            |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 698.300           | 698.300           | 572.360           |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 19.009            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | –                 | –                 | 242.702           |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>698.300</b>    | <b>698.300</b>    | <b>849.674</b>    |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 1.638.600         | 1.638.600         | 864.158           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 3.404.500         | 3.403.700         | 2.868.176         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 299.100           | 132.700           | 201.255           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 41.300            | 41.300            | 9.926             |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 81.000            | 78.100            | 12.823            |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>5.464.500</b>  | <b>5.294.400</b>  | <b>3.956.338</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-4.766.200</b> | <b>-4.596.100</b> | <b>-3.106.664</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>-4.766.200</b> | <b>-4.596.100</b> | <b>-3.106.664</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-4.766.200</b> | <b>-4.596.100</b> | <b>-3.106.664</b> |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                              | Ansatz 2027 |
|-----|------------------------------------------|-------------|
| 4   | Entgelte angebotener Laboruntersuchungen | 698.300     |
| 13a | Vorsorgekasse                            | 81.000      |

## Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | 698.300           | 698.300           | 811.637           |
| Ausgaben                             | 5.834.400         | 5.830.700         | 3.794.171         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-5.136.100</b> | <b>-5.132.400</b> | <b>-2.982.534</b> |

## Erläuterungen zu den Investitionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                      | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------|-------------|
| 1   | Technische Anlagen und Maschinen | 669.000     |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                         | Einheit |             | 2027   | 2026    | 2025    | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|---------|---------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>                                                                    |         |             |        |         |         |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                  | Tage    | <b>Soll</b> | 9.058  | 9.227   | 9.150   | –    | –    |
|                                                                                     |         | <b>Ist</b>  | –      | –       | 8.288   | –    | –    |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                                       |         |             |        |         |         |      |      |
| <b>2.1 Trinkwasserqualität sichern</b>                                              |         |             |        |         |         |      |      |
| Zulassung und Überwachung von Trinkwasseruntersuchungsstellen                       | Anzahl  | <b>Soll</b> | 30     | 30      | 36      | –    | –    |
|                                                                                     |         | <b>Ist</b>  | –      | –       | 29      | –    | –    |
| Mikrobiologische und chemisch-physikalische Wasserproben inklusive Spurenanalytik   | Anzahl  | <b>Soll</b> | 3.500  | 3.500   | 3.800   | –    | –    |
|                                                                                     |         | <b>Ist</b>  | –      | –       | 3.365   | –    | –    |
| Berichte nach TrinkwV und EU-TWR                                                    | Anzahl  | <b>Soll</b> | 24     | 24      | –       | –    | –    |
|                                                                                     |         | <b>Ist</b>  | –      | –       | –       | –    | –    |
| <b>2.2 Untersuchungen zur Infektionsvermeidung</b>                                  |         |             |        |         |         |      |      |
| Meldungen nach IfSG                                                                 | Anzahl  | <b>Soll</b> | 60.000 | 170.000 | 170.000 | –    | –    |
|                                                                                     |         | <b>Ist</b>  | –      | –       | 74.642  | –    | –    |
| Untersuchungen zum Tigermückenbefall und FSME Antikörper im Tierblut                | Anzahl  | <b>Soll</b> | 200    | 300     | 220     | –    | –    |
|                                                                                     |         | <b>Ist</b>  | –      | –       | 407     | –    | –    |
| Ganzgenomsequenzierung von Krankheitserregern im Rahmen von Ausbruchsuntersuchungen | Anzahl  | <b>Soll</b> | 300    | 300     | –       | –    | –    |
|                                                                                     |         | <b>Ist</b>  | –      | –       | –       | –    | –    |
| <b>2.3 Sicherung hygienischer Standards</b>                                         |         |             |        |         |         |      |      |
| Hygienische Laboruntersuchungen                                                     | Anzahl  | <b>Soll</b> | 13.000 | 13.000  | 13.000  | –    | –    |
|                                                                                     |         | <b>Ist</b>  | –      | –       | 15.643  | –    | –    |

## Erläuterungen zu Kennzahlen:

Kennzahlen „Berichte nach TrinkwV und EU-TWR“ und „Ganzgenomsequenzierung von Krankheitserregern im Rahmen von Ausbruchsuntersuchungen“ wurden 2026 neu ausgebracht.

**Kapitel 12 02 Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege****Produkt 002 Öffentlicher Gesundheitsdienst****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Unterstützung, Koordination und Steuerung von Aufgaben im öffentlichen Gesundheitsdienst.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Entwicklung der Gesundheitsämter in Richtung eines einheitlichen Verwaltungshandelns, u. a. durch Festlegung von Qualitätsstandards und Referenzprozessen.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- **Grundsatzfragen des Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)**

Bearbeitung von Grundsatzfragen sowie inhaltliche und strukturelle Unterstützung der kommunalen Gesundheitsämter.

- **Aus-, Fort- und Weiterbildung**

Entwicklung von einheitlichen Standards für die Durchführung von Fortbildungen, der fachärztlichen Weiterbildung und die Gründung von Weiterbildungsverbünden in Hessen, zur Qualitätssicherung in den hessischen Gesundheitsämtern und deren Verbesserung der personellen Situation.

- **Krisenvorsorge und -management**

Koordinierung des ÖGD in Krisensituationen sowie Begleitung und Beratung der jeweiligen zuständigen Ministerien und Gesundheitsämter.

- **Prävention und Gesundheitsförderung/Gesundheitsplanung/  
Gesundheitsberichterstattung**

Förderung von Maßnahmen der Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitsaufklärung in allen Lebensphasen, Erhebung und Bewertung des hierzu als fachlichen Grundlage erhobenen Datenmaterials.

- **Kinder- und Jugendgesundheit**

Qualitätssicherung, Standardisierung und Weiterentwicklung der Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit insbesondere der zahnärztlichen Dienste.

- **Suchthilfe und Prävention**

Begleitung und Evaluation von Vorhaben im Bereich Suchthilfe und -prävention inkl. Glücksspiel. Erstellung, Begleitung und Auswertung von landesweiten Statistiken und Berichten. Zusammenarbeit mit überregionalen Stellen.

Begleitung und Koordination der sozialpsychiatrischen Dienste in Hessen. Daneben wird über die Beschreibung evidenzbasierter Referenzprozesse ein einheitliches Vorgehen sowie zukünftige Standards entwickelt.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                 | –                | 983.925          |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 1.500             | –                | 3.137            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | –                 | 791.300          | 547.000          |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>1.500</b>      | <b>791.300</b>   | <b>1.534.063</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 108.800           | 36.000           | 14.157           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 1.349.200         | 1.108.700        | 611.383          |
| 10        | Abschreibungen                                           | 55.600            | –                | 32.232           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –                 | –                | 3.605            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 68.800            | 99.100           | 12.289           |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>1.582.400</b>  | <b>1.243.800</b> | <b>673.665</b>   |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-1.580.900</b> | <b>-452.500</b>  | <b>860.397</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>-1.580.900</b> | <b>-452.500</b>  | <b>860.397</b>   |
| 24        | Steuern                                                  | 2.800             | –                | 2.241            |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-1.583.700</b> | <b>-452.500</b>  | <b>858.156</b>   |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro:**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------------|-------------|
| 4   | Entgelte Zulassungsvorgänge Gelbfieberimpfstellen | 1.500       |
| 13a | Vorsorgekasse                                     | 68.800      |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026     | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Einnahmen                            | 1.500             | 791.300         | 1.535.760      |
| Ausgaben                             | 1.529.600         | 1.243.800       | 988.118        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-1.528.100</b> | <b>-452.500</b> | <b>547.642</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                              | Einheit |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | 2023 |
|----------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 1. Mengen                                                |         |      |       |       |       |      |      |
| Beratungseinheiten                                       | Anzahl  | Soll | 2.755 | 2.371 | 1.325 | –    | –    |
|                                                          |         | Ist  | –     | –     | 1.212 | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                   |         |      |       |       |       |      |      |
| 2.1 Koordination der kommunalen Gesundheitsämter         |         |      |       |       |       |      |      |
| Kordinierung von Landesarbeitsgruppen                    | Anzahl  | Soll | 8     | 8     | 7     | –    | –    |
|                                                          |         | Ist  | –     | –     | 7     | –    | –    |
| 2.2 Qualitätssicherung im öffentlichen Gesundheitsdienst |         |      |       |       |       |      |      |
| Zulassungsvorgänge Gelbfieberimpfstellen                 | Anzahl  | Soll | 140   | 140   | 140   | –    | –    |
|                                                          |         | Ist  | –     | –     | 150   | –    | –    |

**Kapitel 12 02 Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege****Produkt 003 Gesundheitsberufe****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Belange der Gesundheitsberufe, insbesondere die Überwachung der Ausbildung sowie die Prüfung und Finanzierung.

**Haushaltsvermerke**

— — —

**Erläuterungen**

Zur Gewinnung von qualifiziertem Fachpersonal, wird die ordnungsgemäße Durchführung der Aus- und Weiterbildungen sowie der staatlichen Prüfungen gesteuert. Der Zugang zur praktischen Ausübung des jeweiligen Berufes wird durch die Erteilung von Approbationen und/oder Berufserlaubnissen nach bestandener Prüfung ermöglicht. Ebenso werden Anerkennungsverfahren und Beratungen in Bezug auf die Gleichwertigkeit im Ausland erlangter akademischer und beruflicher Qualifikationen durchgeführt. Durch Entzug von Approbationen und Berufserlaubnissen wird die Bevölkerung vor ungeeigneten Angehörigen der Gesundheitsberufe geschützt.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- **Heilberufe mit Approbation Medizin Inland**

Durchführung der Staatsprüfungen.

Anrechnungen von Studienleistungen, bundesweite Sonderzuständigkeit für Anrechnungen Ausland Pharmazie.

Erteilung von Approbationen bei Abschluss in Hessen.

- **Heilberufe mit Approbation Medizin Ausland, Psychotherapie, Landarztquote**

Erteilung von Berufserlaubnissen und Approbationen bei Abschluss im Ausland.

Steuerung der staatlichen Prüfungen sowie Erteilung von Approbationen Inland und Ausland.

Studienplatzvergabe über die Vorabquote.

- **Pflegeberufe**

Steuerung und Aufsicht über die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Pflegeberufe.

Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise im Bereich der Pflegeberufe.

- **Gesundheitsfachberufe**

Steuerung und Aufsicht über die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Gesundheitsfachberufe.

Entscheidungen im Bereich der Gesundheitsfachberufe in Einzelfällen, z.B. Widerrufe, Rücknahmen, Ausbildungsverkürzungen und Ersatzdokumente.

Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise im Bereich der Gesundheitsfachberufe.

Verwaltungskosten der Förderung nach der Verordnung zur Schulgeldfreiheit in den Gesundheitsfachberufen.

- **Verwaltungskosten der Förderung Schulkosten**

- **Verwaltungskosten der Förderung Pflegeberufe**

**Erfolgsplan in Euro**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                       | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>Ist 2025</b>   |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3          | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                  | –                  | 12.710            |
| 4          | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 2.765.600          | 2.441.000          | 5.709.180         |
| 6          | Sonstige Erträge                                         | –                  | –                  | 1.746             |
| <b>7</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>2.765.600</b>   | <b>2.441.000</b>   | <b>5.723.635</b>  |
| 8          | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 3.627.400          | 3.355.000          | 3.968.312         |
| 9          | Personalaufwand                                          | 6.953.900          | 6.675.900          | 7.401.538         |
| 10         | Abschreibungen                                           | –                  | –                  | 236               |
| 13         | Sonstige Aufwendungen                                    | 10.400             | 10.400             | 3.590             |
| 13a        | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 925.400            | 986.700            | 98.108            |
| <b>14</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>11.517.100</b>  | <b>11.028.000</b>  | <b>11.471.784</b> |
| <b>15</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-8.751.500</b>  | <b>-8.587.000</b>  | <b>-5.748.149</b> |
| 18         | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –                  | –                  | 1                 |
| <b>22</b>  | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>           | <b>–</b>           | <b>1</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-8.751.500</b>  | <b>-8.587.000</b>  | <b>-5.748.148</b> |
| <b>25</b>  | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-8.751.500</b>  | <b>-8.587.000</b>  | <b>-5.748.148</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>              | <b>Ansatz 2027</b> |
|------------|---------------------------------|--------------------|
| 4          | Gebühren für Zeugnisausstellung | 2.765.600          |
| 13a        | Vorsorgekasse                   | 925.400            |

**Liquidität in Euro**

| <b>Bezeichnung</b>                   | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>Ist 2025</b>   |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | 2.765.600          | 2.441.000          | 5.365.763         |
| Ausgaben                             | 11.517.100         | 11.028.000         | 11.094.752        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-8.751.500</b>  | <b>-8.587.000</b>  | <b>-5.728.989</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                                                | Einheit |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|--------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                                                                  |         |      |        |        |        |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                                                                         | Tage    | Soll | 18.813 | 18.516 | 25.179 | –    | –    |
|                                                                                                                                            |         | Ist  | –      | –      | 22.050 | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                                                     |         |      |        |        |        |      |      |
| 2.1 Qualifizierung Fachkräfte akademischer Bereich                                                                                         |         |      |        |        |        |      |      |
| Erteilung Approbationen in akademischen Heilberufen Inland                                                                                 | Anzahl  | Soll | 1.850  | 1.850  | 1.800  | –    | –    |
|                                                                                                                                            |         | Ist  | –      | –      | 1.809  | –    | –    |
| Erteilung Approbationen in akademischen Heilberufen Ausland                                                                                | Anzahl  | Soll | 700    | 700    | –      | –    | –    |
|                                                                                                                                            |         | Ist  | –      | –      | –      | –    | –    |
| Prüfungskandidaten Psychotherapie                                                                                                          | Anzahl  | Soll | 430    | 430    | –      | –    | –    |
|                                                                                                                                            |         | Ist  | –      | –      | –      | –    | –    |
| Antragstellende Studienplatzquote                                                                                                          | Anzahl  | Soll | 430    | 430    | –      | –    | –    |
|                                                                                                                                            |         | Ist  | –      | –      | –      | –    | –    |
| Prüfungsanmeldungen im Bereich Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie (neu)                                                                    | Anzahl  | Soll | 5.700  | –      | –      | –    | –    |
|                                                                                                                                            |         | Ist  | –      | –      | –      | –    | –    |
| 2.2 Qualifizierung Fachkräfte nichtakademischer Bereich                                                                                    |         |      |        |        |        |      |      |
| Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise im Bereich der Pflegeberufe                                                                    | Anzahl  | Soll | 3.200  | 3.200  | 3.200  | –    | –    |
|                                                                                                                                            |         | Ist  | –      | –      | 3.018  | –    | –    |
| Prüfungen in der Aus- und Weiterbildung im Bereich der Pflegeberufe                                                                        | Anzahl  | Soll | 6.000  | 4.500  | 4.500  | –    | –    |
|                                                                                                                                            |         | Ist  | –      | –      | 6.010  | –    | –    |
| Aus- und Weiterbildungsstätten in den Pflegeberufen                                                                                        | Anzahl  | Soll | 290    | 269    | –      | –    | –    |
|                                                                                                                                            |         | Ist  | –      | –      | –      | –    | –    |
| Entscheidungen im Bereich der Pflegeberufe im Einzelfall, z.B. Widerrufe, Rücknahmen, Ausbildungsverkürzungen und Ersatzdokumente          | Anzahl  | Soll | 1.500  | 1.300  | –      | –    | –    |
|                                                                                                                                            |         | Ist  | –      | –      | –      | –    | –    |
| Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise im Bereich der Gesundheitsfachberufe                                                           | Anzahl  | Soll | 30     | 20     | –      | –    | –    |
|                                                                                                                                            |         | Ist  | –      | –      | –      | –    | –    |
| Prüfungen in der Aus- und Weiterbildung im Bereich der Gesundheitsfachberufe                                                               | Anzahl  | Soll | 1.000  | 1.000  | –      | –    | –    |
|                                                                                                                                            |         | Ist  | –      | –      | –      | –    | –    |
| Aus- und Weiterbildungsstätten in den Gesundheitsfachberufen                                                                               | Anzahl  | Soll | 130    | 112    | –      | –    | –    |
|                                                                                                                                            |         | Ist  | –      | –      | –      | –    | –    |
| Entscheidungen im Bereich der Gesundheitsfachberufe im Einzelfall, z.B. Widerrufe, Rücknahmen, Ausbildungsverkürzungen und Ersatzdokumente | Anzahl  | Soll | 300    | 300    | –      | –    | –    |
|                                                                                                                                            |         | Ist  | –      | –      | –      | –    | –    |

**Erläuterungen zu den Kennzahlen**

Kennzahlen Soll- und Ist-Wert 2025 wurden teilweise zum Haushalt 2026 neu ausgebracht.

**Kapitel 12 02 Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege****Produkt 004 Pharmazie****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Sicherstellung der Arzneimittelsicherheit.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Mit präventiven und ggf. reaktiven Überwachungsmaßnahmen nach nationalen und internationalen Qualitätsstandards wird die Arzneimittelsicherheit von der Herstellung bis zur Abgabe, einschließlich der klinischen Prüfung, gewährleistet. Hierzu gehört auch die notwendige Erteilung von Genehmigungen und Zertifikaten.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

– **Handel**

Überwachung, Inspektion, Erlaubniserteilung und Durchführung von Verwaltungsmaßnahmen in Bezug auf Großhandels- und Einzelhandelsbetriebe sowie Apotheken.

– **Arzneimittelhersteller**

Überwachung, Inspektion, Erlaubniserteilung und Durchführung von Verwaltungsmaßnahmen in Bezug auf Betriebe die Arzneimittel gewerbsmäßig erlaubnispflichtig herstellen oder einführen.

– **Klinische Prüfung, Ärzteüberwachung**

Überwachung klinischer Prüfungen bei Sponsoren, Auftragsforschungsinstituten, Prüfstellen und Laboratorien, die Überwachung des Betäubungsmittelverkehrs bei Ärztinnen und Ärzten sowie der erlaubnisfreien Herstellung von Arzneimitteln.

– **Pharmazeutische Unternehmer, Arzneimittelrisiken**

Überwachung der Meldepflichten der pharmazeutischen Unternehmer sowie die Bearbeitung von Qualitätsmängeln und Gefahrenabwehr.

Exportzertifikate für Arzneimittel gemäß den Vorgaben der WHO über die Zulassung und GMP-Konformität im Herkunftsland.

– **Bußgeldstelle**

Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Arzneimittelgesetz, des Apothekengesetzes und des Betäubungsmittelgesetzes sowie den sich daraus ableitenden Verordnungen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 3.898.000         | 3.720.000         | 4.571.076         |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 35.642            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | –                 | –                 | 766               |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>3.898.000</b>  | <b>3.720.000</b>  | <b>4.607.483</b>  |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 1.214.000         | 1.209.000         | 1.011.689         |
| 9         | Personalaufwand                                          | 4.795.700         | 4.497.800         | 4.500.184         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 300               | 700               | 121               |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 81.000            | 81.000            | 134.018           |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 1.138.100         | 959.800           | 126.017           |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>7.229.100</b>  | <b>6.748.300</b>  | <b>5.772.028</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-3.331.100</b> | <b>-3.028.300</b> | <b>-1.164.544</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –                 | –                 | 2.106             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>2.106</b>      |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-3.331.100</b> | <b>-3.028.300</b> | <b>-1.162.438</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-3.331.100</b> | <b>-3.028.300</b> | <b>-1.162.438</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                               | Ansatz 2027 |
|-----|-------------------------------------------|-------------|
| 4   | Gebühren für Ausstellung von Zertifikaten | 3.298.000   |
|     | Bußgelder                                 | 600.000     |
| 13a | Vorsorgeprämie                            | 1.138.100   |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen                            | 3.898.000         | 3.720.000         | 4.426.143       |
| Ausgaben                             | 7.228.800         | 6.747.600         | 5.420.142       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-3.330.800</b> | <b>-3.027.600</b> | <b>-993.999</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                | Einheit |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024 | 2023 |
|------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|--------|------|------|
| 1. Mengen                                                  |         |      |        |        |        |      |      |
| Beratungseinheiten                                         | Tage    | Soll | 13.011 | 11.787 | 11.956 | –    | –    |
|                                                            |         | Ist  | –      | –      | 11.993 | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                     |         |      |        |        |        |      |      |
| 2.1 Qualitätssicherung im Handel                           |         |      |        |        |        |      |      |
| Anteil der Apothekeninspektionen in Hessen                 | Prozent | Soll | 37     | 37     | 37     | –    | –    |
|                                                            |         | Ist  | –      | –      | 36     | –    | –    |
| 2.2 Qualitätssicherung bei der Herstellung und im Vertrieb |         |      |        |        |        |      |      |
| Inspektionen erlaubnispflichtiger GMDP-Betriebe            | Prozent | Soll | 37     | 37     | 37     | –    | –    |
|                                                            |         | Ist  | –      | –      | 35     | –    | –    |
| GCP Inspektionen                                           | Prozent | Soll | 17     | 17     | 17     | –    | –    |
|                                                            |         | Ist  | –      | –      | 15     | –    | –    |
| Auslandsinspektionen (neu)                                 | Anzahl  | Soll | 140    | –      | –      | –    | –    |
|                                                            |         | Ist  | –      | –      | –      | –    | –    |

**Kapitel 12 02 Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege****Produkt 005 Pflege Aufsicht Förderwesen****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Fachaufsicht und Koordination der institutionellen Aufsicht der Betreuungs- und Pflegeaufsicht.

**Haushaltsvermerke**

— — —

**Erläuterungen**

Fachaufsicht und Koordination des Bereiches der institutionellen Aufsicht (Betreuungs- und Pflegeaufsicht) der sechs Hessischen Ämter für Versorgung und Soziales sowie die Prüfung aller landesunmittelbaren Krankenkassen- und Pflegekassen sowie verschiedener Sonderinstitutionen.

Bestellung der Ärzteschaft in psychiatrischen Krankenhäusern hinsichtlich der persönlichen und fachlichen Geeignetheit im Kontext hoheitlicher Befugnisse. Genehmigung der Krankenhausentgelte aller Krankenhäuser in Hessen und Berechnung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen bei geförderten Einrichtungen nach § 82 Abs. 3 SGB XI.

Umsetzung und Bewirtschaftung von Förderprogrammen des Landes Hessen im Bereich Gesundheit und Pflege und Bewirtschaftung des Sondervermögens des Ausbildungsfonds.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- **Sonderprüfungen Sozialversicherungen**
- **Prüfungen Krankenkassen**

Prüfung der landesunmittelbaren Krankenkassen sowie der Sonderinstitutionen nach § 274 SGB V.

- **Aufsicht Hessisches Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistungen (HGBP)**

Fachaufsicht über die Hessischen Ämter für Versorgung und Soziales.

- **Koordinierung/Qualitätsmanagement HGBP**

Sicherstellung landeseinheitlicher Rechtsanwendung des HGBP und der dazugehörigen Ausführungsverordnung.

- **Rechtskontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Krankenhausvergütungsrecht**

Prüfung und Genehmigung der Budget- und Entgeltvereinbarungen der hessischen Plan-Krankenhäuser, ob die geschlossenen Vereinbarungen den geltenden Rechtsvorschriften entsprechen.

- **Prüfungen von Investitionsaufwendungen gem. SGB XI**

Durchführung von Zustimmungsverfahren gem. § 82 Abs. 3 SGB XI.

Durchführung von Mitteilungsverfahren gem. § 82 Abs. 4 SGB XI.

- **Bestellung von Ärztinnen und Ärzten nach § 11 Abs. 2 PsychKHG**

Prüfung der fachlichen und persönlichen Geeignetheit approbierter Ärzte zur Entscheidung über grundrechtseinschränkende Maßnahmen in psychiatrischen Krankenhäusern.

### - Aufsicht Rettungswesen

Durchführungsbehörde für die Luftrettung (Trägeraufgaben in der Luftrettung, inkl. Bedarfsplanung, Ausschreibungen, Beauftragungen, Aufsicht über die Leistungserbringer, Statistik).

Verwaltung der beiden in Hessen stationierten Zivilschutzhubschrauber in der Luftrettung.

Förderwesen Berg- und Wasserrettung (Aus- und Fortbildung).

Landesrettungsdienststatistik.

### - Förderung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sowie zur Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur in Hessen

Institutionelle Förderung der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung (HAGE e.V.) sowie Projektförderung der AIDS-Hilfe Hessen zur Umsetzung von bedarfsgerechten Beratungs- und Unterstützungsleistungen im Bereich der Gesundheitsförderung.

Umsetzung des Förderprogramms „Pflegeheim – Mitten im Leben“ zur Öffnung von Pflegeheimen der Langzeitpflege in den Sozialraum.

### - Verwaltungskosten für die Ausbildungsfinanzierung nach dem Pflegeberufegesetz

Kosten für die Verwaltung des Sondervermögens „Pflegeausbildungsfonds“ nach dem Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens „Pflegeausbildungsfonds“.

### - Schiedsstelle Pflegeberufegesetz

Geschäftsstelle der Schiedsstelle nach § 36 Pflegeberufegesetz

## Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 2.567.600         | 2.094.300         | –                 |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | 1.524.600         | 1.074.600         | 1.214.712         |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 3                 |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>4.092.200</b>  | <b>3.168.900</b>  | <b>1.214.715</b>  |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 2.743.300         | 2.077.100         | 257.680           |
| 9         | Personalaufwand                                          | 4.369.100         | 4.187.600         | 1.846.597         |
| 10        | Abschreibungen                                           | 25.100            | –                 | 14.049            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 78.300            | 269.000           | 19.655            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 655.600           | 587.500           | 344.283           |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>7.871.400</b>  | <b>7.121.200</b>  | <b>2.482.264</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-3.779.200</b> | <b>-3.952.300</b> | <b>-1.267.549</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>-3.779.200</b> | <b>-3.952.300</b> | <b>-1.267.549</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-3.779.200</b> | <b>-3.952.300</b> | <b>-1.267.549</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                              | <b>Ansatz 2027</b> |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 3          | Zuweisung Sondervermögen Pflegeausbildungsfonds | 2.567.600          |
| 4          | Gebühren für Erstattung Krankenkassen           | 1.494.600          |
|            | Bußgelder                                       | 30.000             |
| 13a        | Vorsorgekasse                                   | 464.700            |
|            | HCC                                             | 190.900            |

**Liquidität in Euro**

| <b>Bezeichnung</b>                   | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>Ist 2025</b>   |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | 4.092.200          | 3.168.900          | 957.741           |
| Ausgaben                             | 7.846.300          | 7.121.200          | 2.381.990         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-3.754.100</b>  | <b>-3.952.300</b>  | <b>-1.424.248</b> |

**Kennzahlen**

| <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                                                          | <b>Einheit</b> |             | <b>2027</b> | <b>2026</b> | <b>2025</b> | <b>2024</b> | <b>2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1. Mengen</b>                                                                                                                                                            |                |             |             |             |             |             |             |
| Beratungseinheiten                                                                                                                                                          | Anzahl         | <b>Soll</b> | 12.356      | 11.336      | 11.956      | –           | –           |
|                                                                                                                                                                             |                | <b>Ist</b>  | –           | –           | 5.092       | –           | –           |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                                                                                                                               |                |             |             |             |             |             |             |
| <b>2.1 Festlegung von Standards in der Betreuungs- und Pflegeaufsicht</b>                                                                                                   |                |             |             |             |             |             |             |
| Fachaufsicht, Beratung und Koordinierung der Teams der hessischen Betreuungs- und Pflegeaufsicht bei den hessischen Ämtern für Versorgung und Soziales                      | Anzahl         | <b>Soll</b> | 400         | 400         | 400         | –           | –           |
|                                                                                                                                                                             |                | <b>Ist</b>  | –           | –           | 451         | –           | –           |
| <b>2.2 Rechtskontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Krankenhausvergütungsrecht</b>                                                                     |                |             |             |             |             |             |             |
| Prüfung und Genehmigung der Budget- und Entgeltvereinbarungen aller 150 hessischen Plan-Krankenhäuser                                                                       | Anzahl         | <b>Soll</b> | 310         | 220         | 220         | –           | –           |
|                                                                                                                                                                             |                | <b>Ist</b>  | –           | –           | 279         | –           | –           |
| <b>2.3 Prüfungen von Investitionsaufwendungen gem. SGB XI</b>                                                                                                               |                |             |             |             |             |             |             |
| Prüfverfahren und Zustimmung zur gesonderten Berechnung der Investitionsaufwendungen aller 165 geförderten hessischen stationären Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen | Anzahl         | <b>Soll</b> | 100         | 160         | 160         | –           | –           |
|                                                                                                                                                                             |                | <b>Ist</b>  | –           | –           | 68          | –           | –           |
| <b>2.4 Prüfungen Sozialversicherung</b>                                                                                                                                     |                |             |             |             |             |             |             |
| Prüfung landesunmittelbarer Krankenkassen sowie von Sonderinstitutionen                                                                                                     | Anzahl         | <b>Soll</b> | 900         | 650         | 650         | –           | –           |
|                                                                                                                                                                             |                | <b>Ist</b>  | –           | –           | 882         | –           | –           |
| <b>2.5 Aufsicht Rettungswesen</b>                                                                                                                                           |                |             |             |             |             |             |             |
| Prüfung der abgerechneten Luftrettungseinsätze im Rahmen der Aufsicht über die Leistungserbringung der hessischen Luftrettung (neu)                                         | Anzahl         | <b>Soll</b> | 200         | –           | –           | –           | –           |
|                                                                                                                                                                             |                | <b>Ist</b>  | –           | –           | –           | –           | –           |

**Kapitel 12 02 Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege****Produkt 006 Datenverarbeitung im Gesundheitswesen****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Datenverarbeitung sowie Koordination der Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) und der Krebsregistrierung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Koordination der Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes inkl. der Bereitstellung von gesundheitsbezogenen Kennzahlen und statistischen Beratungen sowie der komplette Verarbeitungsprozess von Daten zu Krebserkrankungen von der Datenmeldung bis hin zu epidemiologischen und klinischen Auswertungen und der Vergütungsprozesse.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- **Gesundheitsberichterstattung und Meldewesen**

Kooperative Entwicklung von Referenzprozessen für den hessischen öffentlichen Gesundheitsdienst vor dem Hintergrund von End-to-end-Digitalisierung der Prozesse, Klärung rechtlicher Fragen, Diskussion zu konkreten Softwarelösungen.

- **Datenbasis Qualitätssicherung im öffentlichen Gesundheitsdienst**

Umsetzung und Weiterentwicklung eines Datawarehouses für gesundheitsbezogene Daten unter Einbeziehung interner und externer Datenquellen. Bereitstellung eines Dashboards zur Abbildung von Gesundheitsindikatoren und Kennzahlen.

- **Krebsregister Landesauswertungsstelle**

Annahme und Prüfung von Krebsregisterdaten aus der Vertrauensstelle des Hessischen Krebsregisters (VS). Gesundheitsberichterstattung, Auswertung und Bereitstellung von Kennzahlen von Krebserkrankungen, Behandlungen und deren Verlauf: Evaluation der onkologischen Versorgungsqualität, Durchführung und Unterstützung von wissenschaftlicher Forschung und Bereitstellung der Daten als Grundlage für die Gesundheitsplanung und Forschung. Harmonisierungsarbeit in bundesweiten und internationalen Arbeitsgruppen.

- **Krebsregister Abrechnungsstelle**

Annahme und Prüfung von Abrechnungsdaten aus der Vertrauensstelle des Hessischen Krebsregisters. Übermittlung von Krebsregister-Fallpauschalen und Meldevergütungen an die Gesetzliche Krankenversicherung. Auszahlung von Meldevergütungen an die Ärztinnen und Ärzte (über Produkt 1205 008).

- **Krebsregister epidemiologisch**

Gesundheitsberichterstattung zu statistisch epidemiologischen Auswertungen, Krebsclusteranalysen und Durchführung von Ursachenforschung für den Gesundheitsschutz.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | –                 | –                 | 187              |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | –                 | 853.000           | 853.000          |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>          | <b>853.000</b>    | <b>853.187</b>   |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 169.200           | 169.200           | 151.176          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 2.202.800         | 2.479.400         | 1.512.030        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 7.100             | 7.100             | 1.640            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 107.900           | 100.300           | 23.050           |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>2.487.000</b>  | <b>2.756.000</b>  | <b>1.687.896</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-2.487.000</b> | <b>-1.903.000</b> | <b>-834.709</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>-2.487.000</b> | <b>-1.903.000</b> | <b>-834.709</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-2.487.000</b> | <b>-1.903.000</b> | <b>-834.709</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2027 |
|-----|---------------|-------------|
| 13a | Vorsorgekasse | 107.900     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen                            | –                 | 853.000           | 853.175         |
| Ausgaben                             | 2.487.000         | 2.756.000         | 1.627.011       |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-2.487.000</b> | <b>-1.903.000</b> | <b>-773.836</b> |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                        | Einheit |             | 2027    | 2026    | 2025  | 2024 | 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|---------|-------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>                                                                   |         |             |         |         |       |      |      |
| Beratungseinheiten                                                                 | Anzahl  | <b>Soll</b> | 5.531   | 5.544   | 4.380 | –    | –    |
|                                                                                    |         | <b>Ist</b>  | –       | –       | 3.594 | –    | –    |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                                      |         |             |         |         |       |      |      |
| <b>2.1 Koordinierung der Digitalisierung der kommunalen Gesundheitsämtern</b>      |         |             |         |         |       |      |      |
| Sitzungen mit Digitalisierungsbeauftragten der kommunalen Gesundheitsämter         | Anzahl  | <b>Soll</b> | 4       | 4       | 5     | –    | –    |
|                                                                                    |         | <b>Ist</b>  | –       | –       | 4     | –    | –    |
| <b>2.2 Vereinheitlichung von Datenerhebungs- und übermittlungsprozessen</b>        |         |             |         |         |       |      |      |
| Interne Datenlieferung: vollständige Datenübermittlung eines Meldenden (neu)       | Anzahl  | <b>Soll</b> | 24      | –       | –     | –    | –    |
|                                                                                    |         | <b>Ist</b>  | –       | –       | –     | –    | –    |
| Externe Datenlieferung: Übermittlung von Sekundärdaten je Kennzahl/Indikator (neu) | Anzahl  | <b>Soll</b> | 24      | –       | –     | –    | –    |
|                                                                                    |         | <b>Ist</b>  | –       | –       | –     | –    | –    |
| <b>2.3 Landesauswertungsstelle - Qualitätskonferenzen</b>                          |         |             |         |         |       |      |      |
| Qualitätskonferenzen                                                               | Anzahl  | <b>Soll</b> | 3       | 3       | –     | –    | –    |
|                                                                                    |         | <b>Ist</b>  | –       | –       | –     | –    | –    |
| <b>2.4 Landesauswertungsstelle - Rückmeldeberichte</b>                             |         |             |         |         |       |      |      |
| Erstellung und Übermittlung von einrichtungsbezogenen Rückmeldeberichten           | Anzahl  | <b>Soll</b> | 300     | 300     | –     | –    | –    |
|                                                                                    |         | <b>Ist</b>  | –       | –       | –     | –    | –    |
| <b>2.5 Abrechnung von Fallpauschalen</b>                                           |         |             |         |         |       |      |      |
| Verarbeitung von Fallpauschalen des Hessischen Krebsregister                       | Anzahl  | <b>Soll</b> | 48.000  | 50.000  | –     | –    | –    |
|                                                                                    |         | <b>Ist</b>  | –       | –       | –     | –    | –    |
| <b>2.6 Abrechnung von Meldevergütungen</b>                                         |         |             |         |         |       |      |      |
| Verarbeitung von Meldevergütungen des Hessischen Krebsregister                     | Anzahl  | <b>Soll</b> | 200.000 | 230.000 | –     | –    | –    |
|                                                                                    |         | <b>Ist</b>  | –       | –       | –     | –    | –    |
| <b>2.7 Epidemiologische Krebsregistrierung</b>                                     |         |             |         |         |       |      |      |
| Gesundheitsberichterstattung (neue Bezeichnung, neue Einheit)                      | Anzahl  | <b>Soll</b> | 1       | –       | –     | –    | –    |
|                                                                                    |         | <b>Ist</b>  | –       | –       | –     | –    | –    |

## Erläuterungen zu den Kennzahlen

Kennzahlen Soll- und Ist-Wert 2025 wurden teilweise zum Haushalt 2026 neu ausgebracht.

**Kapitel 12 02 Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege****Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

**Haushaltsvermerke**

— — —

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Das Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

- **Management und Führung**
- **Öffentlichkeitsarbeit/Anfragen**
- **Ausbildung**
- **Personalwirtschaft**
- **Management und Führung**
- **Finanzen**
- **Organisation und Recht**
- **Kommunikation und Information (ohne IT)**
- **IT-Service Standard**
- **IT-Ausweis SAP-Verfahren**
- **Transport und Sicherheit**
- **Liegenschaften**
- **Interessenvertretung**
- **Ehrenamt**

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                  | –                  | 8.235              |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                  | –                  | 1.534.917          |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | –                  | 3.170.800          | 3.214.050          |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>           | <b>3.170.800</b>   | <b>4.757.202</b>   |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 7.546.400          | 7.582.100          | 8.130.019          |
| 9         | Personalaufwand                                          | 6.842.300          | 7.123.300          | 5.648.841          |
| 10        | Abschreibungen                                           | 338.300            | 130.700            | 284.850            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 351.900            | 339.900            | 250.856            |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 1.678.500          | 1.592.300          | 3.543.674          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>16.757.400</b>  | <b>16.768.300</b>  | <b>17.858.240</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-16.757.400</b> | <b>-13.597.500</b> | <b>-13.101.038</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –                  | –                  | 25.237             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>           | <b>–</b>           | <b>25.237</b>      |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-16.757.400</b> | <b>-13.597.500</b> | <b>-13.075.801</b> |
| 24        | Steuern                                                  | 4.000              | 3.600              | 2.570              |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-16.761.400</b> | <b>-13.601.100</b> | <b>-13.078.371</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Zu Position 8:

Darin enthalten 12.000 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen, insbesondere der sachangemessenen Bewirtung im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Dieser Ansatz ist verbindlich.

| Nr. | Bezeichnung                           | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------|-------------|
| 13a | Vorsorgekasse                         | 971.300     |
|     | HCC                                   | 602.200     |
|     | HBS                                   | 99.000      |
|     | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main | 6.000       |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 2.500.000          | 4.170.800          | 3.185.445          |
| Ausgaben                             | 16.666.600         | 16.884.700         | 15.437.389         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-14.166.600</b> | <b>-12.713.900</b> | <b>-12.251.944</b> |

**Erläuterungen zu den Investitionen in Euro**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                                                                              | <b>Ansatz 2027</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1          | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 45.000             |
| 2          | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 158.500            |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                         | Einheit |      | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen                                           |         |      |      |      |      |      |      |
| Weibliche Beschäftigte                              | VzÄ     | Soll | –    | –    | –    | –    | –    |
|                                                     |         | Ist  | –    | –    | 234  | 228  | –    |
| Männliche Beschäftigte                              | VzÄ     | Soll | –    | –    | –    | –    | –    |
|                                                     |         | Ist  | –    | –    | 105  | 106  | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                              |         |      |      |      |      |      |      |
| 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen |         |      |      |      |      |      |      |
| Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst        | Prozent | Soll | 50   | 50   | 50   | –    | –    |
|                                                     |         | Ist  | –    | –    | 58   | 53   | –    |
| Anteil weiblicher Führungskräfte                    | Prozent | Soll | 50   | 50   | 50   | –    | –    |
|                                                     |         | Ist  | –    | –    | 49   | 43   | –    |
| 2.2 Demographischen Wandel bewältigen               |         |      |      |      |      |      |      |
| Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre (neu)              | Prozent | Soll | –    | –    | –    | –    | –    |
|                                                     |         | Ist  | –    | –    | 14   | 13   | –    |
| Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre (neu)             | Prozent | Soll | –    | –    | –    | –    | –    |
|                                                     |         | Ist  | –    | –    | 29   | 27   | –    |
| Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre (neu)             | Prozent | Soll | –    | –    | –    | –    | –    |
|                                                     |         | Ist  | –    | –    | 19   | 18   | –    |
| Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre (neu)             | Prozent | Soll | –    | –    | –    | –    | –    |
|                                                     |         | Ist  | –    | –    | 26   | 29   | –    |
| Anteil Beschäftigte über 60 Jahre (neu)             | Prozent | Soll | –    | –    | –    | –    | –    |
|                                                     |         | Ist  | –    | –    | 12   | 13   | –    |

**Abschluss Kapitel 12 02 Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege****Erfolgsplan in Euro**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                          | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ist<br/>2025</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1          | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                      | –                      | –                   |
| 2          | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                      | –                      | –                   |
| 3          | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | 2.567.600              | 2.094.300              | 1.020.474           |
| 4          | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | 8.888.000              | 7.933.900              | 12.070.651          |
| 5          | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | –                      | –                      | –                   |
| 6          | Sonstige Erträge                                                            | –                      | –                      | 1.591.316           |
| 6a         | Erträge aus Verrechnungen                                                   | –                      | 4.815.100              | 4.857.518           |
| <b>7</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>11.455.600</b>      | <b>14.843.300</b>      | <b>19.539.959</b>   |
| 8          | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | 17.047.700             | 16.067.000             | 14.397.191          |
| 9          | Personalaufwand                                                             | 29.917.500             | 29.476.400             | 24.388.749          |
| 10         | Abschreibungen                                                              | 718.400                | 264.100                | 532.743             |
| 11         | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                      | –                      | –                   |
| 12         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | –                      | –                      | –                   |
| 13         | Sonstige Aufwendungen                                                       | 570.000                | 748.700                | 423.289             |
| 13a        | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | 4.655.300              | 4.403.800              | 4.160.244           |
| <b>14</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>52.908.900</b>      | <b>50.960.000</b>      | <b>43.902.216</b>   |
| <b>15</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-41.453.300</b>     | <b>-36.116.700</b>     | <b>-24.362.257</b>  |
| 16         | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                      | –                      | –                   |
| 17         | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                      | –                      | –                   |
| 18         | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | –                      | –                      | 27.344              |
| 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>27.344</b>       |
| <b>23</b>  | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-41.453.300</b>     | <b>-36.116.700</b>     | <b>-24.334.913</b>  |
| 24         | Steuern                                                                     | 6.800                  | 3.600                  | 4.811               |
| <b>25</b>  | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-41.460.100</b>     | <b>-36.120.300</b>     | <b>-24.339.724</b>  |

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

| Kapitel<br>Titel                                                                                                           | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                 | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2026    | Ist<br>2025       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FKZ                                                                                                                        |                                                                                                                        |                   |                   |                   |
| <b>12 02</b>                                                                                                               | <b>Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege</b>                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                   |                                                                                                                        |                   |                   |                   |
| <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                                                         |                                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 111                                                                                                                        | 311 Gebühren, sonstige Entgelte                                                                                        | 6.064.900         | 5.560.800         | 6.612.322         |
| 112                                                                                                                        | 311 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 606.000           | 1.675.600         | 550.025           |
| 119                                                                                                                        | 311 Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                                                      | 722.500           | 697.500           | 783.519           |
| <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                                             |                                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 231                                                                                                                        | 311 Sonstige Zuweisungen vom Bund                                                                                      | –                 | –                 | 996.686           |
| 234                                                                                                                        | 311 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen                                                                            | 2.567.600         | 2.094.300         | –                 |
| 236                                                                                                                        | 311 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit                                 | 1.494.600         | –                 | 1.161.082         |
| 237                                                                                                                        | 311 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden                                                                            | –                 | –                 | 8.235             |
| <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> |                                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 359                                                                                                                        | 850 Entnahmen aus sonstigen Rücklagen                                                                                  | 2.500.000         | 1.000.000         | –                 |
| 381                                                                                                                        | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                                                    | –                 | 4.815.100         | 7.023.796         |
| <b>Gesamteinnahmen Kapitel 12 02</b>                                                                                       |                                                                                                                        | <b>13.955.600</b> | <b>15.843.300</b> | <b>17.135.665</b> |

| Kapitel<br>Titel                                                      | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                                      | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2026 | Ist<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| FKZ                                                                   |                                                                                                                             |                |                |             |
| <b>A U S G A B E N</b>                                                |                                                                                                                             |                |                |             |
| <b>Personalausgaben</b>                                               |                                                                                                                             |                |                |             |
| 412                                                                   | 311 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                                                                    | –              | 50.000         | 132.596     |
| 422                                                                   | 311 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                            | 11.648.900     | 12.293.300     | 8.899.020   |
| 427                                                                   | 311 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                | 920.300        | 480.300        | 1.400.915   |
| 428                                                                   | 311 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                         | 18.268.600     | 17.183.100     | 13.812.158  |
| 443                                                                   | 311 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen                                                                                  | 20.100         | 9.100          | 25.004      |
| 453                                                                   | 311 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen                                                              | 2.000          | 2.000          | –           |
| 459                                                                   | 311 Sonstige personalbezogene Ausgaben                                                                                      | 15.800         | 15.800         | 10.319      |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b> |                                                                                                                             |                |                |             |
| 511                                                                   | 311 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.923.700      | 1.940.700      | 836.431     |
| 514                                                                   | 311 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                                                       | 392.100        | 372.900        | 540.778     |
| 517                                                                   | 311 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                      | 18.000         | 18.300         | 2.466       |

| Kapitel<br>Titel                                                               | Einnahme- / Ausgabeart                                                          | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2026    | Ist<br>2025       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FKZ</b>                                                                     |                                                                                 |                   |                   |                   |
| 518                                                                            | 311 Mieten und Pachten                                                          | 4.073.900         | 4.439.200         | 3.743.265         |
| 519                                                                            | 311 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 648.000           | 223.000           | 415.949           |
| 525                                                                            | 311 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel                                  | 509.300           | 700.000           | 247.463           |
| 526                                                                            | 311 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben          | 439.300           | 359.300           | 352.801           |
| 527                                                                            | 311 Dienstreisen                                                                | 698.500           | 704.300           | 568.168           |
| 529                                                                            | 311 Verfügungsmittel                                                            | 17.700            | 12.000            | 5.932             |
| 531                                                                            | 311 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit    | 113.200           | 83.200            | 16.325            |
| 533                                                                            | 311 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender          | 12.000            | 12.000            | –                 |
| 536                                                                            | 311 Verfahrensauslagen                                                          | –                 | –                 | 41.121            |
| 537                                                                            | 311 Beförderungsausgaben                                                        | –                 | –                 | 23.335            |
| 538                                                                            | 311 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen                                  | 7.797.300         | 7.368.900         | 5.666.795         |
| 545                                                                            | 311 Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung | 3.000             | 3.000             | 6.826             |
| 547                                                                            | 311 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                             | 1.300             | 1.300             | 347               |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |                                                                                 |                   |                   |                   |
| 681                                                                            | 311 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen  | 10.000            | 9.000             | 142.386           |
| 686                                                                            | 311 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                            | 1.000             | 1.000             | 1.500             |
| <b>Baumaßnahmen</b>                                                            |                                                                                 |                   |                   |                   |
| 711                                                                            | 311 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten                                     | 8.000             | 8.000             | 995               |
| <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                                                                                 |                   |                   |                   |
| 812                                                                            | 311 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                         | 912.500           | 918.500           | 243.737           |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         |                                                                                 |                   |                   |                   |
| 981                                                                            | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                             | 4.655.300         | 4.403.800         | 3.606.940         |
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 12 02</b>                                            |                                                                                 | <b>53.109.800</b> | <b>51.612.000</b> | <b>40.743.573</b> |

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

| HGr. Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0 Steuern und steuerähnliche Abgaben                        | –                  | –                  | –                  |
| 1 Eigene Einnahmen                                          | 7.393.400          | 7.933.900          | 7.945.865          |
| 2 Übertragungseinnahmen                                     | 4.062.200          | 2.094.300          | 2.166.004          |
| 3 Vermögenswirksame und besondere<br>Finanzierungseinnahmen | 2.500.000          | 5.815.100          | 7.023.796          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                      | <b>13.955.600</b>  | <b>15.843.300</b>  | <b>17.135.665</b>  |
| 4 Personalausgaben                                          | 30.875.700         | 30.033.600         | 24.280.012         |
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 16.647.300         | 16.238.100         | 12.468.003         |
| Ausgaben für den Schuldendienst                             | –                  | –                  | –                  |
| 6 Übertragungsausgaben                                      | 11.000             | 10.000             | 143.886            |
| 7 Baumaßnahmen                                              | 8.000              | 8.000              | 995                |
| 8 Sonstige Investitionsausgaben                             | 912.500            | 918.500            | 243.737            |
| 9 Besondere Finanzierungsausgaben                           | 4.655.300          | 4.403.800          | 3.606.940          |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                       | <b>53.109.800</b>  | <b>51.612.000</b>  | <b>40.743.573</b>  |
| <b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>                        | <b>-39.154.200</b> | <b>-35.768.700</b> | <b>-23.607.908</b> |

## **Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen**

### **A. Vorbemerkungen**

Bei Kapitel 12 05 sind insbesondere Mittel veranschlagt, die in Ausführung bundes- oder landesgesetzlicher Regelungen oder aufgrund

- Bund- / Ländervereinbarungen,
- Staatsverträgen,
- Verwaltungsabkommen mit anderen Ländern,
- Rahmenvereinbarungen mit den kommunalen Spitzenverbänden,
- und sonstigen vertraglichen Vereinbarungen

zu leisten sind.

Im Kapitel können bei den Förderverwaltungskosten keine Ist-Zahlen für das Jahr 2024 und keine Sollzahlen ab dem Jahr 2027 ausgewiesen werden.

Allgemeine Haushaltsvermerke für das Kapitel 12 05

1. Informations- und Werbematerialien der Öffentlichkeitsarbeit zur allgemeinen Unterrichtung der Bevölkerung dürfen unentgeltlich zur nicht kommerziellen Nutzung durch Dritte zugänglich gemacht oder überlassen werden.
2. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) auch für durch die Bewirtschaftung oder Verwaltung der Förderprogramme entstehenden Aufwendungen verwendet werden.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

– – –

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                    | Erträge          | Ansatz 2027       |                   | Liquidität        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                                |                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis          |                   |
| <b>112</b>                | <b>Bevölkerungs- und Katastrophenschutz</b>                                                    | <b>4.000,0</b>   | <b>8.537,5</b>    | <b>-4.537,5</b>   | <b>-4.537,5</b>   |
| 009                       | Rettungswesen                                                                                  | 4.000,0          | 8.537,5           | -4.537,5          | -4.537,5          |
| <b>312</b>                | <b>Berufliche Bildung</b>                                                                      | <b>–</b>         | <b>78.111,2</b>   | <b>-78.111,2</b>  | <b>-78.112,1</b>  |
| 019                       | Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit) | –                | 78.111,2          | -78.111,2         | -78.112,1         |
| <b>513</b>                | <b>Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung</b>                                | <b>–</b>         | <b>4.663,0</b>    | <b>-4.663,0</b>   | <b>-4.663,0</b>   |
| 043                       | Stärkung der Betreuungsvereine und der örtlichen Betreuungsbehörden                            | –                | 4.663,0           | -4.663,0          | -4.663,0          |
| <b>531</b>                | <b>Kinder- und Jugendhilfe</b>                                                                 | <b>–</b>         | <b>365,0</b>      | <b>-365,0</b>     | <b>-365,0</b>     |
| 021                       | Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle                                                            | –                | 365,0             | -365,0            | -365,0            |
| <b>532</b>                | <b>Familienhilfe</b>                                                                           | <b>119.000,0</b> | <b>182.029,0</b>  | <b>-63.029,0</b>  | <b>-63.029,0</b>  |
| 003                       | Unterhaltsvorschussgesetz                                                                      | 119.000,0        | 182.029,0         | -63.029,0         | -63.029,0         |
| <b>611</b>                | <b>Gesundheitsschutz</b>                                                                       | <b>7.083,3</b>   | <b>53.068,2</b>   | <b>-45.984,9</b>  | <b>-30.226,3</b>  |
| 008                       | Krebsregister                                                                                  | 5.779,0          | 9.644,0           | -3.865,0          | -3.865,0          |
| 011                       | Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche                                                  | –                | 3.320,0           | -3.320,0          | -3.320,0          |
| 023                       | Familienplanung, Sexualberatung, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung             | –                | 13.583,0          | -13.583,0         | -13.583,0         |
| 024                       | Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) in Mainz                                    | –                | 1.134,0           | -1.134,0          | -1.134,0          |
| 025                       | Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren                                                    | –                | 14.513,6          | -14.513,6         | -4.045,0          |
| 026                       | Beschäftigte Gesundheit                                                                        | –                | 45,0              | -45,0             | -45,0             |
| 027                       | Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister                                           | 304,3            | 1.289,2           | -984,9            | -984,9            |
| 028                       | Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe                                      | –                | 1.138,9           | -1.138,9          | -1.138,9          |
| 030                       | Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf                                       | –                | 590,0             | -590,0            | -590,0            |
| 038                       | Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht                                                     | 1.000,0          | 1.000,0           | –                 | –                 |
| 042                       | Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst                                                    | –                | –                 | –                 | 750,0             |
| 045                       | Hessisches Kindervorsorgezentrum                                                               | –                | 6.810,0           | -6.810,0          | -2.270,0          |
| 090                       | Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme                                             | –                | 0,5               | -0,5              | -0,5              |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                                                                | <b>130.083,3</b> | <b>326.773,9</b>  | <b>-196.690,6</b> | <b>-180.932,9</b> |

| Ansatz 2026      |                   |                   |                   | Ist 2025         |                   |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge          | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis          | Liquidität        | Erträge          | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis          | Liquidität        |
| <b>5.500,0</b>   | <b>8.537,5</b>    | <b>-3.037,5</b>   | <b>-3.037,5</b>   | <b>4.604,3</b>   | <b>6.994,9</b>    | <b>-2.390,6</b>   | <b>-3.408,2</b>   |
| 5.500,0          | 8.537,5           | -3.037,5          | -3.037,5          | 4.604,3          | 6.994,9           | -2.390,6          | -3.408,2          |
| –                | <b>64.204,7</b>   | <b>-64.204,7</b>  | <b>-64.412,1</b>  | <b>1.095,6</b>   | <b>57.658,1</b>   | <b>-56.562,5</b>  | <b>-59.002,4</b>  |
| –                | 64.204,7          | -64.204,7         | -64.412,1         | 1.095,6          | 57.658,1          | -56.562,5         | -59.002,4         |
| –                | <b>4.663,0</b>    | <b>-4.663,0</b>   | <b>-4.663,0</b>   | –                | <b>4.277,5</b>    | <b>-4.277,5</b>   | <b>-4.311,5</b>   |
| –                | 4.663,0           | -4.663,0          | -4.663,0          | –                | 4.277,5           | -4.277,5          | -4.311,5          |
| –                | <b>365,0</b>      | <b>-365,0</b>     | <b>-365,0</b>     | –                | <b>318,5</b>      | <b>-318,5</b>     | <b>-318,5</b>     |
| –                | 365,0             | -365,0            | -365,0            | –                | 318,5             | -318,5            | -318,5            |
| <b>119.000,0</b> | <b>179.529,0</b>  | <b>-60.529,0</b>  | <b>-60.529,0</b>  | <b>115.645,4</b> | <b>173.872,9</b>  | <b>-58.227,5</b>  | <b>-58.125,9</b>  |
| 119.000,0        | 179.529,0         | -60.529,0         | -60.529,0         | 115.645,4        | 173.872,9         | -58.227,5         | -58.125,9         |
| <b>6.388,0</b>   | <b>107.433,2</b>  | <b>-101.045,2</b> | <b>-88.618,9</b>  | <b>9.209,6</b>   | <b>76.157,3</b>   | <b>-66.947,7</b>  | <b>-80.626,4</b>  |
| 5.083,7          | 9.874,7           | -4.791,0          | -4.791,0          | 4.077,2          | 6.515,4           | -2.438,2          | -2.690,3          |
| –                | 3.220,0           | -3.220,0          | -3.220,0          | –                | 3.044,9           | -3.044,9          | -3.044,8          |
| –                | 13.483,0          | -13.483,0         | -13.483,0         | 56,6             | 12.527,0          | -12.470,3         | -12.470,3         |
| –                | 1.208,0           | -1.208,0          | -1.208,0          | –                | 580,0             | -580,0            | -580,0            |
| –                | 14.961,0          | -14.961,0         | -5.045,0          | 23,1             | 3.009,7           | -2.986,6          | -2.924,1          |
| –                | 45,0              | -45,0             | -45,0             | 6,1              | -8.916,8          | 8.923,0           | -969,1            |
| 304,3            | 1.247,0           | -942,7            | -942,7            | 582,1            | 1.055,0           | -472,9            | -694,7            |
| –                | 1.056,5           | -1.056,5          | -1.056,5          | –                | 845,5             | -845,5            | -845,5            |
| –                | 440,0             | -440,0            | -440,0            | –                | 285,2             | -285,2            | -285,2            |
| 1.000,0          | 1.000,0           | –                 | –                 | 1.070,7          | 1.077,3           | -6,6              | -22,3             |
| –                | 56.117,2          | -56.117,2         | -56.117,2         | 3.392,3          | 54.381,0          | -50.988,7         | -54.184,9         |
| –                | 4.780,3           | -4.780,3          | -2.270,0          | –                | 1.915,1           | -1.915,1          | -1.915,1          |
| –                | 0,5               | -0,5              | -0,5              | 1,4              | -162,0            | 163,4             | 0,1               |
| <b>130.888,0</b> | <b>364.732,4</b>  | <b>-233.844,4</b> | <b>-221.625,5</b> | <b>130.555,0</b> | <b>319.279,3</b>  | <b>-188.724,3</b> | <b>-205.792,9</b> |

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 003 Unterhaltsvorschussgesetz****PR-H 532 – Familienhilfe****Zweckbestimmung**

Unterhaltsvorschuss- oder Ausfalleistungen für Kinder von alleinerziehenden Elternteilen, die keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen (familienfernen) Elternteil erhalten.

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vom 23. Juli 1979 (BGBl. I S. 1184) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), zuletzt geändert durch Artikel 44 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387); in der jeweils geltenden Fassung.

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698, GVBl. II S. 34 - 56); in der jeweils geltenden Fassung.

**Haushaltsvermerke**

— — —

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Regierungspräsidium Kassel.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Unterhaltsvorschuss- oder Ausfalleistungen für Kinder von alleinerziehenden Elternteilen**

Unterhaltsvorschuss- oder Ausfalleistungen für Kinder von alleinerziehenden Elternteilen, die keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen (familienfernen) Elternteil erhalten. Die Zahlung der Leistung erfolgt bis maximal zum vollendeten 18. Lebensjahr des Kindes. Die Aufwendungen nach § 8 Abs. 1 UVG in der jeweils gültigen Fassung werden vom Bund zu 40 Prozent getragen. 50 Prozent des Landesanteils tragen die Gebietskörperschaften.

Einnahmen aus Rückzahlungen nach § 7 UVG werden zu 40 Prozent an den Bund abgeführt; 50 Prozent der verbleibenden Einnahmen fließen den Gebietskörperschaften zu.

Die Empfänger der Leistung sind 33 Unterhaltsvorschussstellen bei den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe sowie der Bund im Rahmen der Rückzahlungen nach § 7 UVG.

**B. Förderung von zentralen Fachtagungen und Fortbildungsveranstaltungen**

Die Leistung umfasst die Durchführung zentraler Fachtagungen und Fortbildungen für Fachkräften der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen des Unterhaltsvorschusses.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 119.000.000        | 119.000.000        | 115.645.434        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>119.000.000</b> | <b>119.000.000</b> | <b>115.645.434</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 29.000             | 29.000             | 6.300              |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 182.000.000        | 179.500.000        | 173.866.650        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>182.029.000</b> | <b>179.529.000</b> | <b>173.872.950</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-63.029.000</b> | <b>-60.529.000</b> | <b>-58.227.516</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>-63.029.000</b> | <b>-60.529.000</b> | <b>-58.227.516</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-63.029.000</b> | <b>-60.529.000</b> | <b>-58.227.516</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr.: | Bezeichnung               | Ansatz 2027 |
|------|---------------------------|-------------|
| 3    | Zuweisungen von Gemeinden | 25.000.000  |
|      | Zuweisungen vom Bund      | 94.000.000  |
| 12   | Zuweisungen an Gemeinden  | 168.000.000 |
|      | Zuweisungen an den Bund   | 14.000.000  |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 119.000.000        | 119.000.000        | 115.738.887        |
| Ausgaben                             | 182.029.000        | 179.529.000        | 173.864.824        |
| <i>davon Abfinanzierung</i>          | -                  | -                  | -                  |
| <i>davon Neubewilligung</i>          | 182.029.000        | 179.529.000        | -                  |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-63.029.000</b> | <b>-60.529.000</b> | <b>-58.125.937</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                      | Einheit |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen                                                                                                                                                                                                                        |         |      |        |        |        |        |        |
| kommunale Unterhaltsvorschussstellen                                                                                                                                                                                             | Anzahl  | Soll | 33     | 33     | 33     | 33     | 33     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |         | Ist  | –      | –      | 33     | 33     | 33     |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                                                                                                                                           |         |      |        |        |        |        |        |
| 2.1 Die Zielsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht darin, Kinder von allein erziehenden Elternteilen, die keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen (familienfernen) Elternteil erhalten, zu unterstützen. |         |      |        |        |        |        |        |
| Zahlfälle                                                                                                                                                                                                                        | Anzahl  | Soll | 60.000 | 59.000 | 59.000 | 57.500 | 57.500 |
|                                                                                                                                                                                                                                  |         | Ist  | –      | –      | 59.172 | 58.078 | 56.233 |
| Durchschnittlicher jährlicher Erstattungsanspruch pro Fall/ Kind                                                                                                                                                                 | Euro    | Soll | 2.800  | 2.800  | 2.840  | 2.304  | 2.252  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |         | Ist  | –      | –      | 2.704  | 2.706  | 2.298  |
| 2.2 Verbesserung der Kostenstruktur und der Rückgriffsquote, Entlastung der durch Steuergelder finanzierten öffentlichen Kassen durch konsequente Heranziehung von zahlungsunwilligen Unterhaltspflichtigen.                     |         |      |        |        |        |        |        |
| Anteil der Rückgriffe zu den Ausgaben (Rückgriffsquote)                                                                                                                                                                          | Prozent | Soll | 16,00  | 16,00  | 16,00  | 16,00  | 16,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |         | Ist  | –      | –      | 15,00  | 15,00  | 17,00  |
| max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 0 - 5 Jahre                                                                                                                                                                          | Euro    | Soll | 227,00 | 227,00 | 230,00 | 177,00 | 177,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                  |         | Ist  | –      | –      | 227,00 | 230,00 | 187,00 |
| max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 6 - 11 Jahre                                                                                                                                                                         | Euro    | Soll | 299,00 | 299,00 | 301,00 | 314,00 | 314,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                  |         | Ist  | –      | –      | 299,00 | 301,00 | 252,00 |
| max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 12 - 18 Jahre                                                                                                                                                                        | Euro    | Soll | 394,00 | 394,00 | 395,00 | –      | –      |
|                                                                                                                                                                                                                                  |         | Ist  | –      | –      | 394,00 | 395,00 | 338,00 |
| Fortbildungsveranstaltungen (neu ab 2025)                                                                                                                                                                                        | Anzahl  | Soll | 8,00   | 8,00   | 8,00   | –      | –      |
|                                                                                                                                                                                                                                  |         | Ist  | –      | –      | 14,00  | –      | –      |

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 008 Krebsregister****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Das Hessische Krebsregister (HKR) ist ein landesweites klinisches Krebsregister nach § 65c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und flächendeckendes, bevölkerungsbezogenes epidemiologisches Krebsregister unter Einbeziehung der Daten von Behandlungsfällen, die an das Deutsche Kinderkrebsregister zu melden sind. Das HKR hat die Aufgabe, fortlaufend und flächendeckend Daten zu hessischen Krebsfällen und onkologischer Behandlung zu erfassen, auszuwerten und für Forschung und Qualitätssicherung bereitzustellen.

Hessische Krebsregistriergesetz (KRG HE) sowie die Verordnung zum Hessischen Krebsregistriergesetz (KRGV HE) i. V. m. § 65c SGB V und das Krebsfrüherkennungs- und -registriergesetz (KFRG) in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

Aus den Mitteln können auch Sach- und Personalkosten zur Durchführung des Krebsregistriergesetzes erstattet werden.

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Klinische Krebsregistrierung und „§ 65 c Plattform“**

Das KFRG verpflichtet die Bundesländer zum Aufbau von flächendeckenden klinischen Krebsregistern zur Verbesserung der onkologischen Versorgung. Das KRG HE sieht vor, dass in Hessen das landesweite klinische Krebsregister strukturell aus dem bestehenden epidemiologischen Register entwickelt wird. Das bestehende epidemiologische Krebsregister in Hessen wurde mit der Novellierung des KRG HE im Oktober 2014 zu einem kombinierten klinisch-epidemiologischen Register ausgebaut. Die Aufgabe des klinischen Krebsregisters in Hessen (HKR) ist insbesondere die personenbezogene Erfassung der Daten aller stationär und ambulant versorgten Patientinnen und Patienten über das Auftreten, die Behandlung und den Verlauf von bösartigen Neubildungen einschließlich ihrer Frühstadien sowie von gutartigen Tumoren des zentralen Nervensystems. Flächendeckend werden daher aus ganz Hessen alle diagnostizierten und behandelten Krebserkrankungen durch behandelnde Ärztinnen und Ärzte an die Vertrauensstelle (VS) bei der Landesärztekammer Hessen gemeldet und systematisch erfasst. Anschließend werden diese Daten pseudonymisiert an die Landesauswertungsstelle (LAS) beim Hessischen Landesamt für Gesundheit und Pflege (HLfGP) übermittelt und ausgewertet. Sie werden zur Verbesserung der onkologischen Versorgung an die Meldenden als aggregierte Daten zurückgeleitet. Zudem werden Gesundheitsberichte erstellt, Qualitätssicherung betrieben und Daten für die wissenschaftliche Nutzung bereitgestellt. Das HKR ist an der Netzbildung im Hessischen Onkologiekonzept beteiligt und übernimmt die Evaluation der onkologischen Versorgung in Hessen. Förderungen zur Verbesserung der Datenqualität werden durchgeführt. Die Abrechnungsstelle (ARS) beim HLfGP rechnet mit den für die Krankenversorgung zuständigen Trägern die Fallpauschalen und die Meldevergütungen ab. Die Meldevergütungen werden

an die Ärztinnen und Ärzte weitergereicht. Zur Abstimmung der Länderkrebsregister untereinander dient die durch Beschluss der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden (AOLG) eingesetzte "§ 65c-Plattform", für die eine von den Ländern anteilig zu finanzierende Koordinierungsstelle eingerichtet wurde. Zusätzliche Aufgaben können vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) angetragen werden, bei denen die finanzielle Beteiligung des Landes notwendig ist.

Die Empfänger der Leistungen sind alle in Hessen tätigen Ärztinnen und Ärzte, die die Leistungserbringer nach dem KRG HE darstellen. Die Finanzierung der Meldevergütungen erfolgt durch die für die Krankenversorgung zuständigen Träger. Die Betriebskosten des klinischen Krebsregisters an der Landesärztekammer Hessen (VS) und im Hessischen Landesamt für Gesundheit und Pflege (HLfGP) im Gesundheitswesen (LAS, ARS) werden zu 90 Prozent von den für die Krankenversorgung zuständigen Trägern über Fallpauschalen und zu 10 Prozent vom Land finanziert.

Die „§ 65c Plattform“ wird als bundesweite Koordinierungsstelle nach dem Königsteiner Schlüssel von den Ländern finanziert.

## B. Kinderkrebsregister

Krebserkrankungen bei Kindern werden von den Ärztinnen und Ärzten dem zentralen Deutschen Kinderkrebsregister in Mainz gemeldet, dort erfasst und ausgewertet.

Der Empfänger der Leistungen ist das Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.

Das Kinderkrebsregister wird zu zwei Dritteln vom Bund und vom Land Rheinland-Pfalz, das verbleibende Drittel nach dem Königsteiner Schlüssel von den Ländern finanziert.

## C. Epidemiologische Krebsregistrierung

Das HKR führt als klinisch-epidemiologisches Register die Aufgaben der epidemiologischen Krebsregistrierung fort und beobachtet hessenweit das Krebsgeschehen über einen längeren Zeitraum hinweg, um die Krebsinzidenz, -prävalenz und -mortalität im Verlauf zu analysieren. Zu den epidemiologischen Kennzahlen werden Gesundheitsberichte erstellt. Mögliche Krankheitshäufungen können regional ermittelt und weitergehende epidemiologische Studien eingeleitet werden, falls die Notwendigkeit besteht.

Die Empfänger der Leistungen sind die Landesärztekammer Hessen sowie das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege (HLfGP). Die Finanzierung erfolgt vollständig durch das Land.

## Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 5.779.000         | 5.083.700         | –                 |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse           | –                 | –                 | 4.077.208         |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>5.779.000</b>  | <b>5.083.700</b>  | <b>4.077.208</b>  |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 9.644.000         | 9.774.700         | 6.486.693         |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | –                 | 100.000           | 28.669            |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –                 | –                 | 75                |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>9.644.000</b>  | <b>9.874.700</b>  | <b>6.515.437</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-3.865.000</b> | <b>-4.791.000</b> | <b>-2.438.229</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>-3.865.000</b> | <b>-4.791.000</b> | <b>-2.438.229</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-3.865.000</b> | <b>-4.791.000</b> | <b>-2.438.229</b> |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | 5.779.000         | 5.083.700         | 4.140.982         |
| Ausgaben                             | 9.644.000         | 9.874.700         | 6.831.313         |
| davon Abfinanzierung                 | –                 | –                 | –                 |
| davon Neubewilligung                 | 9.644.000         | 9.874.700         | –                 |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-3.865.000</b> | <b>-4.791.000</b> | <b>-2.690.331</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                                        | Einheit |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen                                                                                                                          |         |      |        |        |        |        |        |
| Abgerechnete Krebserstmeldungen<br>(Fallpauschale)                                                                                 | Fälle   | Soll | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 44.000 |
|                                                                                                                                    |         | Ist  | –      | –      | 42.998 | 41.500 | 40.989 |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                                             |         |      |        |        |        |        |        |
| 2.1 Erkenntnisgewinn über Krebserkrankungen und regionales Verhalten                                                               |         |      |        |        |        |        |        |
| Sicherstellung der Erfassung und Aufbereitung<br>aller gemeldeten Krebserkrankungen<br>(epidemiologisches Krebsregister) in Hessen | Prozent | Soll | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
|                                                                                                                                    |         | Ist  | –      | –      | 100    | 100    | 100    |
| 2.2 Effizienter Einsatz der Mittel                                                                                                 |         |      |        |        |        |        |        |
| Kosten pro abgerechneter Krebserstmeldung<br>(Fallpauschale)                                                                       | Euro    | Soll | 130,00 | 128,00 | 128,00 | 152,17 | 150,00 |
|                                                                                                                                    |         | Ist  | –      | –      | 80,00  | 55,00  | 5,00   |

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 009 Rettungswesen****PR-H 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

Beitrag des Landes zur Sicherstellung der Gefahrenabwehr und Notfallversorgung zwecks Gewährleistung der flächendeckenden und kurzfristigen Versorgung der hessischen Bevölkerung mit entsprechenden notfallmedizinischen Leistungen.

Hessisches Rettungsdienstgesetz vom 16. Dezember 2010 (GVBl. I, S. 646) in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

— — —

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Anteilige Erstattungen an Träger des Rettungsdienstes für Kosten bei Zentralen Leitstellen****B. Erstattung der Kosten für die fachspezifische Aus- und Fortbildung**

Erstattung der Kosten der Leistungserbringer für die fachspezifische Aus- und Fortbildung des in der Berg- und Wasserrettung eingesetzten Personals sowie Förderung der Voraushelfer durch Bezuschussung entsprechender Lehrgänge und des erforderlichen Ausbildungsmaterials. Es werden Modellvorhaben und Untersuchungen zur Weiterentwicklung und Qualitätssicherung im Rettungsdienst gefördert.

**C. Einnahmen und Erstattung der Kosten der Luftrettung**

Abrechnung der Rettungsflüge mit den entsprechenden Kostenträgern (vor allem Krankenkassen) sowie Beteiligung bei den Budgetverhandlungen.

**D. Strukturüberprüfung, Bedarfsanalyse und Qualitätssicherung**

Struktur- und Bedarfsanalyse für die ärztlich begleiteten Sekundärtransporte im Rettungsdienst (Luft- und Bodenrettung) und Primäreinsätze in der Luftrettung sowie Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Qualität der Statistik im Rettungsdienst.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 4.000.000         | 5.500.000         | 4.604.282         |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>4.000.000</b>  | <b>5.500.000</b>  | <b>4.604.282</b>  |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 767.500           | 767.500           | 1.845             |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 7.770.000         | 7.770.000         | 6.957.155         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –                 | –                 | 35.898            |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>8.537.500</b>  | <b>8.537.500</b>  | <b>6.994.897</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-4.537.500</b> | <b>-3.037.500</b> | <b>-2.390.615</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>-4.537.500</b> | <b>-3.037.500</b> | <b>-2.390.615</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-4.537.500</b> | <b>-3.037.500</b> | <b>-2.390.615</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                      | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------|-------------|
| 3   | Erstattungen für die Luftrettung | 4.000.000   |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | 4.000.000         | 5.500.000         | 3.714.520         |
| Ausgaben                             | 8.537.500         | 8.537.500         | 7.122.736         |
| davon Abfinanzierung                 | 380.000           | 380.000           | –                 |
| davon Neubewilligung                 | 8.157.500         | 8.157.500         | –                 |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-4.537.500</b> | <b>-3.037.500</b> | <b>-3.408.216</b> |

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028        | VE 2029  | VE 2030  | VE 2031 ff |
|--------------|---------------------|----------------|----------|----------|------------|
| -            | 380.000             | 380.000        | –        | –        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>380.000</b>      | <b>380.000</b> | <b>–</b> | <b>–</b> | <b>–</b>   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                     | Einheit |             | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|------|------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>                                                                |         |             |      |      |      |      |      |
| Anzahl der zentralen Leitstellen in Hessen                                      | Anzahl  | <b>Soll</b> | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                                                                                 |         | <b>Ist</b>  | –    | –    | 25   | 25   | 25   |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                                   |         |             |      |      |      |      |      |
| <b>2.1 Leistungsfähiges und qualitativ hochwertiges Rettungswesen in Hessen</b> |         |             |      |      |      |      |      |
| Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Hilfsfrist (10 Minuten) in Prozent       | Prozent | <b>Soll</b> | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   |
|                                                                                 |         | <b>Ist</b>  | –    | –    | 86   | 86   | 86   |
| <b>2.2 Transparente landesweite Förderung</b>                                   |         |             |      |      |      |      |      |
| Mittel pro Einwohner                                                            | Euro    | <b>Soll</b> | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|                                                                                 |         | <b>Ist</b>  | –    | –    | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

## Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen

### Produkt 011 Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche

#### PR-H 611 – Gesundheitsschutz

#### Zweckbestimmung

Erstattung von Kosten für Schwangerschaftsabbrüche und Sicherstellung eines ausreichenden Angebots von Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen in Hessen.

Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398), in der jeweils gültigen Fassung.

#### Haushaltsvermerke

— — —

#### Erläuterungen

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Regierungspräsidium Gießen.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

#### A. Erstattung von Kosten nach dem SchKG

Das Land Hessen erstattet den gesetzlichen Krankenkassen, die in Vorlage gegenüber ärztlichem Personal und Krankenhäusern getreten sind, die ihnen durch das Schwangerschaftskonfliktgesetz entstehenden Kosten gemäß § 22 SchKG.

#### B. Maßnahmen zur Sicherstellung eines ausreichenden Angebots ambulanter und stationärer Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen in Hessen gemäß § 13 Abs. 2 SchKG.

Förderung der Durchführung von Informationsmaßnahmen und Fortbildungen für medizinisches Personal (Ärztinnen und Ärzte).

#### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | –                 | –                 | –                 |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 3.320.000         | 3.220.000         | 3.044.871         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –                 | –                 | 2                 |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>3.320.000</b>  | <b>3.220.000</b>  | <b>3.044.873</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-3.320.000</b> | <b>-3.220.000</b> | <b>-3.044.873</b> |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | –                 | –                 | –                 |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-3.320.000</b> | <b>-3.220.000</b> | <b>-3.044.873</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-3.320.000</b> | <b>-3.220.000</b> | <b>-3.044.873</b> |

Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 011 Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche

## Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | –                 | –                 | 47                |
| Ausgaben                             | 3.320.000         | 3.220.000         | 3.044.871         |
| <i>davon Abfinanzierung</i>          | –                 | –                 | –                 |
| <i>davon Neubewilligung</i>          | 3.320.000         | 3.220.000         | –                 |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-3.320.000</b> | <b>-3.220.000</b> | <b>-3.044.824</b> |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                                                                  | Einheit |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen                                                                                                                    |         |      |        |        |        |        |        |
| abgerechnete Erstattungsfälle                                                                                                | Anzahl  | Soll | 7.400  | 7.000  | 7.592  | 7.300  | 7.300  |
|                                                                                                                              |         | Ist  | –      | –      | 7.235  | 6.597  | 5.887  |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                                       |         |      |        |        |        |        |        |
| 2.1 Die entstehenden Kosten werden ordnungsgemäß und zeitnah erstattet                                                       |         |      |        |        |        |        |        |
| Anteil der Erstattungsfälle, die innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung erstattet werden - neu ab 2026               | Prozent | Soll | 100    | 100    | –      | –      | –      |
|                                                                                                                              |         | Ist  | –      | –      | –      | –      | –      |
| Anteil der Erstattungsfälle im Verhältnis zur Gesamtzahl der hessischen Frauen zwischen 15 und unter 45 Jahren - weg ab 2026 | Prozent | Soll | –      | –      | 0,67   | 0,66   | 0,66   |
|                                                                                                                              |         | Ist  | –      | –      | 0,65   | 0,60   | 0,54   |
| 2.2 Die Höhe der Erstattung ist angemessen                                                                                   |         |      |        |        |        |        |        |
| Durchschnittlicher Erstattungsbetrag je Fall                                                                                 | Euro    | Soll | 445,00 | 463,00 | 445,00 | 430,00 | 425,00 |
|                                                                                                                              |         | Ist  | –      | –      | 420,85 | 416,19 | 409,30 |
| 2.3 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung                                                           |         |      |        |        |        |        |        |
| Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel                                                                | Euro    | Soll | –      | 8,00   | 7,00   | 8,00   | 8,00   |
|                                                                                                                              |         | Ist  | –      | –      | 7,00   | –      | 6,66   |

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 019 Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen  
(Schulgeldfreiheit)****PR-H 312 – Berufliche Bildung****Zweckbestimmung**

Erstattung von Kosten für die Ausbildung im Pflegebereich und in nicht akademischen Gesundheitsfachberufen, Erstattung von Mietkosten von Pflegeschulen, die nicht in Trägerschaft eines Krankenhauses stehen oder mit diesem verbunden sind.

Ausbildung von Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfern nach dem Hessischen Gesetz über die Ausbildung in der Altenpflegehilfe in der jeweils gültigen Fassung.

Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens "Pflegeausbildungsfonds" vom 29. Oktober 2019 (GVBl. I S. 316) nach Maßgabe des Pflegeberufereformgesetzes (PflBRefG) in der jeweils gültigen Fassung sowie gemäß dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz - PflBRefG vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) in der jeweils gültigen Fassung und dem Gesetz über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung und zur Änderung weiterer Gesetze vom 28. Oktober 2025 (GVBl. I S. 259) in der jeweils gültigen Fassung.

Verordnung über die Finanzierung der beruflichen Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz sowie zur Durchführung statistischer Erhebungen (Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung - PflAFinV vom 2. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1622).

Gesetz zur Finanzierung von Pflegeschulen (Pflegeschulenfinanzierungsgesetz) vom 25. Juni 2020 (GVBl. I S. 439) in der jeweils gültigen Fassung.

Hessische Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 28. September 2007 (GVBl. I S. 659), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2025 (GVBl. 2025 Nr. 110).

**Haushaltsvermerke**

— — —

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Erstattung von Schulkosten der staatlich anerkannten Altenpflegehilfeschulen für die Ausbildung nach dem Hessischen Altenpflegehilfegesetz, Erstattung der Kosten für ausbildungsrelevante zusätzliche Sprachförderung für Auszubildende in den Pflegeberufen mit berufsbezogenem Sprachförderbedarf**

Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer werden von den Kosten der theoretischen Berufsausbildung an staatlich anerkannten Altenpflegeschulen freigestellt. Den staatlich anerkannten Altenpflegehilfeschulen sind gem. § 18 Hessisches Altenpflegehilfegesetz die angemessenen Kosten für die theoretische Ausbildung zu erstatten, sofern ein regionaler Bedarf nach § 19 in Verbindung mit § 16 Abs. 2 der Hess. Altenpflegehilfe-Ausbildungsverordnung vom 6. Dezember 2007 (GVBl. I S. 882), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2025 (GVBl. 2025 Nr. 110) festgestellt wurde. Förderung von Modellen nach § 4 Abs. 9 HAItPflHG und Erstattung von im Rahmen dieser Modelle anfallenden Kosten innerhalb und außerhalb von Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen.

Erstattung der Kosten für ausbildungsrelevante zusätzliche Sprachförderung für Auszubildende in den Pflegeberufen mit berufsbezogenem Sprachförderbedarf.

**B. Zuführung in das Sondervermögen "Pflegeausbildungsfonds" sowie Förderung von Maßnahmen aus Bundesmitteln gemäß § 54 PflBG**

Ausbildung von Pflegefachfrauen und -männern (Nachfolgeregelung zum Altenpflegegesetz und zum Krankenpflegegesetz des Bundes). Das Land hat auf Basis gesetzlicher Vorgaben ab dem Jahr 2020 ein Sondervermögen nach § 26 Abs. 1 Nr. 2 LHO zur Finanzierung eines Ausgleichsfonds nach Maßgabe des Pflegeberufereformgesetzes (PflBRefG) errichtet. Ergänzend wird auch die Ausbildung von Pflegefachassistentinnen, Pflegefachassistenten und Pflegefachassistentenpersonen gemäß § 24 des Pflegefachassistentengesetzes (PflFAssG) in die Finanzierung über den Ausgleichsfonds einbezogen. Veranschlagt wird hier der Anteil des Landes als Zuführung in das Sondervermögen. Dieses Sondervermögen wird als Anlage im Haushaltsplan des Einzelplan 12 ausgewiesen. Das Sondervermögen wird auf Landesebene organisiert und verwaltet.

Mit dem Ziel, bundesweit eine wohnortnahe qualitätsgesicherte Ausbildung sicherzustellen, eine ausreichende Zahl qualifizierter Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner sowie Pflegefachassistentinnen, Pflegefachassistenten und Pflegefachassistentenpersonen auszubilden, Nachteile im Wettbewerb zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Einrichtungen zu vermeiden, die Ausbildung in kleineren und mittleren Einrichtungen zu stärken und wirtschaftliche Ausbildungsstrukturen zu gewährleisten, werden die Kosten durch Ausgleichsfonds nach Maßgabe von § 26 Absatz 2 bis § 36 des PflBG sowie § 24 PflFAssG finanziert.

An der Finanzierung der Ausgleichsfonds nehmen teil: Krankenhäuser, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen, das jeweilige Land, die soziale Pflegeversicherung und die private Pflege-Pflichtversicherung.

Die zuständige Stelle im Land ermittelt den erforderlichen Finanzierungsbedarf und erhebt Umlagebeiträge bei den Einrichtungen. Sie verwaltet die eingehenden Beträge (einschließlich der Beträge aus Landesmitteln) als Sondervermögen und zahlt Ausgleichszuweisungen an die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen aus.

**C. Erstattung von Mietkosten in Höhe der angemessenen ortsüblichen Miete sowie der Absetzung für Abnutzungen (kurz: Afa) in maximaler Höhe der ortsüblichen Miete an Pflegeschulen, die nicht in Trägerschaft eines Krankenhauses oder mit diesem verbunden sind gem. § 2 Pflegeschulenfinanzierungsgesetz.**

**D. Übernahme der pauschalierten Teilnehmergebühren für die Ausbildung in den nicht akademischen Gesundheitsberufen, soweit diese nicht durch bestehende Finanzierungsregelungen nach § 17a KHG oder einer anderen bundes- oder landesrechtlichen Finanzierung gedeckt sind.**

Hierunter fallen beispielsweise die Ausbildungen zur Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Orthoptik, Podologie, Pharmazeutisch- Technische Assistenz, Diätassistent, Medizinisch-Technische Assistenz, Medizinische Bademeister/- innen und Masseur/-innen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                  | –                  | 293.810            |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                  | –                  | 383.210            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | –                  | –                  | 418.614            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>           | <b>–</b>           | <b>1.095.633</b>   |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 78.111.200         | 64.204.700         | 57.655.836         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –                  | –                  | 2.296              |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>78.111.200</b>  | <b>64.204.700</b>  | <b>57.658.132</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-78.111.200</b> | <b>-64.204.700</b> | <b>-56.562.499</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>-78.111.200</b> | <b>-64.204.700</b> | <b>-56.562.499</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-78.111.200</b> | <b>-64.204.700</b> | <b>-56.562.499</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Zu Nr. 6a: Zuweisungen aus Kapitel 17 03 (Digitalpakt-Schule).

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | –                  | –                  | 899.863            |
| Ausgaben                             | 78.112.100         | 64.412.100         | 59.902.248         |
| davon Abfinanzierung                 | 8.460.900          | 8.917.400          | –                  |
| davon Neubewilligung                 | 69.651.200         | 55.494.700         | –                  |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-78.112.100</b> | <b>-64.412.100</b> | <b>-59.002.385</b> |

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028          | VE 2029       | VE 2030  | VE 2031 ff |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|----------|------------|
| -            | 8.460.000           | 8.380.000        | 80.000        | –        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>8.460.000</b>    | <b>8.380.000</b> | <b>80.000</b> | <b>–</b> | <b>–</b>   |

## Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produkt 019 Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen  
(Schulgeldfreiheit)**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                               | Einheit  |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024  | 2023  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen                                                                                                                 |          |      |       |       |       |       |       |
| geförderte Pflegeschulen (Pflegeberufe) Leistung B                                                                        | Anzahl   | Soll | 106   | 109   | 102   | 104   | 102   |
|                                                                                                                           |          | Ist  | –     | –     | 100   | 109   | 102   |
| geförderte Träger (Gesundheitsfachberufe) Leistung D                                                                      | Anzahl   | Soll | 9     | 8     | 24    | 24    | 22    |
|                                                                                                                           |          | Ist  | –     | –     | 9     | 8     | 22    |
| geförderte Altenpflegehilfeschulen (neu ab 2025)                                                                          | Anzahl   | Soll | 49    | 50    | 50    | –     | –     |
|                                                                                                                           |          | Ist  | –     | –     | 49    | –     | –     |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                                    |          |      |       |       |       |       |       |
| 2.1 Ausbildung von Altenpflegekräften auf hohem Niveau sicherstellen und in ausreichendem Umfang ausbilden                |          |      |       |       |       |       |       |
| Bestand Altenpflegehilfeschüler (-innen) Schulgeld finanziert vom Land zum 31.12. des entsprechenden Bezugsjahres         | Personen | Soll | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.230 |
|                                                                                                                           |          | Ist  | –     | –     | 1.813 | 1.413 | 1.272 |
| 2.2 Ausbildung von Fachkräften der Gesundheitsberufe auf hohem Niveau sicherstellen und in ausreichendem Umfang ausbilden |          |      |       |       |       |       |       |
| Anzahl der geförderten Schülerinnen und Schüler                                                                           | Personen | Soll | 1.900 | 1.900 | 2.500 | 1.700 | 1.600 |
|                                                                                                                           |          | Ist  | –     | –     | 1.843 | 1.808 | 2.000 |
| 2.3 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz                                                                |          |      |       |       |       |       |       |
| Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel                                                             | Euro     | Soll | –     | 0,23  | 2,00  | 2,00  | 2,00  |
|                                                                                                                           |          | Ist  | –     | –     | 0,23  | –     | 0,47  |

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen**  
**Produkt 021 Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle**  
**PR-H 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

**Zweckbestimmung**

Zuschuss des Landes für den Betrieb einer gemeinsamen zentralen Adoptionsvermittlungsstelle (GZA) für Rheinland-Pfalz und Hessen.

Adoptionsvermittlungsgesetz vom 21. Juni 2021 (BGBl. I S. 2010), in der jeweils geltenden Fassung.  
Staatsvertrag Hessen / Rheinland-Pfalz vom 17. Dezember 2002 (StAnz. S. 816).

**Haushaltsvermerke**

— — —

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Betrieb einer gemeinsamen zentralen Adoptionsvermittlungsstelle (GZA) für Rheinland-Pfalz und Hessen**

Seit dem 1. Januar 2002 sind die Länder nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz verpflichtet, eine zentrale Adoptionsstelle einzurichten. Durch Staatsvertrag vom 17. Dezember 2002 wurde eine gemeinsame Zentrale Adoptionsvermittlungsstelle (GZA) für Rheinland-Pfalz und Hessen mit Sitz in Mainz errichtet. Durch das Land Hessen sind dabei 60 Prozent der durch den laufenden Betrieb und die Tätigkeit der gemeinsamen Stelle entstehenden Gesamtkosten zu erstatten.

Die GZA entwickelt Empfehlungen für die Arbeit der Adoptionsvermittlungsstellen und für die adoptionsbezogenen Aufgaben der Jugendämter. Sie führt Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte der Adoptionsvermittlungsstellen, der Auslandsvermittlungsstellen und der freien Träger durch. Ihr obliegt die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Durchführung von Seminaren für Adoptionsbewerberinnen und Adoptionsbewerber im Hinblick auf Auslandsadoptionen. Sie ist zuständig für die Anerkennung und Aufsicht über Auslandsvermittlungsstellen in ihrem Zuständigkeitsbereich.

## Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027     | Ansatz 2026     | Ist 2025        |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | –               | –               | –               |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 365.000         | 365.000         | 318.539         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>365.000</b>  | <b>365.000</b>  | <b>318.539</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-365.000</b> | <b>-365.000</b> | <b>-318.539</b> |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | –               | –               | –               |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-365.000</b> | <b>-365.000</b> | <b>-318.539</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-365.000</b> | <b>-365.000</b> | <b>-318.539</b> |

## Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027     | Ansatz 2026     | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen                            | –               | –               | –               |
| Ausgaben                             | 365.000         | 365.000         | 318.539         |
| davon Abfinanzierung                 | –               | –               | –               |
| davon Neubewilligung                 | 365.000         | 365.000         | –               |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-365.000</b> | <b>-365.000</b> | <b>-318.539</b> |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                                          | Einheit  |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024  | 2023  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen                                                                                            |          |      |       |       |       |       |       |
| finanzierte Einrichtungen                                                                            | Anzahl   | Soll | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
|                                                                                                      |          | Ist  | –     | –     | 1     | 1     | 1     |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                               |          |      |       |       |       |       |       |
| 2.1 Sicherstellung einer qualifizierten Adoptionsvermittlung in Rheinland-Pfalz und Hessen           |          |      |       |       |       |       |       |
| Beratung und Unterstützung bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren (bearbeitete Vorgänge) | Anzahl   | Soll | 400   | 400   | 400   | 300   | 300   |
|                                                                                                      |          | Ist  | –     | –     | 389   | 412   | 417   |
| Anfertigen von Stellungnahmen für Gerichte                                                           | Anzahl   | Soll | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
|                                                                                                      |          | Ist  | –     | –     | 52    | 45    | 40    |
| Öffentlichkeitsarbeit - Bearbeiten von Anfragen                                                      | Anfragen | Soll | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.300 | 1.300 |
|                                                                                                      |          | Ist  | –     | –     | 1.097 | 1.138 | 1.467 |
| 2.2 Nutzung von Synergieeffekten durch gemeinsamen Betrieb der GZA mit Rheinland-Pfalz               |          |      |       |       |       |       |       |
| Kostenanteil Hessen an den Betriebskosten der GZA                                                    | Prozent  | Soll | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    |
|                                                                                                      |          | Ist  | –     | –     | 60    | 60    | 60    |

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 023 Familienplanung, Sexualberatung, Schwangeren- und  
Schwangerschaftskonfliktberatung****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Förderung von Personal- und Sachkosten der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen gemäß dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG).

Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398), in der jeweils gültigen Fassung.

Hessisches Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz (HAGSchKG) vom 14. Dezember 2006 (GVBl. I 2006, S. 664), in der jeweils gültigen Fassung.

Verwaltungsvorschriften zur Anerkennung und Förderung von Beratungsstellen nach § 4 Abs. 3 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) und dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz (HAGSchKG) in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

— — —

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handeln neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Regierungspräsidium Kassel.

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderung von Personal- und Sachkosten der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen gemäß den §§ 2 und 5 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)**

Die Länder haben für ein definiertes Mindestangebot an Beratungsstellen für Sexuaufklärung, Familienplanung (§ 2 SchKG) und Schwangerschaftskonfliktberatung (§ 5 SchKG) Sorge zu tragen. Zur Sicherung eines ausreichenden Angebotes nach § 4 Abs. 3 SchKG haben die erforderlichen Beratungsstellen nach §§ 2 und 5 SchKG Anspruch auf eine angemessene öffentliche Förderung der Personal- und Sachkosten. Nach der hierzu ergangenen Rechtsprechung sind mindestens 80 v. H. der notwendigen Personal- und Sachkosten für die erforderlichen Beratungsstellen zu zahlen.

Weiterhin erhält das in Hessen nach § 8 SchKG anerkannte ärztliche Personal eine angemessene Vergütung seiner Beratungsleistung nach § 5 SchKG.

Gemäß § 2 Hessisches Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz (HAGSchKG) wird je 40.000 Einwohner eine Beratungsfachkraft oder Arzt/ Ärztin anerkannt. Die Auswahlentscheidung erfolgt für einen Zeitraum von drei Jahren (Auswahlperiode). Für den Versorgungsschlüssel ist der letzte vor dem 1. September des Jahres vor Beginn einer Auswahlperiode durch das Statistische Landesamt veröffentlichte Bevölkerungsstand maßgeblich (§ 3 Abs. 2 HAGSchKG).

Bei neu anerkannten Beratungsstellen kann eine einmalige Anschubfinanzierung (z.B. Erstausrüstung) gewährt werden.

Außerdem besteht die Möglichkeit, mit der Thematik in Zusammenhang stehende Projekte (z. B. Projekt Moses, Babyklappen, Kosten im Zusammenhang mit den Mitteln der Bundesstiftung Mutter und

Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 023 Familienplanung, Sexualberatung, Schwangeren- und  
Schwangerschaftskonfliktberatung

Kind – Schutz des ungeborenen Lebens", Einführungsfortbildung zur Schwangerschaftskonfliktberatung (Grundkurs) für Ärztinnen und Ärzte) sowie Hilfsangebote und Erstattungen im Rahmen der vertraulichen Geburt zu fördern bzw. vorzunehmen.

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                  | –                  | 56.643             |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>           | <b>–</b>           | <b>56.643</b>      |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 13.583.000         | 13.483.000         | 12.526.970         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>13.583.000</b>  | <b>13.483.000</b>  | <b>12.526.970</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-13.583.000</b> | <b>-13.483.000</b> | <b>-12.470.327</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>-13.583.000</b> | <b>-13.483.000</b> | <b>-12.470.327</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-13.583.000</b> | <b>-13.483.000</b> | <b>-12.470.327</b> |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | –                  | –                  | 56.643             |
| Ausgaben                             | 13.583.000         | 13.483.000         | 12.526.970         |
| davon Abfinanzierung                 | –                  | –                  | –                  |
| davon Neubewilligung                 | 13.583.000         | 13.483.000         | –                  |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-13.583.000</b> | <b>-13.483.000</b> | <b>-12.470.327</b> |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                                                                         | Einheit |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen                                                                                                                           |         |      |        |        |        |        |        |
| Beratungspersonalstellen                                                                                                            | Anzahl  | Soll | 158    | 160    | 160    | 157    | 157    |
|                                                                                                                                     |         | Ist  | –      | –      | 160    | 157    | 157    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                                              |         |      |        |        |        |        |        |
| 2.1 Sicherstellung eines flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Beratungsangebots                                             |         |      |        |        |        |        |        |
| Sicherstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsschlüssel nach § 4 (1) SchKG: 1 Beratungspersonalstelle je 40.000 Einwohner | Prozent | Soll | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
|                                                                                                                                     |         | Ist  | –      | –      | 100    | 100    | 100    |
| 2.2 Eine angemessene Finanzierung der Beratungsstellen ist sicherzustellen                                                          |         |      |        |        |        |        |        |
| 1. Kosten je Beratungsvollzeitstelle bei freien Trägern                                                                             | Euro    | Soll | 99.355 | 97.029 | 91.799 | 85.090 | 83.433 |
|                                                                                                                                     |         | Ist  | –      | –      | 90.373 | 84.566 | 83.538 |
| 2. Kosten je Beratungsfall bei kommunalen Trägern und Ärzten                                                                        | Euro    | Soll | 75,00  | 75,00  | 75,00  | 75,00  | 75,00  |
|                                                                                                                                     |         | Ist  | –      | –      | 75,00  | 75,00  | 75,00  |

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 024 Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) in Mainz****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) in Mainz der Länder Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland.

§ 16 e sowie § 16 g des Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz – ChemG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), in der jeweils gültigen Fassung.

Verwaltungsabkommen zwischen Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland vom Dezember 2025.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**Kostenerstattung des Landes Hessen an das GIZ**

Information und Beratung bei Vergiftungen werden an 365 Tagen, 24 Stunden am Tag durch die Giftinformationszentrale den hessischen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Fachkräften des Gesundheitswesens jederzeit abrufbar zur Verfügung gestellt. Dadurch wird eine schnelle und zielgerichtete Behandlung von Vergiftungsfällen unterstützt. Darüber hinaus werden auftretende toxikologische Fragestellungen bewertet und zielgerichtete Beratungen vorgenommen.

Nach §16g des ChemG soll am Bundesinstitut für Risikobewertung ein deutsches Vergiftungsregister errichtet werden. Die Giftinformationszentren müssen nach § 16i des ChemG entsprechende Daten übermitteln. Hierfür bedarf es der Einrichtung entsprechender Strukturen am Giftinformationszentrum.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025        |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | –                 | –                 | –               |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 1.134.000         | 1.208.000         | 580.000         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>1.134.000</b>  | <b>1.208.000</b>  | <b>580.000</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-1.134.000</b> | <b>-1.208.000</b> | <b>-580.000</b> |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | –                 | –                 | –               |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-1.134.000</b> | <b>-1.208.000</b> | <b>-580.000</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-1.134.000</b> | <b>-1.208.000</b> | <b>-580.000</b> |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen                            | –                 | –                 | –               |
| Ausgaben                             | 1.134.000         | 1.208.000         | 580.000         |
| davon Abfinanzierung                 | –                 | –                 | –               |
| davon Neubewilligung                 | 1.134.000         | 1.208.000         | –               |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-1.134.000</b> | <b>-1.208.000</b> | <b>-580.000</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                        | Einheit |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen                                                                                          |         |      |        |        |        |        |        |
| Institutionen                                                                                      | Stück   | Soll | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
|                                                                                                    |         | Ist  | –      | –      | 1      | 1      | 1      |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                             |         |      |        |        |        |        |        |
| 2.1 Sicherstellung einer kompetenten Giftberatung für die Bürgerinnen und Bürger des Landes Hessen |         |      |        |        |        |        |        |
| Beratungsfälle für Hessen                                                                          | Fälle   | Soll | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
|                                                                                                    |         | Ist  | –      | –      | 17.050 | 14.261 | 15.900 |
| 2.2 Effiziente Bereitstellung der Leistungen                                                       |         |      |        |        |        |        |        |
| Kosten pro Beratung für hessischen Bürger                                                          | Euro    | Soll | 74,11  | 74,11  | 35,58  | 34,17  | 32,82  |
|                                                                                                    |         | Ist  | –      | –      | 34,02  | 39,06  | 34,78  |

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 025 Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren.

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionsgefahren beim Menschen (Infektionsschutzgesetz -IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) in der jeweils gültigen Fassung sowie gemäß dem Gesetz zur Durchführung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) vom 21. März 2013 (BGBl. I S. 566) in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus den Mitteln können auch Sach- und Personalkosten erstattet werden.
2. Im Falle einer Pandemie können die erforderlichen Kosten zur Impfung und medikamentösen Versorgung der Bevölkerung aus diesem Produkt finanziert und entsprechende Verträge abgeschlossen werden. Erstattungen der Kostenträger (Krankenkassen sowie Beihilfe aus dem Einzelplan 17) werden bei diesem Produkt vereinnahmt.
3. Informations- und Werbematerial sowie Impfstoffe/Impfzubehör, persönliche Schutzausrüstungen, Maßnahmen zum Erregernachweis usw. können gem. § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden. § 63 Abs. 5 LHO gilt entsprechend.
4. Für Maßnahmen dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Abwehr von Infektionsgefahren**

Unterstützung der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender (insbesondere Gesundheitsämter, Feuerwehren und Rettungsdienste) sowie die Beschaffung von Schutzkleidung und Früherkennungs- und Diagnoseermittlungen.

Hiermit werden die Empfänger in die Lage versetzt, bei Auftreten größerer Infektionsgeschehen adäquat und fachlich fundiert zu reagieren. Außerdem werden von den Gesundheitsämtern Impfzettel geschlossen. Die Beschaffung der Impfstoffe erfolgt zentral durch das Land. Hierzu zählen auch Maßnahmen der Impfstrategie.

Zudem werden Maßnahmen zur Erhöhung der Impfraten unterstützt. Dies beinhaltet auch Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit bzgl. Impfen (z. B. Internetauftritte, Plakate, Postwurfsendungen).

## B. Kompetenzzentrum für Hochpathogene Infektionserreger

In diesem Netzwerk haben sich verschiedene hessische Institutionen zusammengeschlossen, um die nach IfSG zuständigen Behörden fachlich zu beraten und bei den notwendigen Schutzmaßnahmen im Umgang mit hochpathogenen lebensbedrohlich Erkrankten zu unterstützen. Mit diesem Netzwerk ist sichergestellt, dass das Land Hessen an 365 Tagen/ 24 Stunden über Einrichtungen, die für ein Management im Umgang eines hochpathogenen lebensbedrohlich Erkrankten notwendig sind, verfügt und damit die fachliche Beratungskompetenz, Transportmöglichkeit, stationäre Isoliereinheit und BSL4-Labor sichergestellt sind.

## C. Gesundheitsvorsorge z.B. zur Verhinderung von Infektionen oder zur Bekämpfung von Pandemien und Epidemien

Hierfür sind im Bedarfsfall umfangreiche Vorkehrungen wie die Beschaffung, Zubereitung und Vorhaltung von Arzneimitteln sowie personelle und sächliche Vorsorge- und Schutzmaßnahmen zu treffen. Hierunter fallen auch Veröffentlichungen einschl. deren Vorbereitung zur Information der Bevölkerung, die unentgeltlich abgegeben werden können (z. B. Internetauftritte, Plakate, Postwurfsendungen) sowie Untersuchungen, die vorzunehmen sind.

## D. MRE-Bekämpfung

Zur Verbesserung der Bekämpfung multiresistenter Keime erfolgt die Förderung Außenstehender. Darüber hinaus werden Aus-/Weiterbildungsmaßnahmen sowie Maßnahmen der Qualitätssicherung und Maßnahmen zur Ermittlung von Zusammenhängen bei der Verbreitung von Keimen gefördert.

Um zu erreichen, dass die Bildung von Netzwerken, die zum Ziel haben, Standards hinsichtlich allgemeiner und spezieller Hygienemaßnahmen bezüglich multiresistenter Keime zu erarbeiten und die Umsetzung dieser zu forcieren, ausgeweitet wird, erfolgt eine Unterstützung durch das Land.

## E. Beteiligung des Landes Hessen an den Kosten der „Geschäftsstelle nationale Lenkungsgruppe Impfen (NaLi)“

## F. Umsetzung der Internationalen Gesundheitsvorschriften

G. unbelegt.

H. unbelegt.

## I. Beteiligung an der TBC Absonderungseinrichtung Obermain (Bayern)

Neben der Beteiligung an der TBC Absonderungseinrichtung Obermain und Übernahme der durch eine Behandlung bzw. Unterbringung entstehenden Kosten können Maßnahmen zur Reduzierung der Einweisungszahlen nach Obermain (zur Steigerung der Compliance) ergriffen werden.

## Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                  | –                  | 23.121            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>           | <b>–</b>           | <b>23.121</b>     |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 13.430.600         | 10.858.000         | 2.112.907         |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | –                  | 3.020.000          | 267.431           |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | 1.083.000          | 1.083.000          | 629.344           |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>14.513.600</b>  | <b>14.961.000</b>  | <b>3.009.683</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-14.513.600</b> | <b>-14.961.000</b> | <b>-2.986.562</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>-14.513.600</b> | <b>-14.961.000</b> | <b>-2.986.562</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-14.513.600</b> | <b>-14.961.000</b> | <b>-2.986.562</b> |

Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 025 Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | –                 | –                 | 23.121            |
| Ausgaben                             | 4.045.000         | 5.045.000         | 2.947.268         |
| davon Abfinanzierung                 | 2.031.400         | 1.500.000         | –                 |
| davon Neubewilligung                 | 2.013.600         | 3.545.000         | –                 |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-4.045.000</b> | <b>-5.045.000</b> | <b>-2.924.148</b> |

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028          | VE 2029          | VE 2030          | VE 2031 ff       |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| -            | 12.500.000          | 2.500.000        | 2.500.000        | 2.500.000        | 5.000.000        |
| <b>Summe</b> | <b>12.500.000</b>   | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>5.000.000</b> |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                                                              | Einheit |      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | 2023       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1. Mengen                                                                                                                |         |      |           |           |           |           |            |
| Maßnahmenpaket zum Gesundheitsschutz der Einwohner in Hessen                                                             | Anzahl  | Soll | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          |
|                                                                                                                          |         | Ist  | –         | –         | 1         | 1         | 1          |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                                   |         |      |           |           |           |           |            |
| 2.1 Sicherstellung des Gesundheitsschutzes in Hessen                                                                     |         |      |           |           |           |           |            |
| Gesamtausgaben                                                                                                           | Euro    | Soll | 4.045.000 | 5.045.000 | 4.045.000 | 3.845.000 | 33.845.000 |
|                                                                                                                          |         | Ist  | –         | –         | 2.924.148 | 3.641.326 | 29.883.648 |
| 2.2 Sicherstellung der Versorgung der Einwohner in Hessen                                                                |         |      |           |           |           |           |            |
| Kosten pro Einwohner                                                                                                     | Euro    | Soll | 0,64      | 0,80      | 0,63      | 0,61      | 5,38       |
|                                                                                                                          |         | Ist  | –         | –         | 0,46      | 0,58      | 4,65       |
| Anzahl der Gesundheitsämter, denen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz für die Einwohner bereitgestellt werden (neu ab 2026) | Anzahl  | Soll | 24        | 24        | –         | –         | –          |
|                                                                                                                          |         | Ist  | –         | –         | –         | –         | –          |

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 026 Beschäftigte Gesundheit****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Entschädigungsleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionsgefahren beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**Entschädigungsleistungen an Personen, die nach dem Infektionsschutzgesetz ihren Beruf vorübergehend nicht oder dauerhaft nicht mehr ausüben dürfen**

Vorwiegend wird Personal von lebensmittelverarbeitenden Betrieben entschädigt, das aus Gründen des Gesundheitsschutzes ein befristetes Tätigkeitsverbot erhalten hat.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –              | –              | 6.141             |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>6.141</b>      |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | –              | –              | 907.203           |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 45.000         | 45.000         | -9.824.445        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –              | –              | 401               |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>-8.916.841</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-45.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>8.922.982</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>-45.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>8.922.982</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-45.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>8.922.982</b>  |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025        |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Einnahmen                            | –              | –              | 6.045           |
| Ausgaben                             | 45.000         | 45.000         | 975.136         |
| davon Abfinanzierung                 | –              | –              | –               |
| davon Neubewilligung                 | 45.000         | 45.000         | –               |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-45.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>-969.091</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                         | Einheit |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024   | 2023   |
|-----------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 1. Mengen                                           |         |      |       |       |       |        |        |
| Mit Tätigkeitsverbot belegte Arbeitnehmer           | Stück   | Soll | 15    | 15    | 15    | 15     | 15     |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 850   | 14.548 | 50.709 |
| 2. Qualitätskennzahlen                              |         |      |       |       |       |        |        |
| 2.1 Erstattungen an Personen im Lebensmittelbereich |         |      |       |       |       |        |        |
| Durchschnittlicher Betrag pro Person                | Euro    | Soll | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.400  | 2.400  |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 1.140 | 1.500  | 404    |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten                       |         |      |       |       |       |        |        |
| Kosten pro 100 Euro Fördermittel                    | Euro    | Soll | –     | –     | 1,75  | 1,75   | 1,75   |
|                                                     |         | Ist  | –     | –     | 0,00  | –      | 0,01   |

**Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen:**

Auf die Ausprägung der Kennzahl „Kosten pro 100 Euro Fördermittel“ wird aufgrund des geringen Umfangs ab 2027 verzichtet.

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 027 Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Erstattungen für Arzneimitteluntersuchungen und dem Substitutionsregister.

§ 65 des Gesetzes über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), in der jeweils gültigen Fassung und Viertes Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Arzneimitteluntersuchung vom 27. November 2025, in der jeweils gültigen Fassung.

§ 5b Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung vom 20. Januar 1998 (BGBl. I S. 74, 80), in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

Mindererträge verringern nicht die Aufwandsermächtigung.

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Arzneimitteluntersuchungen**

Nach Arzneimittelgesetz ist das Land Hessen verpflichtet, von den zur Arzneimittelherstellung verwendeten Wirkstoffen und dann in Verkehr gebrachten Arzneimitteln Proben zu nehmen und diese zu untersuchen. Diese Aufgabe wird für das Land durch das Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik - InphA GmbH in Bremen wahrgenommen. Die Kosten werden zum großen Teil durch die pharmazeutischen Unternehmen erstattet.

**B. Förderung des Substitutionsregisters**

Beteiligung des Landes Hessen für ein Register, das im Auftrag der Länder beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zur zentralen Erfassung der Substitutionsbehandlungen von Drogenabhängigen (Substitutionsregister) eingerichtet wurde. Hier wird die Anzahl der Substituierten abgeglichen, um Mehrfachverschreibungen zu verhindern.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 304.300          | 304.300          | 582.059          |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>304.300</b>   | <b>304.300</b>   | <b>582.059</b>   |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 1.289.200        | 1.247.000        | 1.051.444        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –                | –                | 3.539            |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>1.289.200</b> | <b>1.247.000</b> | <b>1.054.984</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-984.900</b>  | <b>-942.700</b>  | <b>-472.925</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>-984.900</b>  | <b>-942.700</b>  | <b>-472.925</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-984.900</b>  | <b>-942.700</b>  | <b>-472.925</b>  |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027     | Ansatz 2026     | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen                            | 304.300         | 304.300         | 356.698         |
| Ausgaben                             | 1.289.200       | 1.247.000       | 1.051.444       |
| davon Abfinanzierung                 | –               | –               | –               |
| davon Neubewilligung                 | 1.289.200       | 1.247.000       | –               |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-984.900</b> | <b>-942.700</b> | <b>-694.746</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                           | Einheit |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen                                                             |         |      |        |        |        |        |        |
| Institutionen:                                                        | Anzahl  | Soll | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
|                                                                       |         | Ist  | –      | –      | 2      | 2      | 2      |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                |         |      |        |        |        |        |        |
| 2.1 Sicherheit der Verbraucher im Verkehr mit Arzneimittel            |         |      |        |        |        |        |        |
| Auffällige Befunde im Verhältnis zu den untersuchten Proben in Hessen | Prozent | Soll | 7,00   | 7,00   | 7,00   | 7,00   | 7,00   |
|                                                                       |         | Ist  | –      | –      | 5,31   | 3,90   | 8,95   |
| 2.2 Wirksamer Mitteleinsatz                                           |         |      |        |        |        |        |        |
| Hess. Beitrag im Verhältnis zu den durchgeführten Tests für Hessen    | Euro    | Soll | 426,90 | 426,90 | 410,00 | 280,00 | 280,00 |
|                                                                       |         | Ist  | –      | –      | 381.62 | 412,55 | 280,56 |

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 028 Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Erstattungen für Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe sowie Aufbau und Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegisters.

Artikel 11 des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen vom 14. Oktober 1970 (GVBl. I 1971 S. 22, 214), in der jeweils geltenden Fassung.

§ 4 Approbationsordnung für Apotheker vom 19. Juli 1989 (BGBl. I S. 1489), in der jeweils geltenden Fassung, Aus- und Fortbildungen im Rahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

Sozialgesetzbuch V (SGB) - Gesetzliche Krankenversicherung - vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477), in der jeweils geltenden Fassung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung der Durchführung der Prüfungen der Heilberufe**

Für eine ordnungsgemäße und einheitliche bundesweite Durchführung der Prüfungen der Heilberufe (Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychotherapeuten, Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten) werden vom Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) in Mainz die entsprechenden Prüfungsunterlagen erarbeitet. Die Bundesländer sind an der Finanzierung beteiligt.

**B. Förderung von Berufsbegleitenden Unterrichtsveranstaltungen der Pharmaziepraktikantinnen und Pharmaziepraktikanten**

Das Land Hessen beteiligt sich an berufsbegleitenden Unterrichtsveranstaltungen der Pharmaziepraktikantinnen und Pharmaziepraktikanten. Die Pharmaziepraktikanten/innen sind verpflichtet an berufsbegleitenden Unterrichtsveranstaltungen teilzunehmen. Diese von der Apothekerkammer angebotenen Veranstaltungen werden finanziell unterstützt. Beteiligung an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für ärztliche Fachberufe und an Dienstversammlungen der Gesundheitsämter, der Schulärzte und Sprachheilbeauftragten sowie der ehrenamtlichen Pharmazieräte.

**C. Förderung von Aufbau und Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegisters (EGBR)**

Aufbau und Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegisters (EGBR) nach § 340 Absatz 1 in der jeweils aktuellen Fassung. Dies erfolgt durch einen länderübergreifenden Staatsvertrag, nach welchem das Land Nordrhein-Westfalen als gemeinsame Stelle der Bundesländer ein EGBR errichtet hat, das für die Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise zuständig ist.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025        |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | –                 | –                 | –               |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | –                 | –                 | 5.381           |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 1.138.900         | 1.056.500         | 840.156         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>1.138.900</b>  | <b>1.056.500</b>  | <b>845.537</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-1.138.900</b> | <b>-1.056.500</b> | <b>-845.537</b> |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | –                 | –                 | –               |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-1.138.900</b> | <b>-1.056.500</b> | <b>-845.537</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-1.138.900</b> | <b>-1.056.500</b> | <b>-845.537</b> |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen                            | –                 | –                 | –               |
| Ausgaben                             | 1.138.900         | 1.056.500         | 845.537         |
| davon Abfinanzierung                 | –                 | –                 | –               |
| davon Neubewilligung                 | 1.138.900         | 1.056.500         | –               |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-1.138.900</b> | <b>-1.056.500</b> | <b>-845.537</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                          | Einheit  |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|------------------------------------------------------|----------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen                                            |          |      |        |        |        |        |        |
| Institutionen                                        | Anzahl   | Soll | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
|                                                      |          | Ist  | –      | –      | 1      | 1      | 1      |
| 2. Qualitätskennzahlen                               |          |      |        |        |        |        |        |
| 2.1 Sicherstellung einheitlicher Prüfungen in Hessen |          |      |        |        |        |        |        |
| Anzahl hessischer Prüflinge                          | Personen | Soll | 4.200  | 4.200  | 3.900  | 3.500  | 3.500  |
|                                                      |          | Ist  | –      | –      | 4.162  | 4.141  | 3.833  |
| 2.2 Geringe Kosten pro Prüfung                       |          |      |        |        |        |        |        |
| Kosten pro Prüfling in Hessen                        | Euro     | Soll | 271,00 | 250,00 | 264,00 | 264,00 | 189,76 |
|                                                      |          | Ist  | –      | –      | 221,00 | 217,00 | 295,00 |

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 030 Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Beteiligung am Betrieb der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen.

Kostenbeitrag nach § 7 Abs. 2 des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen zwischen den Ländern Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen und Berlin sowie den Freien und Hansestädten Bremen, Hamburg, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern (Gesetz zu dem Abkommen über die Errichtung und Finanzierung der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf) vom 11. Februar 2025 (GVBl. 2025 Nr. 10)).

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Finanzielle Beteiligung am Betrieb der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen**

Die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen bietet für die am Abkommen beteiligten Länder qualifizierte Aus- und Weiterbildungslehrgänge an, z. B. zur Fachärztin oder zum Facharzt, zur Fachapothekerin oder zum Fachapotheker für Öffentliches Gesundheitswesen, zur Hygienekontrolleurin oder zum Hygienekontrolleur oder zur Sozialmedizinischen Assistentin oder zum Sozialmedizinischen Assistent. Vielfältige Fortbildungen zu den wichtigsten Handlungsfeldern öffentlicher Gesundheit werden angeboten – insbesondere: Krisenresilienz, Ausbruchsmanagement, Krisenkommunikation, gesundheitliche Klimaanpassung, digitale Kompetenz, Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsförderung und Prävention, Hygiene und Infektionsschutz, Kinder- und Jugendgesundheit, Lebensmittelüberwachung, Medizinisches Begutachtungswesen, Arzneimittelüberwachung und Apothekenaufsicht, Sozialpsychiatrie oder Zahngesundheit.

Die Landesmittel sind für die hessischen Teilnehmenden an den Qualifizierungsangeboten der Akademie bestimmt und richten sich je zur Hälfte an der Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Hessen und an der Zahl der aus Hessen kommenden Teilnehmenden aus.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027     | Ansatz 2026     | Ist 2025        |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | –               | –               | –               |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 590.000         | 440.000         | 285.173         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>590.000</b>  | <b>440.000</b>  | <b>285.173</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-590.000</b> | <b>-440.000</b> | <b>-285.173</b> |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | –               | –               | –               |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-590.000</b> | <b>-440.000</b> | <b>-285.173</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-590.000</b> | <b>-440.000</b> | <b>-285.173</b> |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027     | Ansatz 2026     | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen                            | –               | –               | –               |
| Ausgaben                             | 590.000         | 440.000         | 285.173         |
| davon Abfinanzierung                 | –               | –               | –               |
| davon Neubewilligung                 | 590.000         | 440.000         | –               |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-590.000</b> | <b>-440.000</b> | <b>-285.173</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                          | Einheit |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen                                                                                            |         |      |        |        |        |        |        |
| Institutionen                                                                                        | Anzahl  | Soll | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
|                                                                                                      |         | Ist  | –      | –      | 1      | 1      | 1      |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                               |         |      |        |        |        |        |        |
| 2.1 Qualifizierung von Berufsgruppen im hessischen öffentlichen Gesundheitsdienst durch die Akademie |         |      |        |        |        |        |        |
| Hessische Teilnehmer                                                                                 | Anzahl  | Soll | 900    | 900    | 600    | 600    | 600    |
|                                                                                                      |         | Ist  | –      | –      | 1.610  | 852    | 683    |
| 2.2 Wirksamer Einsatz der Mittel                                                                     |         |      |        |        |        |        |        |
| Kosten pro hessischem Teilnehmer                                                                     | Euro    | Soll | 655,55 | 488,88 | 733,33 | 733,33 | 733,33 |
|                                                                                                      |         | Ist  | –      | –      | 177,13 | 445,95 | 547,00 |

## **Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen**

### **Produkt 038 Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht**

#### **PR-H 611 – Gesundheitsschutz**

##### **Zweckbestimmung**

Umsetzung des Hessischen Glücksspielgesetzes.

Hessische Glücksspielgesetz vom 17. Juni 2021 (GVBl. S. 302) in der jeweils gültigen Fassung.

##### **Haushaltsvermerke**

Mindererträge verringern nicht die Aufwandsermächtigung.

##### **Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

##### **A. Förderung der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen e.V. (HLS)**

Förderung der HLS als hessische Koordinierungsstelle zur fachlichen Begleitung der Fachkräfte vor Ort, Organisation und Dokumentation der Prävention und Beratungspraxis in Absprache mit dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege sowie Beratung des Landes über geeignete Maßnahmen zur Glücksspielsuchtprävention, insbesondere über die Gestaltung der Werbung für die unterschiedlichen Glücksspielangebote sowie für die Beurteilung der Sozialkonzepte der Veranstalter und der Gestaltung der Vertriebswege.

Gefördert wird auch das Betreiben von Schwerpunktberatungsstellen, die ein spezielles Präventions- und Beratungsangebot gegen das pathologische Glücksspiel im ambulanten Bereich anbieten. Die Mittel werden der HLS zur Weiterbewilligung an die Schwerpunktberatungsstellen zur Verfügung gestellt.

##### **B. Förderung von Projekten zur Erforschung der Glücksspielsucht, Modellprojekte und der Aufbau von Selbsthilfestrukturen für pathologisch Glücksspielende**

## Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                | –                | 70.747           |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.070.747</b> |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.070.305        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –                | –                | 7.036            |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.077.341</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>-6.594</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>–</b>         | <b>–</b>         | <b>-6.594</b>    |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>-6.594</b>    |

## Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Nr. 6a:

Es werden Mittel für Glücksspielsuchtprävention und -forschung aus dem Einzelplan 03 – Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vereinnahmt.

## Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Einnahmen                            | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.070.747      |
| Ausgaben                             | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.093.055      |
| davon Abfinanzierung                 | –           | –           | –              |
| davon Neubewilligung                 | 1.000.000   | 1.000.000   | –              |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>–</b>    | <b>-22.308</b> |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                                                                    | Einheit  |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024  | 2023  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen                                                                                                                      |          |      |       |       |       |       |       |
| Bewilligungen                                                                                                                  | Anzahl   | Soll | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
|                                                                                                                                |          | Ist  | –     | –     | 2     | 2     | 2     |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                                         |          |      |       |       |       |       |       |
| 2.1 Aufbau und Erhalt eines leistungsfähigen und qualitativ hochwertigen Präventions- und Beratungssystem für Glücksspielsucht |          |      |       |       |       |       |       |
| erreichte Personen in Beratungsstellen                                                                                         | Personen | Soll | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
|                                                                                                                                |          | Ist  | –     | –     | 1.006 | 956   | 1.050 |
| Fachberatungsstellen für Glücksspielsucht                                                                                      | Anzahl   | Soll | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    |
|                                                                                                                                |          | Ist  | –     | –     | 15    | 15    | 15    |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz                                                                     |          |      |       |       |       |       |       |
| durchschnittlich eingesetzte Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel                                                       | Euro     | Soll | –     | 0,40  | 0,80  | 2,43  | 2,43  |
|                                                                                                                                |          | Ist  | –     | –     | 0,52  | –     | 0,80  |

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen**  
**Produkt 042 Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst**  
**PR-H 611 – Gesundheitsschutz**

**Zweckbestimmung**

Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst.

Umsetzung des zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern geschlossenen Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) vom 29. September 2020 in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

— — —

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Maßnahmen zur Organisationsanalyse und -entwicklung in den hessischen Gesundheitsämtern einschließlich wissenschaftlicher Begleitung der Umsetzung**

**B. Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Öffentlichen Gesundheitsdienstes**

**C. Finanzierung von neuen Personalstellen auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Gesundheitsämter und Landesstellen)**

**D. Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, soweit nicht durch Leistung A. erfasst**

**E. Ausgaben in Verbindung mit der Finanzierung einer Drittmittelprofessur „Öffentliches Gesundheitswesen“**

**F. Ausgaben für die Ausstattung von Bildungsinstitutionen - inklusive länderübergreifender Institutionen - und der wissenschaftlichen Lehre und Forschung für das Öffentliche Gesundheitswesen**

**G. Fortbildungen bei den Bildungsinstitutionen für das Öffentliche Gesundheitswesen**

**H. Maßnahmen zur Umsetzung der Internationalen Vorschriften zur Gesundheitssicherung**

Aus Mitteln dieser Leistungen können auch Fachveranstaltungen und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (wie z.B. Veranstaltungen, Broschüren, Internetauftritte) durchgeführt werden.

Das Produkt war befristet bis zum 31. Dezember 2026. Ab 2027 erfolgen hieraus nur noch Abfinanzierungen.

Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen  
Produkt 042 Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027 | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –           | –                  | 2.205.319          |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –           | –                  | 1.186.992          |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>    | <b>–</b>           | <b>3.392.312</b>   |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | –           | 60.000             | 3.237.842          |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | –           | 51.242.100         | 46.572.376         |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | –           | 4.815.100          | 4.570.800          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>–</b>    | <b>56.117.200</b>  | <b>54.381.019</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>–</b>    | <b>-56.117.200</b> | <b>-50.988.707</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>–</b>    | <b>-56.117.200</b> | <b>-50.988.707</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>    | <b>-56.117.200</b> | <b>-50.988.707</b> |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027    | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 1.365.400      | –                  | 3.332.977          |
| Ausgaben                             | 615.400        | 56.117.200         | 57.517.835         |
| davon Abfinanzierung                 | 615.400        | –                  | –                  |
| davon Neubewilligung                 | –              | 56.117.200         | –                  |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>750.000</b> | <b>-56.117.200</b> | <b>-54.184.858</b> |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Einnahmen: Auflösung von Rücklage in Höhe von 615.400 Euro zur Abfinanzierung einer Drittmittelprofessur sowie in Höhe von 750.000 Euro zur Verstärkung des Hessischen Landesamts für Gesundheit und Pflege.

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                               | Einheit |      | 2027    | 2026       | 2025       | 2024       | 2023       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Mengen                                                                                 |         |      |         |            |            |            |            |
| Hessische Gesundheitsämter                                                                | Anzahl  | Soll | –       | 24         | 24         | 24         | 24         |
|                                                                                           |         | Ist  | –       | –          | 24         | 24         | 24         |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                    |         |      |         |            |            |            |            |
| 2.1 Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und Stärkung des Gesundheitsdienstes in Hessen |         |      |         |            |            |            |            |
| Gesamtausgaben                                                                            | Euro    | Soll | 615.400 | 56.117.200 | 52.500.000 | 45.100.000 | 38.284.382 |
|                                                                                           |         | Ist  | –       | –          | 57.517.835 | 47.247.925 | 31.495.596 |
| 2.2 Transparenter Mitteleinsatz                                                           |         |      |         |            |            |            |            |
| Durchschnittliche Zusatzmittel pro Gesundheitsamt                                         | Euro    | Soll | –       | 2.338.217  | 1.968.750  | 1.879.167  | 1.566.667  |
|                                                                                           |         | Ist  | –       | –          | 1.923.684  | 1.968.664  | 1.290.514  |

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 043 Stärkung der Betreuungsvereine und der örtlichen Betreuungsbehörden****PR-H 513 – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung****Zweckbestimmung**

Stärkung von anerkannten Betreuungsvereinen und örtlichen Betreuungsbehörden.

Gemäß dem Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) vom 4. Mai 2021 (BGBl. I S. 882, 917) in der jeweils gültigen Fassung sowie dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Betreuungsrecht (HAG/BtR) vom 5. Februar 1992 (GVBl. I 1992, S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. S. 761) in der jeweils gültigen Fassung.

Das HAG/ BtR ist befristet bis 31. Dezember 2029.

**Haushaltsvermerke**

— — —

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von anerkannten Betreuungsvereinen gem. § 17 BtOG**

Die Länder haben nach § 17 BtOG die bedarfsgerechte Finanzierung anerkannter Betreuungsvereine für die nach § 15 Abs. 1 BtOG übertragenen Aufgaben aus öffentlichen Mitteln gesetzlich zu regeln. Zur Erfüllung dieser Aufgabe werden auf Grundlage von § 6 HAG/BtR den kommunalen Gebietskörperschaften als strukturverantwortliche örtliche Betreuungsbehörden anteilige Mittel zugewiesen.

**B. Unterstützung der Modellerprobung einzelner örtlicher Betreuungsbehörden im Zusammenhang mit der „Erweiterten Unterstützung im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe“**

Die Aufgabe der „Erweiterten Unterstützung“ nach § 11 Abs. 3 und 4 BtOG wird landesrechtlich auf einzelne Modellkommunen begrenzt. Das Land beteiligt sich an den Kosten der Modellerprobung bis 2029 im Rahmen von vertraglichen Vereinbarungen mit den jeweiligen Kommunen in Höhe von insgesamt bis zu 150.000 EUR pro Jahr.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | –                 | –                 | –                 |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 4.663.000         | 4.663.000         | 4.277.466         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>4.663.000</b>  | <b>4.663.000</b>  | <b>4.277.466</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-4.663.000</b> | <b>-4.663.000</b> | <b>-4.277.466</b> |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | –                 | –                 | –                 |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-4.663.000</b> | <b>-4.663.000</b> | <b>-4.277.466</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-4.663.000</b> | <b>-4.663.000</b> | <b>-4.277.466</b> |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | –                 | –                 | –                 |
| Ausgaben                             | 4.663.000         | 4.663.000         | 4.311.483         |
| davon Abfinanzierung                 | –                 | –                 | –                 |
| davon Neubewilligung                 | 4.663.000         | 4.663.000         | –                 |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-4.663.000</b> | <b>-4.663.000</b> | <b>-4.311.483</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                | Einheit |      | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen                                                  |         |      |      |      |      |      |      |
| Leistung A Anzahl der Gebietskörperschaften                | Anzahl  | Soll | 26   | 27   | 26   | 26   | 26   |
|                                                            |         | Ist  | –    | –    | 25   | 25   | 24   |
| Leistung B Anzahl der teilnehmenden Modellregionen         | Anzahl  | Soll | 2    | 4    | 4    | 4    | 4    |
|                                                            |         | Ist  | –    | –    | 4    | 4    | 4    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                     |         |      |      |      |      |      |      |
| 2.1 geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz |         |      |      |      |      |      |      |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel                | Euro    | Soll | –    | 2,66 | 2,81 | 2,26 | 2,85 |
|                                                            |         | Ist  | –    | –    | 2,45 | –    | 0,06 |

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 045 Hessisches Kindervorsorgezentrum****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Förderung von Früherkennungsmaßnahmen und Ausbau der Kindervorsorge in Hessen Kindergesundheitsschutz-Gesetz – KiGeSchG – vom 14. Dezember 2007 (GVBl. I 2007, S. 865), in der jeweils gültigen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

Die Aufwendungen und Ausgaben des Produkts 045 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen und Ausgaben aus Kapitel 12 06 Produkt 027 (Früherkennung).

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Weiterer Ausbau einer flächendeckenden Kontrolle der Vollständigkeit von durchgeführten Kindervorsorgeuntersuchungen**

Kontrolle der Vollständigkeit von durchgeführten Kindervorsorgeuntersuchungen und schriftliche Erinnerung an fällige Besuche bei Kinderärztinnen und Kinderärzten, sowie entsprechende Auswertungen. Hierzu gehören Organisation und Administration des Einladungssystems inkl. Erinnerungssystems, Melde- und Dokumentationssystems, eines qualitätsgemanagten, flächendeckenden Verfahrens zur Dokumentation der durchgeführten Vorsorgeuntersuchungen aller in Hessen gemeldeter Kinder, Schnittstellenarbeit mit Ausbau eines elektronischen Portals zum Beispiel Meldeämtern, ärztlichen Praxen oder Jugendämtern, weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Umsetzung des Kindergesundheitsschutz-Gesetzes sowie des Masernschutzgesetzes im Kindesalter. Wissenschaftliche Begleitung, Auswertung, Reporting sowie Öffentlichkeitsarbeit.

**B. Weiterer Ausbau des flächendeckenden qualitätsgesteuerten Neugeborenen-Hörscreenings in Hessen**

Hierdurch sollen im Rahmen der Früherkennung entsprechende Erkrankungen rechtzeitig erkannt, behandelt und diesen vorgebeugt werden. Durch ein Dokumentationsverfahren erfolgt eine hessenweite Qualitätserzielung des Hörscreenings; notwendige Forschungsvorhaben werden initiiert und unterstützt. Der Bereich Neugeborenen-Hörscreening des Hessischen Kindervorsorgezentrums unterstützt die hessischen Geburtskliniken, Geburtshäuser und ambulanten Einrichtungen bei der Erfassung der Ergebnisse des Hörscreenings, beim Aufbau des Qualitätsmanagements der am Hörscreening beteiligten Organisationen sowie beim anschließenden, zeitnahen Tracking der auffälligen Befunde entsprechend der gültigen G-BA-Richtlinie. Hierdurch können Erkrankungen frühzeitig erkannt und behandelt, vermindert oder verhindert werden. Weitere Aufgaben sind: Wissenschaftliche Begleitung, Initiierung und Unterstützung notwendiger Forschungsvorhaben, Evaluation und Reporting der Ergebnisse sowie Öffentlichkeitsarbeit.

**C. Qualitätsgesicherte Durchführung und Erweiterung des hessischen Neugeborenen-Laborscreenings**

Förderung von anfallenden Personal- und Sachkosten, die nicht durch die Gesetzliche Krankenversicherung und Private Krankenversicherung gedeckt sind und Finanzierung von Information und Tracking.

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | –                 | –                 | –                 |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 6.810.000         | 4.780.300         | 1.915.137         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>6.810.000</b>  | <b>4.780.300</b>  | <b>1.915.137</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-6.810.000</b> | <b>-4.780.300</b> | <b>-1.915.137</b> |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | –                 | –                 | –                 |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-6.810.000</b> | <b>-4.780.300</b> | <b>-1.915.137</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-6.810.000</b> | <b>-4.780.300</b> | <b>-1.915.137</b> |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | –                 | –                 | –                 |
| Ausgaben                             | 2.270.000         | 2.270.000         | 1.915.137         |
| davon Abfinanzierung                 | –                 | 2.029.700         | –                 |
| davon Neubewilligung                 | 2.270.000         | 240.300           | –                 |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-2.270.000</b> | <b>-2.270.000</b> | <b>-1.915.137</b> |

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028          | VE 2029          | VE 2030  | VE 2031 ff |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------|
| -            | 4.540.000           | 2.270.000        | 2.270.000        | –        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>4.540.000</b>    | <b>2.270.000</b> | <b>2.270.000</b> | <b>–</b> | <b>–</b>   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                   | Einheit |             | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|------|------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>                                                                                                                                                                              |         |             |      |      |      |      |      |
| Verträge / Bewilligungen                                                                                                                                                                      | Anzahl  | <b>Soll</b> | 1    | 1    | 1    | –    | –    |
|                                                                                                                                                                                               |         | <b>Ist</b>  | –    | –    | 1    | –    | –    |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                                                                                                                                                 |         |             |      |      |      |      |      |
| <b>2.1 Sicherstellung einer landesweiten Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen und frühzeitigen Erkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen bei Säuglingen und Kleinkindern</b> |         |             |      |      |      |      |      |
| Einbindung von Geburtskliniken in das flächendeckende Neugeborenen-Hörscreening                                                                                                               | Prozent | <b>Soll</b> | 100  | 100  | 100  | –    | –    |
|                                                                                                                                                                                               |         | <b>Ist</b>  | –    | –    | 100  | –    | –    |
| Anteil der Kinder, die an den verbindlichen Vorsorgeuntersuchungen nach dem Kindergesundheitsschutzgesetz teilgenommen haben                                                                  | Prozent | <b>Soll</b> | 98   | 98   | 98   | –    | –    |
|                                                                                                                                                                                               |         | <b>Ist</b>  | –    | –    | –    | –    | –    |
| <b>2.2 Effizienter Umgang mit Landesmitteln bei optimaler Zielerreichung</b>                                                                                                                  |         |             |      |      |      |      |      |
| Landesmittel pro Einladungsschreiben zu einer Vorsorgeuntersuchung (U-Untersuchungen und J 1-Untersuchungen)                                                                                  | Euro    | <b>Soll</b> | 3,65 | 0,56 | 0,56 | –    | –    |
|                                                                                                                                                                                               |         | <b>Ist</b>  | –    | –    | 3,54 | –    | –    |

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Die Kennzahl „Anteil der Kinder, die an den verbindlichen Vorsorgeuntersuchungen nach dem Kindergesundheitsschutzgesetz teilgenommen haben“ wird erst am 30.09.2026 übermittelt.

**Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen****Produkt 090 Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Das Produkt dient zur Abwicklung allgemeiner Geldflüsse aus dem Bereich der gesetzlichen Leistungen.

**Haushaltsvermerke**

1. Mindererträge und Mindereinnahmen / Mehrerträge und Mehreinnahmen führen nicht zu einer Reduzierung / Verstärkung anderer Produkte.
2. Mindererträge verringern nicht die Aufwandsermächtigung.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Rückzahlungen aus ausgelaufenen und nicht mehr veranschlagten Förderprogrammen****B. Unbelegt****C. Abwicklung Darlehensrückflüsse Bewerber öffentlicher Gesundheitsdienst**

Rückzahlungen der Darlehen, die Bewerber für den öffentlichen Gesundheitsdienst im Rahmen ihrer Ausbildung erhalten haben; Geltendmachung von Vertragsstrafen bei Bewerbern, die nicht in den öffentlichen Gesundheitsdienst eingetreten sind. Das damalige Darlehensprogramm wird abgewickelt.

**D. Abwicklung Umlageverfahren Ausbildung von Altenpflegekräften**

Das Produkt dient der Abwicklung von Altfällen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ist 2025        |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | –           | –           | –               |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 500         | 500         | –               |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –           | –           | -161.971        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>-161.971</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>161.971</b>  |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –           | –           | 1.413           |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>    | <b>–</b>    | <b>1.413</b>    |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>163.384</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>163.384</b>  |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ist 2025  |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Einnahmen                            | –           | –           | 96        |
| Ausgaben                             | 500         | 500         | –         |
| <i>davon Abfinanzierung</i>          | –           | –           | –         |
| <i>davon Neubewilligung</i>          | 500         | 500         | –         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>96</b> |

**Kennzahlen**

– – –

## Abschluss Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2027      | Ansatz<br>2026      | Ist<br>2025         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                   | –                   | –                   |
| 2         | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                   | –                   | –                   |
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | 129.083.300         | 129.888.000         | 123.487.555         |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | –                   | –                   | 4.077.208           |
| 5         | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | –                   | –                   | –                   |
| 6         | Sonstige Erträge                                                            | –                   | –                   | 1.570.203           |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                                   | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.418.614           |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>130.083.300</b>  | <b>130.888.000</b>  | <b>130.553.580</b>  |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | 30.681.100          | 26.269.500          | 14.673.308          |
| 9         | Personalaufwand                                                             | –                   | –                   | –                   |
| 10        | Abschreibungen                                                              | –                   | –                   | –                   |
| 11        | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                   | –                   | –                   |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 295.009.800         | 332.564.800         | 299.518.597         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                                       | 1.083.000           | 1.083.000           | 516.620             |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | –                   | 4.815.100           | 4.570.800           |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>326.773.900</b>  | <b>364.732.400</b>  | <b>319.279.325</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-196.690.600</b> | <b>-233.844.400</b> | <b>-188.725.745</b> |
| 16        | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                   | –                   | –                   |
| 17        | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                   | –                   | –                   |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | –                   | –                   | 1.413               |
| 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>1.413</b>        |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-196.690.600</b> | <b>-233.844.400</b> | <b>-188.724.332</b> |
| 24        | Steuern                                                                     | –                   | –                   | –                   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-196.690.600</b> | <b>-233.844.400</b> | <b>-188.724.332</b> |

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

| Kapitel<br>Titel                                                                                                           | Einnahme- / Ausgabeart                                                                 | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FKZ                                                                                                                        |                                                                                        |                    |                    |                    |
| <b>12 05</b>                                                                                                               | <b>Verpflichtende Transferleistungen</b>                                               |                    |                    |                    |
| <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                   |                                                                                        |                    |                    |                    |
| <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                                                         |                                                                                        |                    |                    |                    |
| 111                                                                                                                        | 236 Gebühren, sonstige Entgelte                                                        | –                  | –                  | 25                 |
| 119                                                                                                                        | div. Sonstige Verwaltungseinnahmen                                                     | 304.300            | 304.300            | 2.331.393          |
| <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                                             |                                                                                        |                    |                    |                    |
| 231                                                                                                                        | div. Sonstige Zuweisungen vom Bund                                                     | 94.000.000         | 94.000.000         | 93.257.862         |
| 233                                                                                                                        | 237 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 25.000.000         | 25.000.000         | 24.301.658         |
| 236                                                                                                                        | 314 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | –                  | –                  | 4.140.982          |
| 281                                                                                                                        | 314 Sonstige Erstattungen aus dem Inland                                               | 4.000.000          | 5.500.000          | 3.714.520          |
| 282                                                                                                                        | 314 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland                                                  | 5.779.000          | 5.083.700          | –                  |
| <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> |                                                                                        |                    |                    |                    |
| 359                                                                                                                        | 850 Entnahmen aus sonstigen Rücklagen                                                  | 1.365.400          | –                  | –                  |
| 381                                                                                                                        | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                                    | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.594.186          |
| <b>Gesamteinnahmen Kapitel 12 05</b>                                                                                       |                                                                                        | <b>131.448.700</b> | <b>130.888.000</b> | <b>129.340.626</b> |

| Kapitel<br>Titel                                                             | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                     | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2026 | Ist<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| FKZ                                                                          |                                                                                                            |                |                |             |
| <b>A U S G A B E N</b>                                                       |                                                                                                            |                |                |             |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>        |                                                                                                            |                |                |             |
| 538                                                                          | div. Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen                                                            | 15.068.500     | 16.259.200     | 11.917.794  |
| 547                                                                          | 314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                        | 1.083.000      | 1.083.000      | 561.173     |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b> |                                                                                                            |                |                |             |
| 631                                                                          | div. Sonstige Zuweisungen an Bund                                                                          | 13.500.000     | 13.500.000     | 14.028.750  |
| 632                                                                          | div. Sonstige Zuweisungen an Länder                                                                        | 1.499.000      | 1.573.000      | 1.079.728   |
| 633                                                                          | div. Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                | 176.437.000    | 224.359.100    | 216.792.519 |
| 634                                                                          | 128 Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen                                                                 | 55.212.400     | 42.992.400     | 40.312.294  |
| 637                                                                          | 236 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände                                                                  | 3.300.000      | 3.200.000      | –           |
| 671                                                                          | div. Erstattungen an Inland                                                                                | 6.328.400      | 6.596.000      | 6.874.052   |
| 681                                                                          | 314 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen                             | 26.000         | 26.000         | –           |
| 683                                                                          | div. Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662                         | –              | –              | 5.133.493   |
| 684                                                                          | div. Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 37.432.700     | 35.502.700     | 27.168.759  |

## Kapitel 12 05 Verpflichtende Transferleistungen

| Kapitel<br>Titel                       | Einnahme- / Ausgabeart                                          | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FKZ</b>                             |                                                                 |                    |                    |                    |
| 685                                    | div. Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 2.494.600          | 2.607.000          | 5.275.861          |
| 686                                    | 128 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland            | –                  | –                  | 1.102.347          |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b> |                                                                 |                    |                    |                    |
| 919                                    | 850 Zuführungen an sonstige Rücklagen                           | –                  | –                  | 316.000            |
| 981                                    | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                             | –                  | 4.815.100          | 4.570.800          |
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 12 05</b>    |                                                                 | <b>312.381.600</b> | <b>352.513.500</b> | <b>335.133.569</b> |

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

| HGr.                                 | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2027      | Ansatz<br>2026      | Ist<br>2025         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0                                    | Steuern und steuerähnliche Abgaben                     | –                   | –                   | –                   |
| 1                                    | Eigene Einnahmen                                       | 304.300             | 304.300             | 2.331.418           |
| 2                                    | Übertragungseinnahmen                                  | 128.779.000         | 129.583.700         | 125.415.022         |
| 3                                    | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 2.365.400           | 1.000.000           | 1.594.186           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |                                                        | <b>131.448.700</b>  | <b>130.888.000</b>  | <b>129.340.626</b>  |
| 4                                    | Personalausgaben                                       | –                   | –                   | –                   |
| 5                                    | Sächliche Verwaltungsausgaben                          | 16.151.500          | 17.342.200          | 12.478.967          |
|                                      | Ausgaben für den Schuldendienst                        | –                   | –                   | –                   |
| 6                                    | Übertragungsausgaben                                   | 296.230.100         | 330.356.200         | 317.767.803         |
| 7                                    | Baumaßnahmen                                           | –                   | –                   | –                   |
| 8                                    | Sonstige Investitionsausgaben                          | –                   | –                   | –                   |
| 9                                    | Besondere Finanzierungsausgaben                        | –                   | 4.815.100           | 4.886.800           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |                                                        | <b>312.381.600</b>  | <b>352.513.500</b>  | <b>335.133.569</b>  |
| <b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b> |                                                        | <b>-180.932.900</b> | <b>-221.625.500</b> | <b>-205.792.944</b> |

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****A. Vorbemerkungen**

Bei Kapitel 12 06 sind freiwillige Leistungen des Landes veranschlagt.

Im Kapitel können bei den Förderverwaltungskosten keine Ist-Zahlen für das Jahr 2024 und keine Sollzahlen ab dem Jahr 2027 ausgewiesen werden.

Allgemeine Haushaltsvermerke für das Kapitel 12 06

1. Informations- und Werbematerialien der Öffentlichkeitsarbeit zur allgemeinen Unterrichtung der Bevölkerung dürfen unentgeltlich zur nicht kommerziellen Nutzung durch Dritte zugänglich gemacht oder überlassen werden.
2. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) auch für durch die Bewirtschaftung oder Verwaltung der Förderprogramme entstehenden Aufwendungen verwendet werden.

**B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Das Produkt 067 Umsetzung Klimaplan Hessen entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027.

## Sozialbudget

Das Sozialbudget wird im Einzelplan 08 dargestellt. Im Einzelplan 12 sind die nachstehend aufgeführten Produkte Bestandteil des Sozialbudgets:

| <b>Epl./Kapitel/Produkt</b> | <b>Produktbezeichnung</b>                                                                                                    | <b>Kameraler Ansatz/<br/>Euro 2027</b> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Epl. 12</b>              |                                                                                                                              |                                        |
| <b>1206 P 001</b>           | Stärkung der Hospizarbeit                                                                                                    | <b>225.000</b>                         |
| <b>1206 P 013</b>           | Offene Altenhilfe                                                                                                            | <b>435.900</b>                         |
| <b>1206 P 014</b>           | Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen                                                                | <b>675.000</b>                         |
| <b>1206 P 024</b>           | Familienpolitik Hessen                                                                                                       | <b>5.600.000</b>                       |
| <b>1206 P 025</b>           | Förderung von Paaren bei der assistierten Reproduktion                                                                       | <b>475.000</b>                         |
| <b>1206 P 026</b>           | Maßnahmen der Suchthilfe                                                                                                     | <b>2.222.900</b>                       |
| <b>1206 P 029</b>           | Gesundheitsförderung                                                                                                         | <b>290.000</b>                         |
| <b>1206 P 036</b>           | Förderung im Betreuungswesen                                                                                                 | <b>59.000</b>                          |
| <b>1206 P 046</b>           | Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum<br>Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen | <b>2.507.700</b>                       |
| <b>1206 P 050</b>           | Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen                                                                          | <b>2.450.000</b>                       |
| <b>1206 P 061</b>           | Pflegestrategie Hessen                                                                                                       | <b>3.101.500</b>                       |
| <b>1206 P 062</b>           | Maßnahmen für Personen ohne Krankenversicherungsschutz                                                                       | <b>250.000</b>                         |
| <b>1206 P 063</b>           | Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der<br>Hebammenversorgung)                                                          | <b>1.050.000</b>                       |
| <b>1206 P 065</b>           | Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und Childhood-Haus<br>Hessen                                                       | <b>1.400.000</b>                       |
| <b>1207 P 010</b>           | Hilfen für psychisch kranke Menschen                                                                                         | <b>1.510.000</b>                       |
| <b>Summe Epl. 12</b>        |                                                                                                                              | <b>22.252.000</b>                      |

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                                   | Erträge         | Ansatz 2027       |                   | Liquidität       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                           |                                                                                                                               |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis          |                  |
| <b>513</b>                | <b>Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung</b>                                                               | –               | <b>255,0</b>      | <b>-255,0</b>     | <b>-255,0</b>    |
|                           | 036 Förderung im Betreuungswesen                                                                                              | –               | 255,0             | -255,0            | -255,0           |
| <b>531</b>                | <b>Kinder- und Jugendhilfe</b>                                                                                                | <b>3.777,8</b>  | <b>20.423,2</b>   | <b>-16.645,4</b>  | <b>-9.450,0</b>  |
|                           | 018 hessenstiftung familie hat zukunft                                                                                        | –               | –                 | –                 | –                |
|                           | 019 Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Familienhilfe, Familienerholung und Familienbildung                           | –               | –                 | –                 | –                |
|                           | 020 Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe                                                              | –               | –                 | –                 | –                |
|                           | 024 Familienpolitik Hessen                                                                                                    | –               | 10.695,4          | -10.695,4         | -5.600,0         |
|                           | 049 Fonds Frühe Hilfen                                                                                                        | 3.777,8         | 3.777,8           | –                 | –                |
|                           | 050 Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen                                                                       | –               | 3.050,0           | -3.050,0          | -2.450,0         |
|                           | 065 Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und Childhood-Haus Hessen                                                       | –               | 2.900,0           | -2.900,0          | -1.400,0         |
| <b>533</b>                | <b>Seniorenpolitik</b>                                                                                                        | –               | <b>10.844,4</b>   | <b>-10.844,4</b>  | <b>-5.160,9</b>  |
|                           | 013 Offene Altenhilfe                                                                                                         | –               | 435,9             | -435,9            | -435,9           |
|                           | 014 Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen                                                             | –               | 1.304,9           | -1.304,9          | -675,0           |
|                           | 061 Pflegestrategie Hessen                                                                                                    | –               | 9.103,6           | -9.103,6          | -4.050,0         |
| <b>543</b>                | <b>Förderung der Zivilgesellschaft</b>                                                                                        | –               | <b>234,3</b>      | <b>-234,3</b>     | <b>-234,3</b>    |
|                           | 001 Stärkung der Hospizarbeit                                                                                                 | –               | 234,3             | -234,3            | -234,3           |
| <b>611</b>                | <b>Gesundheitsschutz</b>                                                                                                      | <b>233,8</b>    | <b>51.147,1</b>   | <b>-50.913,3</b>  | <b>-21.851,0</b> |
|                           | 004 Preise und Auszeichnungen                                                                                                 | –               | 30,5              | -30,5             | -30,5            |
|                           | 025 Förderung von Paaren bei der assistierten Reproduktion                                                                    | 225,0           | 825,0             | -600,0            | -475,0           |
|                           | 026 Maßnahmen der Suchthilfe                                                                                                  | –               | 6.415,0           | -6.415,0          | -3.065,0         |
|                           | 027 Früherkennung sowie Stärkung der Kinder- und Jugendgesundheit                                                             | –               | 4.280,0           | -4.280,0          | -2.080,0         |
|                           | 029 Gesundheitsförderung                                                                                                      | –               | 2.335,9           | -2.335,9          | -2.074,4         |
|                           | 046 Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen | –               | 35.160,7          | -35.160,7         | -12.834,9        |
|                           | 062 Maßnahmen für Personen ohne Krankenversicherungsschutz                                                                    | –               | 250,0             | -250,0            | -250,0           |
|                           | 063 Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)                                                          | –               | 1.850,0           | -1.850,0          | -1.050,0         |
|                           | 067 weg Umsetzung Klimaplan Hessen                                                                                            | –               | –                 | –                 | –                |
|                           | 090 Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme                                                                        | 8,8             | –                 | 8,8               | 8,8              |
| <b>631</b>                | <b>Sport</b>                                                                                                                  | <b>21.954,0</b> | <b>66.194,5</b>   | <b>-44.240,5</b>  | <b>-30.865,4</b> |
|                           | 007 Sportförderung                                                                                                            | 21.954,0        | 66.194,5          | -44.240,5         | -30.865,4        |
| <b>Summe Produkte</b>     |                                                                                                                               | <b>25.965,6</b> | <b>149.098,5</b>  | <b>-123.132,9</b> | <b>-67.816,6</b> |

## Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen

| Erträge         | Ansatz 2026       |                   |                  | Erträge         | Ist 2025          |                  |                  |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis          | Liquidität       |                 | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis         | Liquidität       |
| –               | 255,0             | -255,0            | -255,0           | 9,0             | 44,7              | -35,7            | -36,0            |
| –               | 255,0             | -255,0            | -255,0           | 9,0             | 44,7              | -35,7            | -36,0            |
| <b>3.514,0</b>  | <b>16.172,0</b>   | <b>-12.658,0</b>  | <b>-9.750,0</b>  | <b>3.633,6</b>  | <b>11.523,6</b>   | <b>-7.890,0</b>  | <b>-7.985,4</b>  |
| –               | –                 | –                 | –                | –               | –                 | –                | –                |
| –               | –                 | –                 | –                | –               | –                 | –                | -430,0           |
| –               | –                 | –                 | –                | –               | –                 | –                | –                |
| –               | 6.620,0           | -6.620,0          | -5.900,0         | 39,1            | 5.131,0           | -5.091,9         | -5.091,8         |
| 3.514,0         | 3.514,0           | –                 | –                | 3.518,5         | 3.518,5           | –                | –                |
| –               | 3.138,0           | -3.138,0          | -2.450,0         | 76,0            | 2.034,0           | -1.958,0         | -1.623,5         |
| –               | 2.900,0           | -2.900,0          | -1.400,0         | –               | 840,1             | -840,1           | -840,1           |
| –               | <b>6.094,6</b>    | <b>-6.094,6</b>   | <b>-5.160,9</b>  | <b>1.167,0</b>  | <b>2.261,4</b>    | <b>-1.094,4</b>  | <b>-1.253,1</b>  |
| –               | 435,9             | -435,9            | -435,9           | 515,4           | 360,9             | 154,5            | 119,3            |
| –               | 764,9             | -764,9            | -675,0           | –               | 153,2             | -153,2           | -190,3           |
| –               | 4.893,8           | -4.893,8          | -4.050,0         | 651,6           | 1.747,3           | -1.095,7         | -1.182,1         |
| –               | <b>275,0</b>      | <b>-275,0</b>     | <b>-225,0</b>    | <b>10,9</b>     | <b>184,8</b>      | <b>-173,9</b>    | <b>-158,6</b>    |
| –               | 275,0             | -275,0            | -225,0           | 10,9            | 184,8             | -173,9           | -158,6           |
| <b>333,8</b>    | <b>39.135,0</b>   | <b>-38.801,2</b>  | <b>-25.377,8</b> | <b>2.142,0</b>  | <b>17.850,9</b>   | <b>-15.708,9</b> | <b>-16.834,3</b> |
| –               | 30,5              | -30,5             | -30,5            | –               | 5,0               | -5,0             | -5,0             |
| 325,0           | 1.000,0           | -675,0            | -675,0           | 146,9           | 124,2             | 22,7             | -282,9           |
| –               | 6.305,0           | -6.305,0          | -2.750,0         | 110,8           | 2.800,9           | -2.690,0         | -2.674,4         |
| –               | 3.800,0           | -3.800,0          | -2.080,0         | 224,1           | 1.542,2           | -1.318,1         | -1.153,7         |
| –               | 4.123,2           | -4.123,2          | -3.066,2         | 166,3           | 1.304,7           | -1.138,4         | -3.446,2         |
| –               | 20.801,3          | -20.801,3         | -14.334,9        | 1.099,2         | 11.787,1          | -10.687,8        | -9.132,8         |
| –               | 250,0             | -250,0            | -250,0           | 8,2             | 164,0             | -155,8           | -158,8           |
| –               | 2.825,0           | -2.825,0          | -2.050,0         | –               | 90,9              | -90,9            | -249,1           |
| –               | –                 | –                 | -150,0           | 2,4             | 32,0              | -29,6            | -115,6           |
| 8,8             | –                 | 8,8               | 8,8              | 384,1           | –                 | 384,1            | 384,1            |
| <b>9.866,0</b>  | <b>84.331,4</b>   | <b>-74.465,4</b>  | <b>-30.865,4</b> | <b>5.604,9</b>  | <b>42.842,9</b>   | <b>-37.238,0</b> | <b>-26.888,7</b> |
| 9.866,0         | 84.331,4          | -74.465,4         | -30.865,4        | 5.604,9         | 42.842,9          | -37.238,0        | -26.888,7        |
| <b>13.713,8</b> | <b>146.263,0</b>  | <b>-132.549,2</b> | <b>-71.634,1</b> | <b>12.567,4</b> | <b>74.708,3</b>   | <b>-62.140,9</b> | <b>-53.156,2</b> |

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 001 Stärkung der Hospizarbeit****PR-H 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Stärkung der ambulanten und stationären Hospizarbeit

**Haushaltsvermerke**

Die Aufwendungen des Produkts 001 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 046 (Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen).

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Regierungspräsidium Darmstadt.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Ausbau und Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen in der Sterbebegleitung und Förderung ehrenamtlicher Hospizarbeit**

Gefördert werden Maßnahmen, Projekte und die Vernetzung der Hospizarbeit von ehrenamtlich tätigen Hospizinitiativen und -vereinen zur Stärkung und Verbesserung der Sterbebegleitung und Palliativversorgung für alle Altersgruppen sowie Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Sterbebegleitung.

**B. Dokumentation, Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit zu den Themenfeldern Sterben, Tod und Trauer**

Gefördert werden Maßnahmen und Projekte zu den Themen Sterben, Tod und Trauer. Hierzu gehören unter anderem Dokumentationen, Berichte und Fachveranstaltungen (einschließlich Bewirtung) sowie Öffentlichkeitsarbeit.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027     | Ansatz 2026     | Ist 2025        |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –               | –               | 10.925          |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>10.925</b>   |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 70.000          | –               | 74.524          |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 155.000         | 275.000         | 100.729         |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 9.300           | –               | 9.532           |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>234.300</b>  | <b>275.000</b>  | <b>184.785</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-234.300</b> | <b>-275.000</b> | <b>-173.860</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>-234.300</b> | <b>-275.000</b> | <b>-173.860</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-234.300</b> | <b>-275.000</b> | <b>-173.860</b> |

**Liquidität in Euro**

| <b>Bezeichnung</b>                   | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>Ist 2025</b> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Einnahmen                            | –                  | –                  | 10.925          |
| Ausgaben                             | 234.300            | 225.000            | 169.507         |
| <i>davon Abfinanzierung</i>          | <i>50.000</i>      | –                  | –               |
| <i>davon Neubewilligung</i>          | <i>184.300</i>     | <i>225.000</i>     | –               |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-234.300</b>    | <b>-225.000</b>    | <b>-158.582</b> |

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>Gesamtverpflichtung</b> | <b>VE 2028</b> | <b>VE 2029</b> | <b>VE 2030</b> | <b>VE 2031 ff</b> |
|--------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| -                  | 50.000                     | 50.000         | –              | –              | –                 |
| <b>Summe</b>       | <b>50.000</b>              | <b>50.000</b>  | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>–</b>          |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                                                                                       | Einheit |             | 2027   | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|------|------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>                                                                                                                                                                  |         |             |        |      |      |      |      |
| Anzahl der Zuwendungen                                                                                                                                                            | Anzahl  | <b>Soll</b> | 4      | 4    | 3    | –    | –    |
|                                                                                                                                                                                   |         | <b>Ist</b>  | –      | –    | 4    | –    | –    |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                                                                                                                                     |         |             |        |      |      |      |      |
| <b>2.1 Ausbau und Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen in der Sterbebegleitung und Förderung ehrenamtlicher Hospizarbeit</b>                                                  |         |             |        |      |      |      |      |
| Jährliche Aktualisierung der Steckbriefe zu Einrichtungen und Diensten der Hospiz- und Palliativversorgung sowie der Sterbeorte auf Ebene der Gebietskörperschaften (neu ab 2027) | Anzahl  | <b>Soll</b> | 27     | –    | –    | –    | –    |
|                                                                                                                                                                                   |         | <b>Ist</b>  | –      | –    | –    | –    | –    |
| Förderung überregionale Fortbildungen/ Modellprojekte (neu ab 2027)                                                                                                               | Anzahl  | <b>Soll</b> | 2      | –    | –    | –    | –    |
|                                                                                                                                                                                   |         | <b>Ist</b>  | –      | –    | –    | –    | –    |
| Ausbau und Weiterentwicklung Angebotsstrukturen (Leistung A) (weg ab 2027)                                                                                                        | Anzahl  | <b>Soll</b> | –      | 2    | 2    | –    | –    |
|                                                                                                                                                                                   |         | <b>Ist</b>  | –      | –    | 2    | –    | –    |
| Dokumentation, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit (Leistung B) (weg ab 2027)                                                                                                       | Anzahl  | <b>Soll</b> | –      | 2    | 1    | –    | –    |
|                                                                                                                                                                                   |         | <b>Ist</b>  | –      | –    | 2    | –    | –    |
| <b>2.2 Dokumentation, Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit zu den Themenfeldern Sterben, Tod und Trauer</b>                                                                       |         |             |        |      |      |      |      |
| Abgerufene Informationsmaterialien zur Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche (neu ab 2027)                                               | Anzahl  | <b>Soll</b> | 70.000 | –    | –    | –    | –    |
|                                                                                                                                                                                   |         | <b>Ist</b>  | –      | –    | –    | –    | –    |
| Abgerufene Informationsmaterialien zur Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung für die Zielgruppe Erwachsene (neu ab 2027)                                                           | Anzahl  | <b>Soll</b> | 55.000 | –    | –    | –    | –    |
|                                                                                                                                                                                   |         | <b>Ist</b>  | –      | –    | –    | –    | –    |
| <b>2.3 geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>                                                                                                         |         |             |        |      |      |      |      |
| durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel                                                                                                                     | Euro    | <b>Soll</b> | –      | 5,82 | 4,00 | –    | –    |
|                                                                                                                                                                                   |         | <b>Ist</b>  | –      | –    | 6,49 | –    | –    |

## Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen

### Produkt 004 Preise und Auszeichnungen

#### PR-H 611 – Gesundheitsschutz

#### Zweckbestimmung

Verleihung von Preisen und Auszeichnungen für besonderes Engagement im gesundheitlichen Bereich.

#### Haushaltsvermerke

Aus den Mitteln können auch Aufwendungen aus Anlass der Preisverleihungen bestritten werden.

#### Erläuterungen

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

#### A. Verleihung und Beschaffung der Hessischen Pflegemedaille

Auszeichnung von Personen, die über einen längeren Zeitraum die umfassende Pflege und Betreuung eines pflegebedürftigen, kranken oder behinderten Menschen übernommen haben.

Beschaffung der Hessischen Pflegemedaille und Erstattung der Fahrtkosten für die geehrte Person sowie Erstattung von Betreuungskosten für die pflegebedürftige Person aus Anlass der Verleihung.

#### B. Verleihung des Gesundheitspreises

Auszeichnung von Personen und Institutionen, die besondere Projekte und Programme zur Gesundheitsförderung der hessischen Bevölkerung in mindestens einer der 3 Lebensphasen „gesund aufwachsen, gesund bleiben und gesund altern“ ins Leben gerufen haben.

#### C. Verleihung des Rettungsdienstehrenzeichens

Würdigung des ehrenamtlichen Engagements im Rettungsdienst.

#### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025      |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | –              | –              | –             |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | –              | –              | 3.800         |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 30.500         | 30.500         | –             |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | –              | –              | 1.159         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>30.500</b>  | <b>30.500</b>  | <b>4.959</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-30.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-4.959</b> |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | –              | –              | –             |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-30.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-4.959</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-30.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-4.959</b> |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027    | Ansatz 2026    | Ist 2025      |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Einnahmen                            | –              | –              | –             |
| Ausgaben                             | 30.500         | 30.500         | 4.959         |
| davon Abfinanzierung                 | –              | –              | –             |
| davon Neubewilligung                 | 30.500         | 30.500         | –             |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-30.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-4.959</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                               | Einheit |      | 2027 | 2026  | 2025  | 2024  | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|------|
| 1. Mengen                                                                                 |         |      |      |       |       |       |      |
| Preisgelder                                                                               | Anzahl  | Soll | –    | 1     | 1     | 2     | –    |
|                                                                                           |         | Ist  | –    | –     | –     | 1     | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                    |         |      |      |       |       |       |      |
| 2.1 Sensibilisierung der Bevölkerung für die Bedeutung der Pflege von Angehörigen         |         |      |      |       |       |       |      |
| Verhältnis zu den vorgeschlagenen Personen zu den tatsächlich verliehenen Pflegemedailles | Prozent | Soll | 100  | 100   | 100   | 56    | –    |
|                                                                                           |         | Ist  | –    | –     | 100   | 88    | –    |
| 2.2 geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung                        |         |      |      |       |       |       |      |
| Verhältnis Kosten der Preisvergaben zu Preisgeldern (Leistung B)                          | Prozent | Soll | –    | 27,00 | 25,00 | 25,00 | –    |
|                                                                                           |         | Ist  | –    | –     | –     | –     | –    |

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen**

Die Leistungen B und C werden in einer alternierenden Abfolge verliehen. Die Verleihung des Gesundheitspreises (Leistung B) erfolgt in den geraden Jahren. Die Verleihung des Rettungsdienstehrenzeichens (Leistung C) wird in den ungeraden Jahren vorgenommen.

Zu Kennzahl 2.2 „Verhältnis Kosten der Preisvergaben zu Preisgeldern (Leistung B)“: Der Gesundheitspreis wurde 2024 nicht verliehen.

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 007 Sportförderung****PR-H 631 – Sport****Zweckbestimmung**

Förderung des Breiten- und Leistungssports.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produktes 007 Sportförderung mit Ausnahme der Mittel aus dem Länder- und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 009 Sport in Kapitel 12 01.
2. Für Maßnahmen dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Über das Produkt können auch Maßnahmen gefördert werden, die aus Programmen des Bundes und der EU eine Förderung erhalten.
4. Erträge und Einnahmen aus der Sportlotterie sind zweckgebunden. Aufwendungen und Ausgaben für Maßnahmen dürfen nur in Höhe der Erträge und Einnahmen erfolgen.
5. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für Preisverleihungen bestritten werden.

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handeln neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege die Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel. Die Finanzierung erfolgt u.a. aus Mitteln des Länder- und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG).

Die Sportförderung gliedert sich in folgende Bereiche:

**A. Sportfachverbände, Vereine und Institutionen**

Zuschüsse an Sportfachverbände, Sportvereine und andere Institutionen zur Durchführung des Breiten- und Leistungssports.

- Weiterführung der Vereinsarbeit und Veranstaltungen
- Zuschuss an die Deutsche Olympische Akademie Willi Daume
- Förderung des Leistungssports
- Förderung des Jugendsports
- Förderung von Großveranstaltungen
- Maßnahmen im Rahmen der Sportlotterie
- Sport- und Bewegungsförderung
- Förderung Inklusion
- Förderung Integration

Institutionell gefördert wird der Hessische Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband e.V..

**B. Zuschüsse für den Sportstättenbau**

- Zuwendungen vereinseigener Sportstättenbau.
- Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms Sportland Hessen.

**C. Sonder-Investitionsprogramm SWIM und SWIMplus**

Sanierung, Modernisierung und (Ersatz-) Neubauten von Hallen- und Freibädern.

**D. Großinvestitionen (weg ab 2027)**

*Wird ab 2027 unter Leistung E dargestellt.*

**E. Verbesserung der Sportinfrastruktur**

Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG).

Hierin sind folgende Investitionen enthalten:

| Maßnahme                                                                       | Euro              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Campus Sportdeutschland in Frankfurt am Main</b>                            | –                 |
| <b>Skisprungschanze Willingen</b>                                              |                   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                          | <b>10.238.200</b> |
| davon Bundesanteil                                                             | 3.071.400         |
| davon Landesanteil                                                             | 5.000.000         |
| Liquidität 2027 (Land)                                                         | 2.000.000         |
| Ausgaben bis 2027                                                              | 0                 |
| <b>Förderung vereinseigene Investitionen in Sportstätten (Liquidität 2027)</b> | <b>9.500.000</b>  |

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 21.954.000         | 9.866.000          | 5.313.503          |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | –                  | –                  | 291.402            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>21.954.000</b>  | <b>9.866.000</b>   | <b>5.604.905</b>   |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 66.194.500         | 84.331.400         | 42.804.810         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –                  | –                  | 38.058             |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>66.194.500</b>  | <b>84.331.400</b>  | <b>42.842.868</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-44.240.500</b> | <b>-74.465.400</b> | <b>-37.237.963</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>-44.240.500</b> | <b>-74.465.400</b> | <b>-37.237.963</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-44.240.500</b> | <b>-74.465.400</b> | <b>-37.237.963</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                          | <b>Ansatz 2027</b> |
|------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 3          | Erträge aus der Sportlotterie               | 454.000            |
| 3          | Erträge aus Zuweisungen des Bundes LuKIFG   | 21.500.000         |
| 12         | davon für laufende Zwecke (Leistung A)      | 12.494.500         |
| 12         | davon für investive Zwecke (Leistung B + C) | 27.900.000         |
| 12         | davon für investive Zwecke (Leistung E)     | 25.800.000         |

**Liquidität in Euro**

| <b>Bezeichnung</b>                   | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>Ist 2025</b>    |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | 20.799.400         | 3.166.000          | 2.330.099          |
| Ausgaben                             | 51.664.800         | 34.031.400         | 29.218.779         |
| <i>davon Abfinanzierung</i>          | <i>25.270.300</i>  | <i>11.700.000</i>  | –                  |
| <i>davon Neubewilligung</i>          | <i>26.394.500</i>  | <i>22.331.400</i>  | –                  |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-30.865.400</b> | <b>-30.865.400</b> | <b>-26.888.681</b> |

**Erläuterung zu Liquidität in Euro**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>Erläuterung</b>                                | <b>Ansatz 2027</b> |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Einnahmen          | davon Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes LuKIFG | 17.500.000         |
| Ausgaben           | davon Ausgaben für investive Zwecke LuKIFG        | 17.500.000         |

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>Gesamtverpflichtung</b> | <b>VE 2028</b>    | <b>VE 2029</b>    | <b>VE 2030</b>   | <b>VE 2031 ff</b> |
|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| -                  | 39.800.000                 | 21.600.000        | 12.200.000        | 6.000.000        | –                 |
| <b>Summe</b>       | <b>39.800.000</b>          | <b>21.600.000</b> | <b>12.200.000</b> | <b>6.000.000</b> | <b>–</b>          |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                             | Einheit   |             | 2027   | 2026  | 2025  | 2024  | 2023  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| <b>1. Mengen</b>                                                        |           |             |        |       |       |       |       |
| Bewilligungen (neu ab 2026)                                             | Anzahl    | <b>Soll</b> | 800    | 850   | –     | –     | –     |
|                                                                         |           | <b>Ist</b>  | –      | –     | –     | –     | –     |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                           |           |             |        |       |       |       |       |
| <b>2.1 Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken</b> |           |             |        |       |       |       |       |
| Anteil der Leistungssportförderung am Bewilligungsvolumen (neu ab 2026) | Prozent   | <b>Soll</b> | 10,50  | 13,80 | –     | –     | –     |
|                                                                         |           | <b>Ist</b>  | –      | –     | –     | –     | –     |
| Förderpunktzahlen im Leistungssport (weg ab 2026)                       | Punkte    | <b>Soll</b> | –      | –     | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
|                                                                         |           | <b>Ist</b>  | –      | –     | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| <b>2.2 Existenz der Vereine und Verbände sichern</b>                    |           |             |        |       |       |       |       |
| Fördervolumen je Vereinsmitglied                                        | Euro      | <b>Soll</b> | 22,50  | 15,00 | 9,00  | 9,26  | 9,26  |
|                                                                         |           | <b>Ist</b>  | –      | –     | 11,75 | 12,02 | 9,43  |
| <b>2.3 Sportinfrastruktur erhalten und verbessern</b>                   |           |             |        |       |       |       |       |
| Erreichte Mitglieder in Sportvereinen im Programm Sportland Hessen      | Anzahl    | <b>Soll</b> | 30.000 | –     | –     | –     | –     |
|                                                                         |           | <b>Ist</b>  | –      | –     | –     | –     | –     |
| <b>2.4 Schwimmbäder in Hessen erhalten und ausbauen</b>                 |           |             |        |       |       |       |       |
| Geförderte Maßnahmen pro Landkreis/kreisfreie Stadt in Hessen           | Maßnahmen | <b>Soll</b> | 1,25   | –     | –     | –     | –     |
|                                                                         |           | <b>Ist</b>  | –      | –     | –     | –     | –     |
| <b>2.5 Mehr Hessen in Bewegung bringen</b>                              |           |             |        |       |       |       |       |
| Neue Mitglieder in Sportvereinen in Hessen                              | Anzahl    | <b>Soll</b> | 30.000 | –     | –     | –     | –     |
|                                                                         |           | <b>Ist</b>  | –      | –     | –     | –     | –     |

**Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen:**

Zu Kennzahl 2.2 „Fördervolumen je Vereinsmitglied“: Die Kennzahl stellt die Ausgaben pro Vereinsmitglied in Hessen dar.

Zu Kennzahl 2.3 – 2.5: Die Kennzahl wird neu ab dem Jahr 2027 erhoben.

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 013 Offene Altenhilfe****PR-H 533 – Seniorenpolitik****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen zur Sicherstellung eines selbstbestimmten Lebens im Alter.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für Preisverleihungen bestritten werden.
2. Die Aufwendungen des Produkts 013 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 014 (Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen).

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Regierungspräsidium Gießen.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Maßnahmen zur Altenhilfeplanung**

Nach § 4 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Pflegeversicherungsgesetz obliegt die Bedarfsplanung einer ausreichenden Infrastruktur für ältere Menschen in Hessen den kreisfreien Städten und Landkreisen. Anhand der auf Landesebene entwickelten wissenschaftlich gestützten Handlungsempfehlungen zur Altenhilfeplanung soll die Durchführung integrierter und kooperativer Alten- und Pflegeplanungsprozesse unterstützt werden.

**B. Förderung von Maßnahmen zum Wohnen im Alter (Wohnungsanpassung, verschiedene Wohnformen) und technische Unterstützungssysteme****C. Förderung der Teilhabe, des Engagements, der Prävention im Alltag sowie der Partizipation älterer Menschen**

Dazu gehören zum Beispiel die „Landesseniorenvertretung Hessen e.V.“, kommunale Seniorenvertretungen sowie Senioren- und Generationenhilfen/Nachbarschaftshilfen.

**D. Förderung der Hessischen Initiative zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege**

Hessen hat gemeinsam mit der AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen, der berufundfamilie Service GmbH und dem Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V. die Initiative „Beruf und Pflege vereinbaren – die Hessische Initiative“ ins Leben gerufen. Die Initiative soll die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber für die zunehmende Bedeutung der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege sensibilisieren und Unternehmen bei der Umsetzung geeigneter Maßnahmen unterstützen.

## E. Förderung von Maßnahmen der Generationenpolitik, insbesondere Wettbewerb „Aktion Generation“

Der Wettbewerb „Aktion Generation – lokale Familien stärken“ zeichnet Konzepte aus, die das gemeinsame Miteinander von Jung und Alt fördern, die Verantwortung füreinander vor Ort mit ihrem Handeln ausdrücken und hierbei bestehende Strukturen, Angebote und Hilfen nutzen und miteinander verzahnen.

Zu den Maßnahmen und Förderungen der oben genannten Leistungen zählen beispielhaft auch Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Dialogrunden und Öffentlichkeitsmaßnahmen.

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027     | Ansatz 2026     | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –               | –               | 14.369         |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –               | –               | 489.850        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>504.219</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | –               | –               | 1.662          |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 435.900         | 435.900         | 359.080        |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –               | –               | 204            |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>435.900</b>  | <b>435.900</b>  | <b>360.946</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-435.900</b> | <b>-435.900</b> | <b>143.273</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –               | –               | 11.207         |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>11.207</b>  |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-435.900</b> | <b>-435.900</b> | <b>154.480</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-435.900</b> | <b>-435.900</b> | <b>154.480</b> |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027     | Ansatz 2026     | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Einnahmen                            | –               | –               | 503.194        |
| Ausgaben                             | 435.900         | 435.900         | 383.928        |
| davon Abfinanzierung                 | –               | –               | –              |
| davon Neubewilligung                 | 435.900         | 435.900         | –              |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-435.900</b> | <b>-435.900</b> | <b>119.266</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                | Einheit |             | 2027 | 2026  | 2025  | 2024  | 2023  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|-------|-------|-------|-------|
| <b>1. Mengen</b>                                                                                           |         |             |      |       |       |       |       |
| Zuwendungen                                                                                                | Anzahl  | <b>Soll</b> | 10   | 20    | 20    | 20    | 20    |
|                                                                                                            |         | <b>Ist</b>  | –    | –     | 7     | 2     | 20    |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                                                              |         |             |      |       |       |       |       |
| <b>2.1 Sicherstellung der politischen Partizipation und eines selbstbestimmten Lebens älterer Menschen</b> |         |             |      |       |       |       |       |
| Anzahl vergebener Preise Aktion Generation (neu ab 2025) 1)                                                | Anzahl  | <b>Soll</b> | 6    | 35    | 35    | –     | –     |
|                                                                                                            |         | <b>Ist</b>  | –    | –     | 7     | –     | –     |
| Anzahl Mitglieder der Landesseniorenvertretung Hessen                                                      | Anzahl  | <b>Soll</b> | 150  | 150   | 150   | 150   | 150   |
|                                                                                                            |         | <b>Ist</b>  | –    | –     | 150   | 150   | 145   |
| Anzahl neuer Charta-Unterzeichner                                                                          | Anzahl  | <b>Soll</b> | 20   | 25    | 25    | 25    | 25    |
|                                                                                                            |         | <b>Ist</b>  | –    | –     | 17    | 25    | 13    |
| Anzahl durchgeführte Veranstaltungen zum Themengebiet Wohnen (neu ab 2025)                                 | Anzahl  | <b>Soll</b> | 5    | 5     | 5     | –     | –     |
|                                                                                                            |         | <b>Ist</b>  | –    | –     | 5     | –     | –     |
| <b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b>                                  |         |             |      |       |       |       |       |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel                                                                | Euro    | <b>Soll</b> | –    | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
|                                                                                                            |         | <b>Ist</b>  | –    | –     | 17,18 | –     | 40,45 |

**Erläuterungen zu 2.1 Qualitätskennzahlen**

Zu 1): Ab 2027 werden keine Projekte im Rahmen der SPI (Seniorenpolitische Initiative) mehr ausgewertet

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 014 Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen****PR-H 533 – Seniorenpolitik****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität von betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen sowie deren Angehörigen und vergleichbar nahestehenden Personen und zur Stärkung familiärer und vergleichbarer Arrangements im Vor- und Umfeld von Pflege.

**Haushaltsvermerke**

Die Aufwendungen des Produkts 014 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 013 (Offene Altenhilfe) und mit den Aufwendungen des Produkts 061 (Pflegestrategie Hessen).

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Regierungspräsidium Gießen.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Modellvorhaben nach § 45c Abs. 1 Nr. 3 SGB XI i. V. m. § 45c Abs. 5 SGB XI**

Die Förderung erfolgt durch eine Kofinanzierung der Landesverbände der Pflegekassen in Hessen und dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V.. Es werden Modellvorhaben zur

- Erprobung neuer bzw. weiterentwickelter Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen insbesondere für an Demenz erkrankte Pflegebedürftige sowie andere Gruppen von Pflegebedürftigen, deren Versorgung in besonderem Maße der strukturellen Weiterentwicklung bedarf (beispielsweise Pflegebedürftige mit Migrationsgeschichte) sowie
- Entwicklung neuer Ansätze im Bereich des Ehrenamts oder der Selbsthilfe im Sinne des § 45d SGB XI

gefördert.

**B. Förderung des Auf- und Ausbaus und die Unterstützung von Gruppen ehrenamtlich Tätiger sowie sonstiger zum bürgerschaftlichen Engagement bereiter Personen und entsprechender ehrenamtlicher Strukturen nach § 45c Abs. 1 Nr. 2 SGB XI i. V. m. § 45c Abs. 4 SGB XI**

Mit Kofinanzierung aus Mitteln der Landesverbände der Pflegekassen in Hessen und dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. werden Initiativen des Ehrenamts gefördert.

**C. Förderung von Selbsthilfeorganisationen nach § 45d Satz 4 SGB XI**

Durch Kofinanzierung aus Mitteln der Landesverbände der Pflegekassen in Hessen und dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. werden der Auf- und Ausbau und die Unterstützung von Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen gefördert. Ziel ist die Verbesserung der Lebenssituation von Pflegebedürftigen sowie deren An- und Zugehörigen.

## D. Umsetzung der Nationalen Demenzstrategie und Demenzversorgung in Hessen

Zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen werden Maßnahmen gefördert, die auf Sensibilisierung, Aufklärung und Vernetzung abzielen. Dazu gehören insbesondere:

- der Aufbau und die Stärkung von Strukturen zur Beratung und Unterstützung,
- die Förderung bestehender Initiativen und regionaler Netzwerke sowie
- die Umsetzung der Maßnahmen der Nationalen Demenzstrategie.

Zu den Maßnahmen der oben genannten Leistungen zählen auch Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit wie Veranstaltungen/Dialogrunden oder Digitalisierungsprojekte.

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026     | Ist 2025        |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | –                 | –               | –               |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 1.304.900         | 764.900         | 153.151         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>1.304.900</b>  | <b>764.900</b>  | <b>153.151</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-1.304.900</b> | <b>-764.900</b> | <b>-153.151</b> |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | –                 | –               | –               |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-1.304.900</b> | <b>-764.900</b> | <b>-153.151</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-1.304.900</b> | <b>-764.900</b> | <b>-153.151</b> |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027     | Ansatz 2026     | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen                            | –               | –               | –               |
| Ausgaben                             | 675.000         | 675.000         | 190.314         |
| davon Abfinanzierung                 | 380.100         | 380.100         | –               |
| davon Neubewilligung                 | 294.900         | 294.900         | –               |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-675.000</b> | <b>-675.000</b> | <b>-190.314</b> |

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028        | VE 2029        | VE 2030        | VE 2031 ff |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| -            | 1.010.000           | 370.000        | 320.000        | 320.000        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>1.010.000</b>    | <b>370.000</b> | <b>320.000</b> | <b>320.000</b> | <b>–</b>   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                                                               | Einheit            |             | 2027 | 2026  | 2025  | 2024  | 2023  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------|-------|-------|-------|-------|
| <b>1. Mengen</b>                                                                                                                                          |                    |             |      |       |       |       |       |
| Anzahl der Zuwendungen                                                                                                                                    | Anzahl             | <b>Soll</b> | 10   | 21    | 21    | 21    | 21    |
|                                                                                                                                                           |                    | <b>Ist</b>  | –    | –     | 11    | 2     | 13    |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                                                                                                             |                    |             |      |       |       |       |       |
| <b>2.1 Verbesserung der Lebensqualität von pflegebedürftigen und dementiell erkrankten Menschen sowie Unterstützung von familiären Pflegearrangements</b> |                    |             |      |       |       |       |       |
| Internetdarstellung des Hessischen Demenztatlases                                                                                                         | Besucher pro Monat | <b>Soll</b> | 690  | 690   | 690   | 200   | 200   |
|                                                                                                                                                           |                    | <b>Ist</b>  | –    | –     | 761   | 690   | 555   |
| Qualifizierungsmaßnahmen                                                                                                                                  | Anzahl             | <b>Soll</b> | 35   | 35    | 35    | 35    | 35    |
|                                                                                                                                                           |                    | <b>Ist</b>  | –    | –     | 35    | 35    | 9     |
| <b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>                                                                                         |                    |             |      |       |       |       |       |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel                                                                                                               | Euro               | <b>Soll</b> | –    | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
|                                                                                                                                                           |                    | <b>Ist</b>  | –    | –     | 24,81 | –     | 35,60 |

## **Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen**

### **Produkt 018 hessenstiftung familie hat zukunft**

#### **PR-H 531 – Kinder- und Jugendhilfe**

#### **Zweckbestimmung**

Zustiftungen und Förderung der Geschäftsbesorgung der hessenstiftung familie hat zukunft.

#### **Haushaltsvermerke**

---

#### **Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

##### **A. Zuschüsse zur Geschäftsbesorgung der hessenstiftung – familie hat zukunft**

Die Landesregierung hat im Jahr 2001 die „hessenstiftung familie hat zukunft“ errichtet und mit einem Stiftungskapital von insgesamt 10.225.919 Euro ausgestattet. Die Stiftung ist rechtsfähig nach bürgerlichem Recht und hat die Zweckbestimmung Politik und Gesellschaft mit dem Ziel zu beraten, die derzeitige Lebenssituation der Familien in Hessen zu verbessern.

Die Aufgabe der Geschäftsführung wird seit dem 1. Januar 2021 durch die Deutsche Stifterzentrum GmbH in Essen wahrgenommen.

##### **B. Zustiftungen zur Erhöhung des Stiftungskapitals der hessenstiftung familie hat zukunft**

Aus dieser Leistung können Zustiftungen des Landes und Dritter an die hessenstiftung familie hat zukunft erfolgen.

Die Landesförderung wurde mit der Übertragung der Aufgaben der Geschäftsführung der hessenstiftung familie hat zukunft an das Deutsche Stifterzentrum GmbH eingestellt. Die Tabellen zum Erfolgsplan und Liquidität werden im Produktblatt nicht mehr ausgewiesen, da keine Veranschlagung vorgesehen ist.

Die Förderung wurde 2021 eingestellt. Daher werden ab 2021 keine Kennzahlen mehr ausgewiesen.

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 019 Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Familienhilfe, Familienerholung und Familienbildung****PR-H 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Investitionszuschüsse zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von Einrichtungen der Familienhilfe, Familienerholung und Familienbildung.

**Haushaltsvermerke**

— — —

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Regierungspräsidium Kassel.

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Zuschüsse für Investitionen zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von Einrichtungen der Familienhilfe, Familienerholung und Familienbildung**

Es handelt sich um Zuschüsse an freie Träger zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von:

- Familienerholungseinrichtungen,
- Familienbildungsstätten,
- modellhaften Einrichtungen und Stätten der Familienhilfe.

Die Anzahl und Höhe der Bewilligungen richtet sich nach der Antragslage.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ist 2025 |
|-----|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 7   | Summe Erträge                                     | –           | –           | –        |
| 14  | Summe Aufwendungen                                | –           | –           | –        |
| 15  | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)              | –           | –           | –        |
| 22  | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)                  | –           | –           | –        |
| 23  | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | –           | –           | –        |
| 25  | Ergebnis (Saldo 23 und 24)                        | –           | –           | –        |

**Erläuterungen**

Für 2027 sind keine neuen Vorhaben geplant.

## Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 019 Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Familienhilfe, Familienerholung und Familienbildung

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Einnahmen                            | –           | –           | –               |
| Ausgaben                             | –           | –           | 430.000         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>–</b>    | <b>-430.000</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                    | Einheit      |      | 2027 | 2026 | 2025  | 2024  | 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------|-------|------|
| 1. Mengen                                                                                      |              |      |      |      |       |       |      |
| neu geförderte Projekte/ Baumaßnahmen                                                          | Anzahl       | Soll | –    | –    | 1     | 1     | –    |
|                                                                                                |              | Ist  | –    | –    | –     | 1     | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                         |              |      |      |      |       |       |      |
| 2.1 Bereitstellung und Verbesserung der Infrastruktur von Bildungs- und Erholungseinrichtungen |              |      |      |      |       |       |      |
| Bau oder Sanierung der Nutz- bzw. Wohnfläche                                                   | Quadratmeter | Soll | –    | –    | 2.000 | 2.000 | –    |
|                                                                                                |              | Ist  | –    | –    | –     | 380   | –    |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz                                     |              |      |      |      |       |       |      |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel                                                    | Euro         | Soll | –    | –    | 5,00  | 5,00  | –    |
|                                                                                                |              | Ist  | –    | –    | –     | –     | –    |

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 024 Familienpolitik Hessen****PR-H 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Fördermaßnahmen im Bereich der hessischen Familienpolitik zur Verbesserung familienfreundlicher und unterstützender Rahmenbedingungen.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 024 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 025 (Förderung von Paaren bei der assistierten Reproduktion), 050 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen) und 065 (Kinderschutzambulanzen und Childhood-Haus).
2. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für die Preisverleihungen bestritten werden.
3. Bei diesem Produkt können auch Sponsorengelder eingeworben werden.

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handeln neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Regierungspräsidium Kassel.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung des Hessischen Familientages**

Förderung des alle zwei Jahre stattfindenden, nicht kommerziellen Jahrmarktes mit Mitmachaktionen und Präsentation von landes- und bundesweit aktiven Organisationen mit ihrem Angebot und ihren Leistungen für Familien.

**B. Institutionelle Förderung der Familienverbände**

Gefördert werden Familienverbände in kirchlicher und freier Trägerschaft.

Die Familienverbände tragen durch ihre Arbeit dazu bei, die Lebensbedingungen von Familien zu verbessern. Ihre Angebote beinhalten Familienseminare, Projekte zur Kinderbetreuung und Maßnahmen im Bereich der Familienarbeit, Familienbildung und Ferienerholung. Sie befassen sich mit dem Themenbereich von Ehe und Familie und der Situation von Einelternfamilien.

Institutionell gefördert werden der Verband alleinerziehender Mütter und Väter in Hessen e. V., die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Familienfragen Hessen (EAF) und der Familienbund der Katholiken.

**C. Förderung von Maßnahmen und Projekten der Familienpolitik Hessen**

Gefördert werden Projekte, Fachtagungen und Maßnahmen zur Förderung und Unterstützungen von Familien, zur Förderung der Gesundheit, Rehabilitation und (Stärkung der) Belastbarkeit von Müttern, Vätern und Pflegenden bei hohen familiären Anforderungen und Überlastung, um insbesondere die Alltagsbewältigung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen. Ferner werden Modellvorhaben incl. wissenschaftlicher Untersuchungen und Evaluation gefördert sowie Öffentlichkeitsarbeit, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Hierzu zählen u.a. die Erstellung des hessischen Familienberichts, Veranstaltungen, Fachtagungen und Fort- und Weiterbildungen; Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Materialien, Handreichungen und

Internetdarstellungen. Aus der Leistung werden auch die Arbeit sowie die regelmäßigen Sitzungen der Kommission Hessen hat Familiensinn finanziert.

**D. Förderung von Informationen, Broschüren, Fortbildungen, Veranstaltungen, wissenschaftliche Untersuchungen und Studien zum Thema Familienrecht, Adoption, Abstammungsrecht, Beistandschaften und Vormundschaftsrecht**

Aufklärung, Information, Veranstaltungen und Fortbildung sowie wissenschaftliche Untersuchungen und Beauftragung von Studien zu den Themenbereichen Familienrecht, Adoption, Abstammungsrecht, Beistandschaften und Vormundschaftsrecht. Großflächige Streuung von Informationen hierzu sowie Qualitätsstandards für Jugendämter.

**E. Förderung von Familienzentren, sowie einer zentralen Servicestelle und Mehrgenerationenhäuser**

Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung, Erprobung, Umsetzung und Evaluierung von Familienzentren, sowie einer zentralen Servicestelle und Mehrgenerationenhäuser.

Möglich ist die Vergabe von Aufträgen an Institute, Agenturen, Einzelpersonen und Multiplikatoren.

Ferner sind Aufwendungen (einschließlich Bewirtungen) im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, Fachtagungen und Fort- und Weiterbildungen; Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Materialien, Handreichungen und Internetdarstellungen usw. möglich.

Familienzentren sind Knotenpunkte in einem Netzwerk von Kooperation und Information, die zugleich Bestandteil des kommunalen Präventionsnetzes sind und so das soziale Unterstützungsnetz vor Ort wirkungsvoller gestalten.

Mehrgenerationenhäuser sind generationenübergreifende Begegnungsstätten in den Kommunen und werden im Schwerpunkt "Gestaltung des demografischen Wandels" als auch im Bereich der Integration von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte tätig. Die Mittel können auch zur Kofinanzierung eines Bundesprogramms verwendet werden.

**F. Förderung der FamilienApp Hessen**

Leistungen, die im Zusammenhang mit der FamilienApp Hessen stehen. Hierzu zählen u.a. die Vergabe von Aufträgen an Agenturen, Einzelpersonen und Multiplikatoren, die administrative, gestalterische und technische Betreuung der FamilienApp Hessen durch die Hessen Agentur sowie die Prämien für die in der App inkludierte Unfallversicherung.

Aufwendungen (einschließlich Bewirtungen und Übernachtungen) im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, Preisverleihungen und andere Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der FamilienApp Hessen. Hierzu zählt auch die Bereitstellung von Materialien und Erstellung von Informationsmaterial für Familien in zeitgemäßen Formaten.

Hinzu kommt die Produktion der Berechtigungskarten für Auszubildende in Pflegeberufen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                  | –                 | 39.042            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>           | <b>–</b>          | <b>39.042</b>     |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 880.000            | 880.000           | 714.726           |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 9.815.400          | 5.740.000         | 4.416.043         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –                  | –                 | 258               |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>10.695.400</b>  | <b>6.620.000</b>  | <b>5.131.026</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-10.695.400</b> | <b>-6.620.000</b> | <b>-5.091.984</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –                  | –                 | 65                |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>           | <b>–</b>          | <b>65</b>         |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-10.695.400</b> | <b>-6.620.000</b> | <b>-5.091.919</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-10.695.400</b> | <b>-6.620.000</b> | <b>-5.091.919</b> |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | –                 | –                 | 35.825            |
| Ausgaben                             | 5.600.000         | 5.900.000         | 5.127.621         |
| davon Abfinanzierung                 | 105.000           | 1.400.000         | –                 |
| davon Neubewilligung                 | 5.495.000         | 4.500.000         | –                 |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-5.600.000</b> | <b>-5.900.000</b> | <b>-5.091.796</b> |

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028          | VE 2029        | VE 2030        | VE 2031 ff |
|--------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| -            | 5.200.400           | 4.670.400        | 265.000        | 265.000        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>5.200.400</b>    | <b>4.670.400</b> | <b>265.000</b> | <b>265.000</b> | <b>–</b>   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                    | Einheit  |      | 2027    | 2026    | 2025    | 2024    | 2023 |
|----------------------------------------------------------------|----------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1. Mengen                                                      |          |      |         |         |         |         |      |
| Projekte und Kampagnen                                         | Anzahl   | Soll | 1       | 1       | 2       | 5       | –    |
|                                                                |          | Ist  | –       | –       | 1       | 1       | –    |
| Projekte und Wettbewerbe                                       | Anzahl   | Soll | 12      | 16      | 11      | 11      | –    |
|                                                                |          | Ist  | –       | –       | 0       | 17      | –    |
| Anzahl geförderter Familienzentren                             | Anzahl   | Soll | 242     | 230     | 240     | 227     | –    |
|                                                                |          | Ist  | –       | –       | 229     | 227     | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                         |          |      |         |         |         |         |      |
| 2.1 Hessen weiter zum kinderfreundlichen Familienland ausbauen |          |      |         |         |         |         |      |
| Hessischer Familientag (2-jähriger Turnus)                     | Besucher | Soll | –       | 1       | –       | –       | –    |
|                                                                |          | Ist  | –       | –       | –       | –       | –    |
| Anteil der Einwohner in Hessen die Familienzentren nutzen      | Prozent  | Soll | 8,00    | 7,00    | 5,00    | 4,00    | –    |
|                                                                |          | Ist  | –       | –       | 7,27    | 7,27    | –    |
| Zahl der Familien mit FamilienApp/Familienkarte Hessen         | Anzahl   | Soll | 150.000 | 145.000 | 130.000 | 130.000 | –    |
|                                                                |          | Ist  | –       | –       | 147.444 | 142.630 | –    |
| 2.2 effizienter Einsatz der Mittel                             |          |      |         |         |         |         |      |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel                    | Euro     | Soll | –       | 5,00    | 22,53   | 22,53   | –    |
|                                                                |          | Ist  | –       | –       | 4,31    | –       | –    |

**Erläuterungen zu Kennzahlen:**

Die Kennzahl „Anteil der Einwohner in Hessen die Familienzentren nutzen“ gibt das Ist des 31.12. des Vorjahres wieder.

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 025 Förderung von Paaren bei der assistierten Reproduktion****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 025 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik Hessen) und 050 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen).
2. Bewilligungen für Folgejahre dürfen in Höhe der Zusagen Dritter erfolgen.
3. Mit Zustimmung des Finanzministeriums dürfen Landesmittel herangezogen werden, falls der Bund seiner bisher erteilten Zusage nicht nachkommt.

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Regierungspräsidium Gießen.

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderung von Paaren bei der Verwirklichung ihres Kinderwunsches durch anteilige Kostenübernahme zur assistierten Reproduktion bei ungewollter Kinderlosigkeit**

Gefördert werden verschieden- und gleichgeschlechtliche Paare, die verheiratet oder in einer festen Partnerschaft verbunden sind. Übernommen werden die Aufwendungen für den vierten Behandlungsversuch.

Bei verschiedengeschlechtlichen Paaren können die Aufwendungen nach der Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion vom 29. März 2012, zuletzt geändert am 23. Dezember 2015 zu einem Drittel vom Bund getragen werden.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027     | Ansatz 2026      | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 225.000         | 325.000          | 146.870        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>225.000</b>  | <b>325.000</b>   | <b>146.870</b> |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | –               | –                | -46.600        |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 825.000         | 1.000.000        | 170.783        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>825.000</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>124.183</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-600.000</b> | <b>-675.000</b>  | <b>22.686</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>-600.000</b> | <b>-675.000</b>  | <b>22.686</b>  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-600.000</b> | <b>-675.000</b>  | <b>22.686</b>  |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ansatz 2027 |
|-----|---------------------------------------------|-------------|
| 3   | Zuschuss Bund zur assistierten Reproduktion | 225.000     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027     | Ansatz 2026     | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen                            | 225.000         | 325.000         | 146.870         |
| Ausgaben                             | 700.000         | 1.000.000       | 429.783         |
| davon Abfinanzierung                 | 100.000         | 100.000         | –               |
| davon Neubewilligung                 | 600.000         | 900.000         | –               |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-475.000</b> | <b>-675.000</b> | <b>-282.914</b> |

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028        | VE 2029  | VE 2030  | VE 2031 ff |
|--------------|---------------------|----------------|----------|----------|------------|
| -            | 225.000             | 225.000        | –        | –        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>225.000</b>      | <b>225.000</b> | <b>–</b> | <b>–</b> | <b>–</b>   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                                                         | Einheit |      | 2027 | 2026  | 2025  | 2024  | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|------|
| 1. Mengen                                                                                                                                           |         |      |      |       |       |       |      |
| Projekte                                                                                                                                            | Anzahl  | Soll | 1    | 1     | 1     | –     | –    |
|                                                                                                                                                     |         | Ist  | –    | –     | 1     | –     | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                                                              |         |      |      |       |       |       |      |
| 2.1 Finanzielle Unterstützung von Paaren in Hessen mit unerfülltem Kinderwunsch bei der Inanspruchnahme von Maßnahmen der assistierten Reproduktion |         |      |      |       |       |       |      |
| Anzahl der geförderten Paare                                                                                                                        | Anzahl  | Soll | 170  | 180   | 180   | 180   | –    |
|                                                                                                                                                     |         | Ist  | –    | –     | 122   | 168   | –    |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung                                                                                   |         |      |      |       |       |       |      |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel                                                                                                         | Euro    | Soll | –    | 26,44 | 20,00 | 20,00 | –    |
|                                                                                                                                                     |         | Ist  | –    | –     | 31,28 | –     | –    |

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 026 Maßnahmen der Suchthilfe****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe.

**Haushaltsvermerke**

Die Aufwendungen des Produkts 026 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 027 (Früherkennung) und 029 (Gesundheitsförderung).

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe**

Die Suchthilfe bietet den Betroffenen ein auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Hilfsangebot und ermöglicht ihnen damit ein weitgehend suchtfreies und selbst bestimmtes Leben zu führen. Die Haushaltsmittel sind für Präventionsarbeit, Beratungen, Selbsthilfegruppen, Arbeitsprojekte, Datenauswertungen, Veröffentlichungen, Modellprogramme, Förderung von Fortbildungsmaßnahmen und Veranstaltungen (einschließlich Bewirtungen in geringem Umfang), Studien sowie Investitionen bestimmt. Die Mittel dienen zum einen als Anschubfinanzierung und zum anderen bezuschussen sie die laufende Arbeit verschiedener Projekte.

Möglich sind auch ergänzende Zuschüsse an den Träger der Lebensgemeinschaft und Selbsthilfeorganisation von Menschen mit Suchtproblemen „Die Fleckenbühler“, soweit aufgrund der Besonderheit dieser Einrichtung die Finanzierung aus bestehenden Kostenerstattungsansprüchen des Sozialgesetzbuches nicht ausreicht.

Institutionell gefördert wird die „Hessische Landesstelle für Suchtfragen e. V.“ (HLS).

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                 | –                 | 105.925           |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 4.916             |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>110.841</b>    |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 27.000            | 50.000            | –                 |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 6.388.000         | 6.255.000         | 2.741.110         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –                 | –                 | 59.761            |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>6.415.000</b>  | <b>6.305.000</b>  | <b>2.800.871</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-6.415.000</b> | <b>-6.305.000</b> | <b>-2.690.030</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>-6.415.000</b> | <b>-6.305.000</b> | <b>-2.690.030</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-6.415.000</b> | <b>-6.305.000</b> | <b>-2.690.030</b> |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | –                 | –                 | 101.061           |
| Ausgaben                             | 3.065.000         | 2.750.000         | 2.775.472         |
| davon Abfinanzierung                 | 200.000           | 445.000           | –                 |
| davon Neubewilligung                 | 2.865.000         | 2.305.000         | –                 |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-3.065.000</b> | <b>-2.750.000</b> | <b>-2.674.412</b> |

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028          | VE 2029          | VE 2030        | VE 2031 ff |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| -            | 3.550.000           | 1.550.000        | 1.300.000        | 700.000        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>3.550.000</b>    | <b>1.550.000</b> | <b>1.300.000</b> | <b>700.000</b> | <b>–</b>   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                    | Einheit  |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen                                                                                                      |          |      |        |        |        |        |        |
| Maßnahmen                                                                                                      | Anzahl   | Soll | 15     | 14     | 13     | 18     | 18     |
|                                                                                                                |          | Ist  | –      | –      | 15     | 14     | 10     |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                         |          |      |        |        |        |        |        |
| 2.1 Erhalt und Weiterentwicklung eines effizienten Suchthilfesystems für die hessischen Bürgerinnen und Bürger |          |      |        |        |        |        |        |
| Anzahl der Suchtberatungsstellen                                                                               | Anzahl   | Soll | 76     | 81     | 81     | 78     | 78     |
|                                                                                                                |          | Ist  | –      | –      | 76     | 81     | 81     |
| Anzahl der ambulant betreuten Klientinnen und Klienten                                                         | Personen | Soll | 16.500 | 16.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
|                                                                                                                |          | Ist  | –      | –      | 15.000 | 15.427 | 16.614 |
| 2.2 Sicherstellung der Bewirtschaftung auf niedrigem Verwaltungskostenniveau                                   |          |      |        |        |        |        |        |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel                                                                    | Euro     | Soll | –      | 1,85   | 1,85   | 3,27   | 3,27   |
|                                                                                                                |          | Ist  | –      | –      | 6,32   | –      | 3,02   |

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 027 Früherkennung sowie Stärkung der Kinder- und Jugendgesundheit****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Förderung von Früherkennungsmaßnahmen der kindlichen Entwicklung sowie Kinder- und Jugendgesundheit.

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produkts 027 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 026 (Maßnahmen der Suchthilfe) und 029 (Gesundheitsschutz).
2. Die Aufwendungen und Ausgaben des Produkts 027 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen und Ausgaben in Kapitel 12 05 Produkt 045 (Hessisches Kindervorsorgezentrum).

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Hesseneinheitliche Erfassung des Entwicklungsstandes im Bereich Sprache und weiterer Ausbau der Sprachstandserfassung**

Förderung der systematisierten, standardisierten und wissenschaftlich begleiteten Sprachstandserfassung in Kindertageseinrichtungen bzw. Kindergärten und der mit dem „Sprachscreening“ verbundenen Aufgabenwahrnehmung.

Die mit der Umsetzung, Evaluierung und Weiterentwicklung des vom Hessischen Kindervorsorgezentrum (HKVZ) entwickelten Hessischen Kindersprachscreenings KiSS – das fortlaufend weiterentwickelt wird und um das alltagsintegrierte Sprachförderkonzept DiALoGE ergänzt wurde – verbundene Aufgabenwahrnehmung ist förderfähig. Darunter fallen die Aufgaben des HKVZ in diesem Zusammenhang (u. a. in Verbindung mit Administration, Datenverarbeitung, Qualitätssicherung, Forschung und (Weiter-) Entwicklung) sowie zugehörige Aufwendungen für Gesundheitsämter und Kindertagesstätten. Ebenso sind u. a. wissenschaftliche Forschung und Publikationen grundsätzlich förderfähig, wobei dies bei Bedarf auch für weitere Entwicklungsbereiche und entsprechende Screenings gilt.

Dazu zählen auch z.B. die Finanzierung von Sachausgaben für altersadäquate Entwicklungsscreenings der Einschulungsuntersuchung (z. B. SOPESS), Arbeitsmaterialien sowie begleitende Maßnahmen zur Umsetzung und Qualitätssicherung.

**B. Strategie zur Stärkung der Kinder- und Jugendgesundheit**

Gefördert werden Strategien und Maßnahmen zur Stärkung der Prävention und Gesundheitsförderung im Kindes- und Jugendalter sowie der altersspezifischen medizinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Hierzu zählen auch die Beauftragung wissenschaftlicher Studien, Berichte und Evaluationen sowie Maßnahmen der Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Dokumentationen und Publikationen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                 | –                 | 224.095           |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>224.095</b>    |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 4.280.000         | 3.800.000         | 1.542.187         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>4.280.000</b>  | <b>3.800.000</b>  | <b>1.542.187</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-4.280.000</b> | <b>-3.800.000</b> | <b>-1.318.092</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>-4.280.000</b> | <b>-3.800.000</b> | <b>-1.318.092</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-4.280.000</b> | <b>-3.800.000</b> | <b>-1.318.092</b> |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | –                 | –                 | 224.095           |
| Ausgaben                             | 2.080.000         | 2.080.000         | 1.377.780         |
| davon Abfinanzierung                 | 1.900.000         | 2.080.000         | –                 |
| davon Neubewilligung                 | 180.000           | –                 | –                 |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-2.080.000</b> | <b>-2.080.000</b> | <b>-1.153.685</b> |

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028          | VE 2029          | VE 2030        | VE 2031 ff |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| -            | 4.100.000           | 2.000.000        | 2.000.000        | 100.000        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>4.100.000</b>    | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>100.000</b> | <b>–</b>   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                                                                                            | Einheit |      | 2027   | 2026   | 2025   | 2024   | 2023   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen                                                                                                                                                                              |         |      |        |        |        |        |        |
| Verträge/ Bewilligungen                                                                                                                                                                | Anzahl  | Soll | 26     | 29     | 32     | 26     | 26     |
|                                                                                                                                                                                        |         | Ist  | –      | –      | 24     | 24     | 26     |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                                                                                                 |         |      |        |        |        |        |        |
| 2.1 Sicherstellung einer landesweiten Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen und frühzeitigen Erkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen bei Säuglingen und Kleinkindern |         |      |        |        |        |        |        |
| Im Haushaltsjahr mit den Kommunen abgerechnete KiSS-Kindersprachbögen                                                                                                                  | Anzahl  | Soll | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 |
|                                                                                                                                                                                        |         | Ist  | –      | –      | 8.955  | 8.661  | 8.853  |
| Maßnahmen zur Stärkung der Kinder- und Jugendgesundheit (neu ab 2025)                                                                                                                  | Anzahl  | Soll | 6      | 4      | 6      | –      | –      |
|                                                                                                                                                                                        |         | Ist  | –      | –      | 2      | –      | –      |
| 2.2 Effizienter Umgang mit Landesmitteln bei optimaler Zielerreichung                                                                                                                  |         |      |        |        |        |        |        |
| Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel (neu ab 2025)                                                                                                                                 | Euro    | Soll | –      | 1,00   | 1,00   | –      | –      |
|                                                                                                                                                                                        |         | Ist  | –      | –      | 0,22   | –      | –      |

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 029 Gesundheitsförderung****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen der Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitsaufklärung in allen Lebensphasen.

**Haushaltsvermerke**

1. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für die Preisverleihungen bestritten werden.
2. Die Aufwendungen des Produkts 029 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 026 (Maßnahmen der Suchthilfe) und 027 (Früherkennung).

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Gesundheitsförderung**

1. Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e. V. (HAGE)

Zur institutionellen Förderung der HAGE zählen auch Aktivitäten der Koordinations- und Ansprechstelle für Dienste der Sterbebegleitung und Angehörigenbetreuung (KASA) und der Koordinierungsstelle für gesundheitliche Chancengleichheit (KGC).

2. Förderung von Maßnahmen und Projekten zur Gesundheitsförderung und -information und zur Gestaltung gesundheitsfördernder Lebensweisen, Lebensbedingungen und Lebenswelten.

Die beiden Leistungen der Gesundheitsförderung dienen der Erfüllung der nationalen Gesundheitsziele, der Vorgaben des nationalen Präventionsgesetzes auf Landesebene und der Vereinbarungen aus der Landesrahmenvereinbarung Hessen.

**B. Durchführung der Gesundheitsberichterstattung auf Landesebene (inkl. Gesundheitsdaten-pool) und Unterstützungsleistungen für die kommunale Gesundheitsberichterstattung****C. Unterstützung, Information und präventive Maßnahmen hinsichtlich HIV-Infektionen, AIDS-Erkrankungen und sexuell übertragbarer Erkrankungen**

Hierzu zählen Förderungen von Modellprojekten und präventiven Maßnahmen sowie Projekte der Aufklärung durch Fort- und Weiterbildungen. Die Erstellung und Beschaffung von Aufklärungsmaterial und Aufklärungsaktionen ist hierbei eingeschlossen.

**D. Förderung von Maßnahmen und Projekten zur Prävention, Information und zum besseren Schutz von Mädchen und Frauen, die von Genitalbeschneidung (Female Genital Mutilation, kurz FGM) bedroht oder betroffen sind****E. Förderung von ambulanten Krebsberatungsstellen in Hessen, übergeordneter Maßnahmen und Projekte zur Qualitätssicherung der ambulanten Krebsberatung sowie Förderung von Maßnahmen, um eine wohnortnahe, niedrigschwellige, d. h. kurzfristig verfügbare und kostenfreie, qualitativ hochwertige und qualitätsgesicherte ambulante psychosoziale Krebsberatung zu ermöglichen**

## F. Förderung von Maßnahmen und Projekten der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe

Gefördert werden Selbsthilfegruppen, Selbsthilfekontaktstellen oder Dachorganisationen von gesundheitsbezogenen Selbsthilfeorganisationen, zur Unterstützung, Beratung, Vernetzung oder Weiterentwicklung von Selbsthilfeangeboten, die von hessenweiter Bedeutung sind.

Dazu gehört auch die Nutzung und Entwicklung digitaler Anwendungen in der Selbsthilfe sowie Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität der professionellen Selbsthilfeunterstützungsarbeit.

Im Rahmen der vorgenannten Leistungen können themenübergreifende Maßnahmen durchgeführt werden. Hierzu zählen beispielhaft die Durchführung von Veranstaltungen und Fort- und Weiterbildungen (einschließlich Bewirtungen), Erstellung und Beschaffung von Aufklärungsmaterial sowie Preisverleihungen einschließlich der Rahmenkosten.

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                 | –                 | 68.935            |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 88.417            |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                | –                 | –                 | 8.920             |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>166.273</b>    |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | 113.700           | 2.462.200         | –                 |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 2.178.500         | 1.615.500         | 1.277.778         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –                 | 10.000            | –                 |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 43.700            | 35.500            | 26.920            |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>2.335.900</b>  | <b>4.123.200</b>  | <b>1.304.698</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-2.335.900</b> | <b>-4.123.200</b> | <b>-1.138.425</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>-2.335.900</b> | <b>-4.123.200</b> | <b>-1.138.425</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-2.335.900</b> | <b>-4.123.200</b> | <b>-1.138.425</b> |

### Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung                                                          | Ansatz 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13a | Abführung an HMULV für Projekt „Vernetzungsstelle Seniorenernährung“ | 35.500      |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | –                 | –                 | 77.856            |
| Ausgaben                             | 2.074.400         | 3.066.200         | 3.524.016         |
| davon Abfinanzierung                 | 702.000           | 377.000           | –                 |
| davon Neubewilligung                 | 1.372.400         | 2.689.200         | –                 |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-2.074.400</b> | <b>-3.066.200</b> | <b>-3.446.160</b> |

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028        | VE 2029       | VE 2030       | VE 2031 ff |
|--------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| -            | 880.000             | 707.000        | 97.000        | 76.000        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>880.000</b>      | <b>707.000</b> | <b>97.000</b> | <b>76.000</b> | <b>–</b>   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                           | Einheit |      | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
| Bescheide                                                             | Anzahl  | Soll | 15   | 16   | 8    | 15   | 15   |
|                                                                       |         | Ist  | –    | –    | 5    | 12   | 12   |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                |         |      |      |      |      |      |      |
| 2.1 Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Hessischen Bevölkerung |         |      |      |      |      |      |      |
| Präventionsprojekte                                                   | Anzahl  | Soll | 21   | 21   | 14   | 19   | 19   |
|                                                                       |         | Ist  | –    | –    | 13   | 17   | 16   |
| 2.2 Effektive Maßnahmen und Beratung                                  |         |      |      |      |      |      |      |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel                           | Euro    | Soll | –    | 2,33 | 4,05 | 5,18 | 5,30 |
|                                                                       |         | Ist  | –    | –    | 5,81 | –    | 9,31 |

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 036 Förderung im Betreuungswesen****PR-H 513 – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung****Zweckbestimmung**

Förderung im Betreuungswesen.

**Haushaltsvermerke**

— — —

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderung im Betreuungswesen**

Hierzu zählen u.a. die

- Förderung des Austauschs im Bereich der Freien Wohlfahrtspflege im Betreuungswesen.
- Öffentlichkeitsarbeit im Bereich rechtlicher Betreuung und Vorsorge.
- Qualifizierungsangebote für Betreuungsvereine und Betreuungsbehörden.
- Unterstützung der Betreuungsbehörden in Angelegenheiten, die nicht nur einen örtlichen Träger betreffen.
- Entwicklung von Arbeitskonzepten.
- Projekte und Maßnahmen zur Stärkung und Förderung des Ehrenamtes in der rechtlichen Betreuung.
- Projekte und Maßnahmen zur Stärkung rechtlicher Vorsorgemaßnahmen.
- Projekte und Maßnahmen zur Stärkung der Beteiligung und Selbstvertretung von Betreuten.

## Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027     | Ansatz 2026     | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –               | –               | 8.690          |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>8.690</b>   |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | –               | –               | 24.158         |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 255.000         | 255.000         | 20.541         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>255.000</b>  | <b>255.000</b>  | <b>44.699</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-255.000</b> | <b>-255.000</b> | <b>-36.009</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –               | –               | 278            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>278</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-255.000</b> | <b>-255.000</b> | <b>-35.732</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-255.000</b> | <b>-255.000</b> | <b>-35.732</b> |

## Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027     | Ansatz 2026     | Ist 2025       |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Einnahmen                            | –               | –               | 8.690          |
| Ausgaben                             | 255.000         | 255.000         | 44.699         |
| davon Abfinanzierung                 | –               | –               | –              |
| davon Neubewilligung                 | 255.000         | 255.000         | –              |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-255.000</b> | <b>-255.000</b> | <b>-36.009</b> |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                                                        | Einheit  |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024  | 2023  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen                                                                                                          |          |      |       |       |       |       |       |
| Projekte                                                                                                           | Anzahl   | Soll | 6     | 6     | 6     | 7     | 7     |
|                                                                                                                    |          | Ist  | –     | –     | 6     | 7     | 6     |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                             |          |      |       |       |       |       |       |
| 2.1 Qualifizierung von Multiplikatoren im Betreuungsrecht                                                          |          |      |       |       |       |       |       |
| Teilnehmer pro Fachtagung                                                                                          | Personen | Soll | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
|                                                                                                                    |          | Ist  | –     | –     | 91    | 65    | 51    |
| Anzahl Teilnehmer Curriculum Ehrenamt                                                                              | Personen | Soll | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 900   | 900   |
|                                                                                                                    |          | Ist  | –     | –     | 1.467 | 1.257 | 1.108 |
| Anzahl der Beratungen zu vorsorgenden Verfügungen                                                                  | Anzahl   | Soll | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 |
|                                                                                                                    |          | Ist  | –     | –     | 3.708 | 4.426 | 4.052 |
| Anzahl Teilnehmer Fortbildungsveranstaltungen für Vorsorgebevollmächtigte und ehrenamtliche Betreuer (neu ab 2025) | Personen | Soll | 600   | 600   | 300   | –     | –     |
|                                                                                                                    |          | Ist  | –     | –     | 1.188 | –     | –     |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz                                                         |          |      |       |       |       |       |       |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel                                                                        | Euro     | Soll | –     | 9,33  | 13,30 | 12,45 | 12,45 |
|                                                                                                                    |          | Ist  | –     | –     | 10,38 | –     | 13,30 |

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 046 Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum  
Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Sicherstellung und Weiterentwicklung von kommunalen Gesundheitsstrategien und Strukturen des Gesundheitswesens einschließlich der Qualitätssicherung und Patientensicherheit.

**Haushaltsvermerke**

Die Aufwendungen des Produkts 046 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 001 (Stärkung der Hospizarbeit).

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege sowie das Regierungspräsidium Kassel.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von kommunalen Gesundheitsstrategien**

Durch personelle und organisatorische Maßnahmen soll die im Hessischen Gesundheitspakt 3.0 vereinbarte Erstellung einer regionalen Gesamtstrategie „Gesundheit“ auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte unterstützt werden, um damit unterschiedliche Versorgungsangebote auf Kreisebene zu koordinieren und miteinander zu vernetzen.

**B. Förderung von Versorgungsstrukturen des Gesundheitswesens**

Zum Erhalt und zur Schaffung regional abgestimmter bedarfsgerechter, wirtschaftlicher und leistungsfähiger Versorgungsstrukturen auf hohem Niveau werden insbesondere folgende Maßnahmen gefördert:

- a) Aufbau und Inbetriebnahme von lokalen Gesundheitszentren.
- b) Aufbau und Inbetriebnahme von Medizinischen Versorgungskliniken.
- c) Neugründung oder Übernahme von Medizinischen Versorgungszentren (oder Teilen davon).
- d) (Neu-)Gründung oder Übernahme von Einzelpraxen oder Berufsausübungsgemeinschaften.
- e) Einrichtung einer Zweigpraxis oder Außenstelle von Medizinischen Versorgungszentren.
- f) Modellprojekte, die helfen den Strukturwandel im Gesundheitswesen zu bewältigen und auf andere Regionen übertragen werden können.

**C. Förderung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Patientensicherheit**

Zur Steigerung der Patientensicherheit und für die Weiterentwicklung der Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung in Hessen werden Projekte koordiniert, Vernetzung vorangebracht sowie Informationen/ Daten erhoben und aufbereitet. In der Folge können statistische Auswertungen, Forschungsprojekte, Gutachten, Modellprojekte, Fortbildungen/Schulungsmaßnahmen, Netzwerktreffen und Maßnahmen der Netzwerkarbeit durchgeführt werden, um wichtige Bereiche der Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Land gezielt zu identifizieren und zu verbessern. Teil

des Patientensicherheitskonzeptes Hessen ist die Umsetzung der Ziele der Patientensicherheitsverordnung (PaSV).

#### **D. Offensive ländlicher Raum – Förderung von Gemeindepflegerinnen und Gemeindepflegern (vormals Gemeindeschwestern 2.0)**

Zur Stärkung einer wohnortnahen und sektorenübergreifenden Versorgung, insbesondere von älteren Menschen im ländlichen Raum, werden niedrigschwellige und zugehende Begleitungs- und Unterstützungsangebote in Form von sog. Gemeindepflegerinnen und Gemeindepflegern gefördert. Diese können auch sektorenübergreifende Case- und Care-Management-Aufgaben wahrnehmen.

#### **E. Förderung von Maßnahmen zur Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen**

Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs im Gesundheitswesen werden insbesondere folgende Maßnahmen gefördert:

- a) Landarztstipendien nach dem Gesetz zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung und des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in Hessen (GHVÖG).

Einführung einer Vorabquote für Medizinstudienplätze an hessischen Universitäten für Bewerberinnen und Bewerber mit Hochschulzugangsberechtigung, welche ein zweistufiges Auswahlverfahren erfolgreich bestanden haben und sich verpflichten, nach erfolgreichem Medizinstudium und einer Weiterbildung in der Facharzttrichtung Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin oder Öffentliches Gesundheitswesen zehn Jahre in entsprechend unterversorgten Gebieten hausärztlich oder im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) tätig zu sein. Hierfür werden Mittel bedarfsgerecht dem Hessischen Landesamt für Gesundheit und Pflege (HLfGP) zugeführt.

- b) Ärztliche Weiterbildung,

- c) Personalgewinnung von Pflege- und Gesundheitsfachkräften aus dem In- und Ausland.

#### **F. Hessischer Pakt für Gesundheit**

Förderung von Maßnahmen aus dem Hessischen Pakt für Gesundheit zur Sicherung von Versorgungsstrukturen im Gesundheits- und Pflegebereich.

Aus Mitteln der vorgenannten Leistungen können auch Fachveranstaltungen und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (wie z.B. Veranstaltungen, Broschüren, Internetauftritte) durchgeführt werden.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                  | –                  | 320.776            |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                  | –                  | 773.546            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>           | <b>–</b>           | <b>1.094.322</b>   |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | –                  | –                  | 1.450              |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 35.160.700         | 20.801.300         | 11.785.453         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –                  | –                  | 151                |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>35.160.700</b>  | <b>20.801.300</b>  | <b>11.787.054</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-35.160.700</b> | <b>-20.801.300</b> | <b>-10.692.732</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –                  | –                  | 4.916              |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>           | <b>–</b>           | <b>4.916</b>       |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-35.160.700</b> | <b>-20.801.300</b> | <b>-10.687.816</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-35.160.700</b> | <b>-20.801.300</b> | <b>-10.687.816</b> |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025          |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | –                  | –                  | 1.578.976         |
| Ausgaben                             | 12.834.900         | 14.334.900         | 10.711.803        |
| davon Abfinanzierung                 | 7.055.000          | 9.560.200          | –                 |
| davon Neubewilligung                 | 5.779.900          | 4.774.700          | –                 |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-12.834.900</b> | <b>-14.334.900</b> | <b>-9.132.827</b> |

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028          | VE 2029          | VE 2030          | VE 2031 ff        |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| -            | 29.380.800          | 7.058.800        | 5.938.800        | 5.668.800        | 10.714.400        |
| <b>Summe</b> | <b>29.380.800</b>   | <b>7.058.800</b> | <b>5.938.800</b> | <b>5.668.800</b> | <b>10.714.400</b> |

## Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 046 Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                 | Einheit |      | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                   |         |      |      |      |      |      |      |
| Maßnahmen*                                                                                  | Anzahl  | Soll | 368  | 413  | 462  | 945  | 923  |
|                                                                                             |         | Ist  | –    | –    | 346  | 882  | 794  |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                      |         |      |      |      |      |      |      |
| 2.1 Förderung von kommunalen Gesundheitsstrategien                                          |         |      |      |      |      |      |      |
| Anzahl der kommunalen Gesundheitsstrategien                                                 | Anzahl  | Soll | 20   | 20   | 26   | 26   | 18   |
|                                                                                             |         | Ist  | –    | –    | 17   | 17   | 15   |
| 2.2 Förderung von Versorgungsstrukturen des Gesundheitswesens                               |         |      |      |      |      |      |      |
| Lokale Gesundheitszentren                                                                   | Anzahl  | Soll | 2    | 2    | 5    | 5    | 5    |
|                                                                                             |         | Ist  | –    | –    | 3    | 4    | 5    |
| Praxisübernahmen                                                                            | Anzahl  | Soll | 7    | 7    | 5    | 5    | 5    |
|                                                                                             |         | Ist  | –    | –    | 11   | 10   | 12   |
| Modellprojekte sektorenübergreifende Notfallversorgung                                      | Anzahl  | Soll | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
|                                                                                             |         | Ist  | –    | –    | 0    | 3    | 4    |
| Medizinische Versorgungskliniken (neu)                                                      | Anzahl  | Soll | 3    | 3    | –    | –    | –    |
|                                                                                             |         | Ist  | –    | –    | –    | –    | –    |
| 2.4 Förderung von Gemeindepflegerinnen und Gemeindepflegern (vormals Gemeindeschwester 2.0) |         |      |      |      |      |      |      |
| Anzahl geförderter Gemeindepflegerinnen und Gemeindepfleger                                 | Anzahl  | Soll | 85   | 80   | 125  | 78   | 64   |
|                                                                                             |         | Ist  | –    | –    | 91   | 83   | 58   |
| 2.5 Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen                                                 |         |      |      |      |      |      |      |
| Anzahl der vom Kompetenzzentrum Weiterbildung in Hessen betreuten Ärzte in Weiterbildung    | Anzahl  | Soll | 250  | 300  | 300  | 300  | 300  |
|                                                                                             |         | Ist  | –    | –    | 224  | 265  | 258  |
| 2.7 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung                          |         |      |      |      |      |      |      |
| Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel                                                  | Euro    | Soll | –    | 1,60 | 1,57 | 1,86 | 1,84 |
|                                                                                             |         | Ist  | –    | –    | 2,70 | –    | 2,17 |

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 049 Fonds Frühe Hilfen****PR-H 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Verwendung der Bundesmittel aus dem Fonds Frühe Hilfen.

Verwaltungsvereinbarung "Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen" zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern in der jeweils geltenden Fassung.

**Haushaltsvermerke**

1. Bewilligungen können unabhängig von den Erträgen im Rahmen der Zusagen des Bundes aufgrund der Verwaltungsvereinbarungen auch für die Folgejahre erteilt werden.
2. Für Maßnahmen dürfen Aufwendungen auch aus dem Produkt 050 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handeln neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Regierungspräsidium Kassel.

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderung der Sicherstellung und Fortentwicklung der Netzwerke Frühe Hilfen mit Mitteln des Bundes aus dem Fonds Frühe Hilfen**

Förderung auf Landesebene, in den Landkreisen und Kommunen sowie Projekte an Schnittstellen der Frühen Hilfen. Ebenso gefördert werden die Qualifizierung, Fortbildung und der Einsatz von Familienhebammen und anderen Fachkräften Früher Hilfen sowie der Ausbau von Strukturen der Ehrenamtlichkeit wie in der Verwaltungsvereinbarung „Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen“ zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern geregelt.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027      | Ansatz 2026      | Ist 2025         |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 3.777.800        | 3.514.000        | 3.518.503        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>3.777.800</b> | <b>3.514.000</b> | <b>3.518.503</b> |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 3.537.800        | 3.274.000        | 3.278.503        |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                           | 240.000          | 240.000          | 240.000          |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>3.777.800</b> | <b>3.514.000</b> | <b>3.518.503</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>–</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>–</b>         | <b>–</b>         | <b>–</b>         |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>         | <b>–</b>         | <b>–</b>         |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen**

| Nr. | Bezeichnung                                                                    | Ansatz 2027 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3   | Erträge vom Bund                                                               | 3.777.800   |
| 13a | Mittel für die Landeskoordinierung Frühe Hilfen nach Kapitel 12 01 Produkt 002 | 240.000     |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ist 2025  |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Einnahmen                            | 3.777.800   | 3.514.000   | 3.518.503 |
| Ausgaben                             | 3.777.800   | 3.514.000   | 3.518.503 |
| davon Abfinanzierung                 | –           | –           | –         |
| davon Neubewilligung                 | 3.777.800   | 3.514.000   | –         |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>–</b>    | <b>–</b>  |

**Erläuterungen zur Liquidität**

Bei den Einnahmen handelt es sich zu 100 Prozent um Bundesmittel.

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                    | Einheit |      | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen                                      |         |      |      |      |      |      |      |
| Bewilligungen                                  | Anzahl  | Soll | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   |
|                                                |         | Ist  | –    | –    | 33   | 33   | 33   |
| 2. Qualitätskennzahlen                         |         |      |      |      |      |      |      |
| 2.1 Auf- und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen |         |      |      |      |      |      |      |
| Koordinierungsstellen Frühe Hilfen in Hessen   | Anzahl  | Soll | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   |
|                                                |         | Ist  | –    | –    | 33   | 33   | 33   |
| Einsätze von Familienhebammen                  | Anzahl  | Soll | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  |
|                                                |         | Ist  | –    | –    | 800  | 800  | 800  |
| 2.2 effizienter Einsatz der Mittel             |         |      |      |      |      |      |      |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel    | Euro    | Soll | –    | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 |
|                                                |         | Ist  | –    | –    | 6,82 | –    | 7,37 |

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 050 Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen****PR-H 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Förderungen im Bereich des Kinderschutzes, der Prävention und der Frühen Hilfen in Hessen.

**Haushaltsvermerke**

1. Für Maßnahmen dürfen Aufwendungen auch aus dem Produkt 049 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Aufwendungen des Produkts 050 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik Hessen), 025 (Förderung von Paaren bei der assistierten Reproduktion), und 065 (Kinderschutzambulanzen und Childhood-Haus).

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handeln neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Regierungspräsidium Kassel.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Maßnahmen und Projekten der Frühen Hilfen**

Gefördert werden Maßnahmen, Projekte und / oder deren Entwicklungen für eine niedrigschwellige Unterstützung von werdenden Eltern und jungen Familien im Rahmen der Frühen Hilfen, zum Beispiel:

- Förderung zur Gewinnung, Vermittlung, Qualifizierung und Beratung von Ehrenamtlichen und Fachkräften in den Frühen Hilfen.
- Förderung zur Evaluation der Frühen Hilfen, Qualitätsentwicklung und -sicherung.
- Förderung zur Koordinierung und Vernetzung der Projekte und Angebote.
- Aufwendungen für Sprachkurse und Dolmetscherkosten in Verbindung mit Angeboten Früher Hilfen für junge Familien mit Migrationsgeschichte.

**B. Förderung von Präventionsprojekten und Maßnahmen zur Sicherung des Kinderschutzes**

Gefördert werden Projekte und Maßnahmen zur Sicherung des Kinderschutzes, zum Beispiel:

- Fortbildung und Koordination von Fachkräften.
- Elternberatung und Elternunterstützung, bspw. Onlineberatung, Elterntelefon.
- Förderung der Elternkompetenz.
- Frühpräventive Projekte.
- Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Evaluationen.
- die sich direkt an Kinder wenden, beispielsweise mit dem Ziel der Entwicklung und Förderung sozialer Kompetenzen.
- Aufwendungen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung.
- Modellvorhaben, zu Projekten in den Bereichen Prävention und Kinderschutz.

- zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in Zusammenhang mit dem Ausbau der Netzwerke der Frühen Hilfen in Hessen.

### **C. Maßnahmen im Rahmen des Landesaktionsplan zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt**

Gefördert werden Maßnahmen zur Umsetzung des Landesaktionsplans, insbesondere

- Landesbetroffenenrat und andere Beteiligungsformate,
- Förderung von Fortbildungs-, Vernetzungs- und Qualifizierungsangeboten, z.B. interdisziplinäre Strukturen sowie zur Implementierung von Schutzkonzepten in Einrichtungen
- Qualitätssicherung und -entwicklung sowie Vernetzung bedarfsgerechter Präventions-, Hilfs- und Beratungsangebote bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend,
- Öffentlichkeitsarbeit und Informationsangebote für Kinder und Eltern,
- Maßnahmen der Aufarbeitung und zur Ursachenforschung zum Thema sexualisierte Gewalt und Missbrauch.

### **D. Förderung von Kooperation Jugendhilfe und Gesundheitswesen**

Gefördert werden Kooperationsprojekte zur nachhaltigen Entwicklung der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Gesundheitswesen. Über das Produkt können Maßnahmen zur Weiterentwicklung, Umsetzung, Evaluierung, Öffentlichkeitsmaßnahmen/ -kampagnen und wissenschaftlichen Unterstützung, Modellvorhaben Evaluationen zu Projekten in den Bereichen Kooperation Jugendhilfe und Gesundheitswesen, sowie Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung gefördert werden.

Ziel des Produktes ist das gesunde und förderliche Aufwachsen von Kindern in Hessen. Der Kinderschutz soll gesichert und die Familien in ihren Erziehungsaufgaben sollen durch Maßnahmen der Prävention und der Frühen Hilfen unterstützt und begleitet werden.

Für die oben genannten Leistungen können auch Aufwendungen (einschließlich Bewirtung und Übernachtungen) für Fachveranstaltungen und Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit (wie z. B. Veranstaltungen, Broschüren, Evaluationen, wissenschaftliche Begleitung, Materialien usw.) gezahlt werden.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                 | –                 | 72.526            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>72.525</b>     |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | –                 | –                 | 394.007           |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 3.050.000         | 3.138.000         | 1.639.934         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –                 | –                 | 13                |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>3.050.000</b>  | <b>3.138.000</b>  | <b>2.033.955</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-3.050.000</b> | <b>-3.138.000</b> | <b>-1.961.429</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –                 | –                 | 3.452             |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>3.452</b>      |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-3.050.000</b> | <b>-3.138.000</b> | <b>-1.957.977</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-3.050.000</b> | <b>-3.138.000</b> | <b>-1.957.977</b> |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | –                 | –                 | 74.669            |
| Ausgaben                             | 2.450.000         | 2.450.000         | 1.698.160         |
| <i>davon Abfinanzierung</i>          | <i>632.800</i>    | <i>1.012.000</i>  | –                 |
| <i>davon Neubewilligung</i>          | <i>1.817.200</i>  | <i>1.438.000</i>  | –                 |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-2.450.000</b> | <b>-2.450.000</b> | <b>-1.623.490</b> |

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028        | VE 2029        | VE 2030        | VE 2031 ff |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| -            | 1.232.800           | 672.800        | 445.000        | 115.000        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>1.232.800</b>    | <b>672.800</b> | <b>445.000</b> | <b>115.000</b> | <b>–</b>   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                            | Einheit       |      | 2027  | 2026  | 2025  | 2024  | 2023  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen                                                              |               |      |       |       |       |       |       |
| Projekte und Maßnahmen                                                 | Anzahl        | Soll | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |
|                                                                        |               | Ist  | –     | –     | 5     | 5     | 5     |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                 |               |      |       |       |       |       |       |
| 2.1 Frühe Hilfen in Hessen auf- und ausbauen                           |               |      |       |       |       |       |       |
| Fortbildung von Hebammen zu Familienhebammen                           | Hebammen      | Soll | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
|                                                                        |               | Ist  | –     | –     | 20    | 20    | 14    |
| Fortbildungen der Netzwerkpartner und der Netzwerke Frühe Hilfen       | Fortbildungen | Soll | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    |
|                                                                        |               | Ist  | –     | –     | 68    | 84    | 70    |
| Förderung von Projekten der Frühen Hilfen kommunaler und freier Träger | Projekte      | Soll | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
|                                                                        |               | Ist  | –     | –     | 44    | 45    | 41    |
| Beratungsgespräche/Kontakte am Elterntelefon                           | Anzahl        | Soll | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|                                                                        |               | Ist  | –     | –     | 2.157 | 1.944 | 2.197 |
| Beratungsgespräche/ -kontakte bei der Onlineelternberatung             | Anzahl        | Soll | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|                                                                        |               | Ist  | –     | –     | 1.098 | 1.904 | 1.119 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung      |               |      |       |       |       |       |       |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel                            | Euro          | Soll | –     | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|                                                                        |               | Ist  | –     | –     | 13,82 | –     | 12,00 |

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 061 Pflegestrategie Hessen****PR-H 533 – Seniorenpolitik****Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur in Hessen.

**Haushaltsvermerke**

Die Aufwendungen des Produkts 061 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 014 (Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen).

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Maßnahmen zur Entlastung pflegender Angehöriger**

Hierzu gehören:

- Schaffung flexibler Angebote der Tages- und Kurzzeitpflege im städtischen und ländlichen Raum sowie
- Sonstige landesweite Maßnahmen.

**B. Projekte zur Unterstützung, Ergänzung und Weiterentwicklung der Pflegeberatung**

Neben der sektorenübergreifenden Vernetzung und Weiterentwicklung der Pflegestützpunkte sollen individuelle und niedrigschwelligen Beratungsstrukturen gefördert werden.

**C. Projekte zur Öffnung von Pflegeeinrichtungen in den sozialen Nahraum**

Neben der Öffnung, Vernetzung und Einbindung von Altenpflegeeinrichtungen in den sozialen Nahraum soll die psychosoziale Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern in Altenpflegeeinrichtungen, Teilhabe-Angebote sowie der Abbau von Einsamkeit und Strukturhemmnissen gefördert werden.

**D. Investive Förderungen zur Verbesserung der pflegerischen Infrastruktur**

- Schaffung neuer zusätzlicher Plätze der Kurzzeit- und der Tagespflege und für ambulante Wohngruppen. Hierzu gehören Neubau-, Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen bzw. Fördermittel für die Ausstattung.
- Investive Förderung für Kleine Riesen Nordhessen als Maßnahme mit modellhaftem Charakter zur Entlastung pflegender Angehöriger.
- Verbesserung der Ausstattung und Schaffung zusätzlicher Plätze in vollstationären Pflegeeinrichtungen.

**E. Landespflegekonzept zur Stärkung der Hessischen Pflegestrukturen**

- Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Pflegeinfrastruktur und -bedarfsplanung.
- Hessischer Pflegebericht und Versorgungsatlas.
- Gemeinsame Modellvorhaben für Unterstützungsmaßnahmen und -strukturen vor Ort und im Quartier nach § 123 SGB XI.

Die vorstehenden Leistungen beinhalten unter anderem Fachveranstaltungen, Fortbildungen, Studien sowie Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                 | –                 | 11.496            |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 640.073           |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>651.570</b>    |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | –                 | –                 | 96.494            |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 9.103.600         | 4.893.800         | 1.650.818         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>9.103.600</b>  | <b>4.893.800</b>  | <b>1.747.312</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-9.103.600</b> | <b>-4.893.800</b> | <b>-1.095.742</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>-9.103.600</b> | <b>-4.893.800</b> | <b>-1.095.742</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-9.103.600</b> | <b>-4.893.800</b> | <b>-1.095.742</b> |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | –                 | –                 | 11.496            |
| Ausgaben                             | 4.050.000         | 4.050.000         | 1.193.579         |
| davon Abfinanzierung                 | 2.021.400         | 3.256.200         | –                 |
| davon Neubewilligung                 | 2.028.600         | 793.800           | –                 |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-4.050.000</b> | <b>-4.050.000</b> | <b>-1.182.083</b> |

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028          | VE 2029          | VE 2030          | VE 2031 ff |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| -            | 7.075.000           | 2.625.000        | 2.825.000        | 1.625.000        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>7.075.000</b>    | <b>2.625.000</b> | <b>2.825.000</b> | <b>1.625.000</b> | <b>–</b>   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                          | Einheit |             | 2027    | 2026    | 2025  | 2024  | 2023  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|---------|-------|-------|-------|
| <b>1. Mengen</b>                                                                     |         |             |         |         |       |       |       |
| Anzahl der Projekte (Leistung A-E) (neu ab 2026)                                     | Anzahl  | <b>Soll</b> | 10      | 10      | –     | –     | –     |
|                                                                                      |         | <b>Ist</b>  | –       | –       | –     | –     | –     |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                                        |         |             |         |         |       |       |       |
| <b>2.1 Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur</b>                        |         |             |         |         |       |       |       |
| Anzahl Besucher digitaler Angebote (neu ab 2026)                                     | Anzahl  | <b>Soll</b> | 100.000 | 100.000 | –     | –     | –     |
|                                                                                      |         | <b>Ist</b>  | –       | –       | –     | –     | –     |
| Anzahl der durch Pflegeheime neu gewonnenen Kooperationen (Leistung C) (neu ab 2026) | Anzahl  | <b>Soll</b> | 8       | 8       | –     | –     | –     |
|                                                                                      |         | <b>Ist</b>  | –       | –       | –     | –     | –     |
| <b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b>                    |         |             |         |         |       |       |       |
| Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel                                           | Euro    | <b>Soll</b> | –       | 15,80   | 15,00 | 25,42 | 23,97 |
|                                                                                      |         | <b>Ist</b>  | –       | –       | 16,46 | –     | 49,68 |

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 062 Maßnahmen für Personen ohne Krankenversicherungsschutz****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Beratung von Menschen ohne und ohne ausreichenden Krankenversicherungsschutz mit dem Ziel einer langfristigen Überführung in die gesundheitliche Regelversorgung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Förderung der Beratung von Personen ohne und ohne ausreichenden Krankenversicherungsschutz**

Menschen, die keinen und keinen ausreichenden Krankenversicherungsschutz haben, sollen durch spezialisierte Beratungsangebote unterstützt werden, um langfristig in die gesundheitliche Regelversorgung überführt zu werden.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027     | Ansatz 2026     | Ist 2025        |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –               | –               | 8.229           |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>8.229</b>    |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 250.000         | 250.000         | 164.012         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –               | –               | 30              |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>164.042</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-155.814</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>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-155.814</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-155.814</b> |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027     | Ansatz 2026     | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen                            | –               | –               | 5.203           |
| Ausgaben                             | 250.000         | 250.000         | 164.012         |
| davon Abfinanzierung                 | –               | –               | –               |
| davon Neubewilligung                 | 250.000         | 250.000         | –               |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-158.809</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                               | Einheit |             | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|------|------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>                                                          |         |             |      |      |      |      |      |
| Anzahl der geförderten Clearingstellen                                    | Anzahl  | <b>Soll</b> | 3    | 3    | 3    | 3    | –    |
|                                                                           |         | <b>Ist</b>  | –    | –    | 3    | 3    | –    |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                             |         |             |      |      |      |      |      |
| <b>2.1 Durchgeführte Beratungen</b>                                       |         |             |      |      |      |      |      |
| Anzahl Beratungen (bezogen auf Personen)                                  | Anzahl  | <b>Soll</b> | 450  | 450  | 250  | –    | –    |
|                                                                           |         | <b>Ist</b>  | –    | –    | 461  | –    | –    |
| <b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung</b> |         |             |      |      |      |      |      |
| Durchschnittliche Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel              | Euro    | <b>Soll</b> | –    | 5,00 | 0,01 | –    | –    |
|                                                                           |         | <b>Ist</b>  | –    | –    | 0,83 | –    | –    |

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 063 Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Sicherstellung der Geburtshilfe in Hessen durch Förderung der Hebammenversorgung.

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Sicherstellung der Geburtshilfe in Hessen durch Förderung der Hebammenversorgung und zielgerichteter Maßnahmen**

Mit dem Zukunftsprogramm Geburtshilfe soll die Hebammenversorgung in Hessen gesichert und im Sinne der Familien und Mütter weiter verbessert werden.

Gefördert werden die Durchführung von Maßnahmen und Projekten sowie Unterstützungsangebote, insbesondere an Hebammen und Berufsrückkehrer aus diesem Beruf, die sich unter anderem aus dem Gutachten zur Hebammenversorgung oder aus den Empfehlungen des Runden Tisches Hebammen ergeben und Maßnahmen, die zur Sicherstellung der wohnortsnahen Geburtshilfe sowie zur Ausbildung und Gewinnung von Fachpersonal beitragen. Darin eingeschlossen ist die Entwicklung vernetzter Strukturen und abgestimmter Maßnahmen.

Dazu gehören Projekte und Maßnahmen, Hebammenkreißaal, Frauenmilchbank, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Workshops einschließlich Bewirtungen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | –                 | –                 | –              |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | –                 | –                 | 888            |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 1.850.000         | 2.825.000         | 90.000         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>1.850.000</b>  | <b>2.825.000</b>  | <b>90.888</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-1.850.000</b> | <b>-2.825.000</b> | <b>-90.888</b> |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | –                 | –                 | –              |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-1.850.000</b> | <b>-2.825.000</b> | <b>-90.888</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-1.850.000</b> | <b>-2.825.000</b> | <b>-90.888</b> |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen                            | –                 | –                 | –               |
| Ausgaben                             | 1.050.000         | 2.050.000         | 249.065         |
| <i>davon Abfinanzierung</i>          | <i>600.000</i>    | <i>625.000</i>    | –               |
| <i>davon Neubewilligung</i>          | <i>450.000</i>    | <i>1.425.000</i>  | –               |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-2.050.000</b> | <b>-249.065</b> |

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028        | VE 2029        | VE 2030        | VE 2031 ff |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| -            | 1.400.000           | 600.000        | 400.000        | 400.000        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>1.400.000</b>    | <b>600.000</b> | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> | <b>–</b>   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                        | Einheit |      | 2027 | 2026 | 2025  | 2024  | 2023  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen                                                          |         |      |      |      |       |       |       |
| Projekte                                                           | Anzahl  | Soll | 50   | 60   | 50    | 5     | 5     |
|                                                                    |         | Ist  | –    | –    | 24    | 35    | 1     |
| 2. Qualitätskennzahlen                                             |         |      |      |      |       |       |       |
| 2.1 Sicherung der Hebammenversorgung                               |         |      |      |      |       |       |       |
| Anzahl der erreichten Hebammen                                     | Anzahl  | Soll | 50   | 130  | 50    | 1.500 | 1.500 |
|                                                                    |         | Ist  | –    | –    | 24    | 18    | 12    |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung |         |      |      |      |       |       |       |
| Durchschnittliche Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel       | Euro    | Soll | –    | 2,00 | 10,00 | 3,20  | 3,20  |
|                                                                    |         | Ist  | –    | –    | 2,40  | –     | 10,40 |

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 065 Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und Childhood-Haus Hessen****PR-H 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Zuweisungen und Zuschüsse an Kinderschutzambulanzen und Kinderschutzzentren

**Haushaltsvermerke**

Die Aufwendungen des Produkts 065 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik Hessen) und 050 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen).

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Förderung von Kinderschutzzentren und Einrichtungen nach dem Vorbild des Konzeptes „Childhood-Haus“**

Aus dem Produkt können Maßnahmen und Projekte in Zusammenhang mit der Einrichtung, dem Auf- und Ausbau sowie Betrieb von interdisziplinären Kinderschutzzentren nach dem Vorbild des Childhood-Haus/Barnhaus-Konzeptes gefördert werden. Hierzu gehören auch Maßnahmen zur modellhaften Umsetzung, wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation sowie die Anmietung, Kauf, (Aus-, Um-) Bau und Ausstattung von entsprechenden Einrichtungen.

Darüber hinaus können Veranstaltungen (einschließlich Bewirtung) von Expertengremien, Fachtagungen, Einrichtung und Einberufung von Lenkungsgruppen (Entscheider-Ebene) und Arbeitsgruppen auf Fachebene sowie Supervisionen, konzeptspezifische Schulungen, Aus-, Fort- und Weiterbildungen (jeweils für alle im Handlungsfeld Kinderschutz beteiligten Disziplinen) und Informationsmaßnahmen und -veranstaltungen in den unterschiedlichen Professionen des Handlungsfeldes sowie für die Strukturen, in denen Kinder gesehen werden und an die Öffentlichkeit gerichtet aus dem Produkt finanziert werden. Auf- und Ausbau sowie Einsatz von multidisziplinären Kompetenzteams, die als mobile Teams zu Fällen in anderen Regionen entsandt werden können oder – je nach Fall – den externen Kolleginnen und Kollegen telemedizinisch beratend Handlungsempfehlungen aussprechen. Förderung, Aufbau und Betrieb eines interdisziplinären Fortbildungszentrums.

**B. Förderung des medizinischen Kinderschutzes in Hessen**

Die Medizinische Kinderschutzambulanz Frankfurt ist eine Anlaufstelle für Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung und dient relevanten Institutionen wie zum Beispiel Ärzten, Jugendamtsmitarbeitern, Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, Justiz und Polizei als Ansprechpartner. Maßnahmen zur Förderung des medizinischen Kinderschutzes können an Kinderschutzambulanzen und aufstrebenden Standorten in Hessen erfolgen.

Förderfähig sind Betriebs- und Investitionsmaßnahmen, Maßnahmen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Informationsmaßnahmen und -veranstaltungen (einschließlich Bewirtung).

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025        |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | –                 | –                 | –               |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | –                 | –                 | 4.963           |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 2.900.000         | 2.900.000         | 835.184         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>2.900.000</b>  | <b>2.900.000</b>  | <b>840.147</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-2.900.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-840.147</b> |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | –                 | –                 | –               |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-840.147</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-2.900.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-840.147</b> |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen                            | –                 | –                 | –               |
| Ausgaben                             | 1.400.000         | 1.400.000         | 840.147         |
| <i>davon Abfinanzierung</i>          | <i>100.000</i>    | <i>100.000</i>    | –               |
| <i>davon Neubewilligung</i>          | <i>1.300.000</i>  | <i>1.300.000</i>  | –               |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-1.400.000</b> | <b>-1.400.000</b> | <b>-840.147</b> |

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028          | VE 2029        | VE 2030        | VE 2031 ff |
|--------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| -            | 1.600.000           | 1.200.000        | 300.000        | 100.000        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>1.600.000</b>    | <b>1.200.000</b> | <b>300.000</b> | <b>100.000</b> | <b>–</b>   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                              | Einheit |      | 2027  | 2026 | 2025  | 2024  | 2023  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen                                                                |         |      |       |      |       |       |       |
| Geförderte Projekte/Einrichtungen (weg ab 2026)                          | Anzahl  | Soll | –     | –    | 3     | 3     | 2     |
|                                                                          |         | Ist  | –     | –    | 3     | 3     | 2     |
| Geförderte Einrichtungen (neu ab 2026)                                   | Anzahl  | Soll | 5     | 4    | –     | –     | –     |
|                                                                          |         | Ist  | –     | –    | –     | –     | –     |
| Geförderte Projekte (neu ab 2026)                                        | Anzahl  | Soll | 5     | 5    | –     | –     | –     |
|                                                                          |         | Ist  | –     | –    | –     | –     | –     |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                   |         |      |       |      |       |       |       |
| 2.1 Betreute Kinder und Jugendliche innerhalb der Kinderschutzambulanzen |         |      |       |      |       |       |       |
| Anzahl der aufgenommenen Kinder und Jugendlichen                         | Anzahl  | Soll | 1.000 | 700  | 700   | 100   | 100   |
|                                                                          |         | Ist  | –     | –    | 1.166 | 841   | 709   |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung        |         |      |       |      |       |       |       |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel                              | Euro    | Soll | –     | 4,64 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
|                                                                          |         | Ist  | –     | –    | 8,43  | –     | 4,13  |

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen**  
**Produkt 067 weg Umsetzung Klimaplan Hessen**  
**PR-H 611 – Gesundheitsschutz**

**Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaplanes Hessen.

**Haushaltsvermerke**

— — —

**Erläuterungen**

Das Produkt entfällt mit dem Haushalt 2027.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | —           | —           | 2.395          |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>—</b>    | <b>—</b>    | <b>2.395</b>   |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | —           | —           | 32.000         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>—</b>    | <b>—</b>    | <b>32.000</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>—</b>    | <b>—</b>    | <b>-29.605</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>—</b>    | <b>—</b>    | <b>-29.605</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>—</b>    | <b>—</b>    | <b>-29.605</b> |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026     | Ist 2025        |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen                            | —           | —               | 2.395           |
| Ausgaben                             | —           | 150.000         | 118.000         |
| davon Abfinanzierung                 | —           | 150.000         | —               |
| davon Neubewilligung                 | —           | —               | —               |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>—</b>    | <b>-150.000</b> | <b>-115.605</b> |

**Kennzahlen**

— — —

**Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen****Produkt 090 Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme****PR-H 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Abwicklung allgemeiner Geldflüsse aus dem Bereich der freiwilligen Leistungen.

**Haushaltsvermerke**

1. Mindererträge und Mindereinnahmen führen nicht zu einer Reduzierung anderer Produkte.
2. Mehrerträge und Mehreinnahmen führen nicht zu einer Verstärkung anderer Produkte.
3. Nicht verbrauchte Mittel aus Sponsoring sind übertragbar.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

**A. Rückzahlungen aus ausgelaufenen und nicht mehr veranschlagten Förderprogrammen****B. Rückzahlungen von Überzahlungen, Erstattungen von Zinsen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen****C. Abwicklung von Sponsoring**

Die Einnahmen und Erträge dienen der Gegenfinanzierung im Kapitel 12 06 veranschlagter Ausgaben und Aufwendungen.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027  | Ansatz 2026  | Ist 2025       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 8.800        | 8.800        | 210            |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –            | –            | 383.883        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>8.800</b> | <b>8.800</b> | <b>384.093</b> |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>–</b>     | <b>–</b>     | <b>–</b>       |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>8.800</b> | <b>8.800</b> | <b>384.093</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>8.800</b> | <b>8.800</b> | <b>384.093</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>8.800</b> | <b>8.800</b> | <b>384.093</b> |

**Liquidität in Euro**

| <b>Bezeichnung</b>                   | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>Ist 2025</b> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Einnahmen                            | 8.800              | 8.800              | 384.093         |
| Ausgaben                             | –                  | –                  | –               |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>8.800</b>       | <b>8.800</b>       | <b>384.093</b>  |

**Kennzahlen**

---

## Abschluss Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2027      | Ansatz<br>2026      | Ist<br>2025        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1         | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                   | –                   | –                  |
| 2         | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                   | –                   | –                  |
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | 25.965.600          | 13.713.800          | 9.866.488          |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | –                   | –                   | –                  |
| 5         | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | –                   | –                   | –                  |
| 6         | Sonstige Erträge                                                            | –                   | –                   | 2.380.685          |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                                   | –                   | –                   | 300.323            |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>25.965.600</b>   | <b>13.713.800</b>   | <b>12.547.496</b>  |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | 1.090.700           | 3.392.200           | 1.270.072          |
| 9         | Personalaufwand                                                             | –                   | –                   | –                  |
| 10        | Abschreibungen                                                              | –                   | –                   | –                  |
| 11        | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                   | –                   | –                  |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 147.714.800         | 142.585.300         | 73.062.116         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                                       | –                   | 10.000              | 98.475             |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | 293.000             | 275.500             | 277.611            |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>149.098.500</b>  | <b>146.263.000</b>  | <b>74.708.275</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-123.132.900</b> | <b>-132.549.200</b> | <b>-62.160.779</b> |
| 16        | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                   | –                   | –                  |
| 17        | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                   | –                   | –                  |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | –                   | –                   | 19.918             |
| 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>19.918</b>      |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-123.132.900</b> | <b>-132.549.200</b> | <b>-62.140.861</b> |
| 24        | Steuern                                                                     | –                   | –                   | –                  |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-123.132.900</b> | <b>-132.549.200</b> | <b>-62.140.861</b> |

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

| Kapitel<br>Titel                                                                                                           | Einnahme- / Ausgabeart                      | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2026   | Ist<br>2025      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| FKZ                                                                                                                        |                                             |                   |                  |                  |
| <b>12 06</b>                                                                                                               | <b>Freiwillige Transferleistungen</b>       |                   |                  |                  |
| <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                   |                                             |                   |                  |                  |
| <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                                                         |                                             |                   |                  |                  |
| 119                                                                                                                        | div. Sonstige Verwaltungseinnahmen          | 8.800             | 8.800            | 3.372.770        |
| 123                                                                                                                        | 322 Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen | 454.000           | 366.000          | 490.011          |
| <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                                             |                                             |                   |                  |                  |
| 231                                                                                                                        | div. Sonstige Zuweisungen vom Bund          | 4.002.800         | 3.839.000        | 3.665.373        |
| 232                                                                                                                        | 322 Sonstige Zuweisungen von Ländern        | 1.658.000         | –                | 1.185.472        |
| <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> |                                             |                   |                  |                  |
| 331                                                                                                                        | 322 Zuweisungen für Investitionen vom Bund  | 18.687.400        | 2.800.000        | –                |
| 381                                                                                                                        | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln         | –                 | –                | 300.323          |
| <b>Gesamteinnahmen Kapitel 12 06</b>                                                                                       |                                             | <b>24.811.000</b> | <b>7.013.800</b> | <b>9.013.949</b> |

| Kapitel<br>Titel                                                             | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                     | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2026 | Ist<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| FKZ                                                                          |                                                                                                            |                |                |             |
| <b>A U S G A B E N</b>                                                       |                                                                                                            |                |                |             |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>        |                                                                                                            |                |                |             |
| 538                                                                          | div. Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen                                                            | 1.098.500      | 3.085.200      | 1.292.683   |
| 545                                                                          | 290 Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung                            | –              | –              | 2.210       |
| 547                                                                          | div. Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                       | –              | 10.000         | 60.871      |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b> |                                                                                                            |                |                |             |
| 631                                                                          | 290 Sonstige Zuweisungen an Bund                                                                           | –              | –              | 23.106      |
| 633                                                                          | div. Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                | 19.076.500     | 22.848.500     | 13.318.022  |
| 681                                                                          | div. Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen                            | 1.204.100      | 1.030.500      | 406.677     |
| 682                                                                          | div. Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661                     | –              | –              | 361.634     |
| 683                                                                          | div. Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662                         | 459.600        | –              | 2.531.514   |
| 684                                                                          | div. Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 29.358.900     | 27.334.800     | 20.028.664  |
| 685                                                                          | div. Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                            | 2.430.900      | 721.500        | 1.577.178   |
| 686                                                                          | div. Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                                                      | 32.200         | –              | 897.135     |

## Kapitel 12 06 Freiwillige Transferleistungen

| Kapitel<br>Titel                                                               | Einnahme- / Ausgabeart                                              | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2026    | Ist<br>2025       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FKZ</b>                                                                     |                                                                     |                   |                   |                   |
| <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                                                                     |                   |                   |                   |
| 883                                                                            | 322 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | –                 | –                 | 810.000           |
| 893                                                                            | div. Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland              | 38.673.900        | 23.341.900        | 17.515.032        |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         |                                                                     |                   |                   |                   |
| 919                                                                            | 850 Zuführungen an sonstige Rücklagen                               | –                 | –                 | 2.000.000         |
| 981                                                                            | 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln                                 | 293.000           | 275.500           | 1.345.402         |
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 12 06</b>                                            |                                                                     | <b>92.627.600</b> | <b>78.647.900</b> | <b>62.170.129</b> |

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr.                                 | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0                                    | Steuern und steuerähnliche Abgaben                     | –                  | –                  | –                  |
| 1                                    | Eigene Einnahmen                                       | 462.800            | 374.800            | 3.862.782          |
| 2                                    | Übertragungseinnahmen                                  | 5.660.800          | 3.839.000          | 4.850.845          |
| 3                                    | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 18.687.400         | 2.800.000          | 300.323            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |                                                        | <b>24.811.000</b>  | <b>7.013.800</b>   | <b>9.013.949</b>   |
| 4                                    | Personalausgaben                                       | –                  | –                  | –                  |
| 5                                    | Sächliche Verwaltungsausgaben                          | 1.098.500          | 3.095.200          | 1.355.764          |
|                                      | Ausgaben für den Schuldendienst                        | –                  | –                  | –                  |
| 6                                    | Übertragungsausgaben                                   | 52.562.200         | 51.935.300         | 39.143.930         |
| 7                                    | Baumaßnahmen                                           | –                  | –                  | –                  |
| 8                                    | Sonstige Investitionsausgaben                          | 38.673.900         | 23.341.900         | 18.325.032         |
| 9                                    | Besondere Finanzierungsausgaben                        | 293.000            | 275.500            | 3.345.402          |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |                                                        | <b>92.627.600</b>  | <b>78.647.900</b>  | <b>62.170.129</b>  |
| <b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b> |                                                        | <b>-67.816.600</b> | <b>-71.634.100</b> | <b>-53.156.180</b> |



## **Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen**

### **A. Vorbemerkungen**

Bei Kapitel 12 07 sind der Maßregelvollzug mit den Verwaltungskosten und den Investitionszuschüssen zur Errichtung und Herrichtung von Einrichtungen, Umsetzung des Psychisch-Kranken-Hilfe Gesetzes und Maßnahmen zur Verbesserung der Krankenhausinfrastruktur veranschlagt.

Im Kapitel können bei den Förderverwaltungskosten keine Ist-Zahlen für das Jahr 2024 und keine Sollzahlen ab dem Jahr 2027 ausgewiesen werden.

Allgemeine Haushaltsvermerke für das Kapitel 12 07

1. Informations- und Werbematerialien der Öffentlichkeitsarbeit zur allgemeinen Unterrichtung der Bevölkerung dürfen unentgeltlich zur nicht kommerziellen Nutzung durch Dritte zugänglich gemacht oder überlassen werden.
2. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) auch für durch die Bewirtschaftung oder Verwaltung der Förderprogramme entstehenden Aufwendungen verwendet werden.

### **B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

Das Produkt 016 „Landessonderinvestitionsprogramm“ wurde aus Kapitel 17 32 umgesetzt.

**Produktübersicht in Tsd. Euro**

| PR-H /<br>Produkt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                   | Erträge          | Ansatz 2027       |                   | Liquidität        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                               |                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis          |                   |
| <b>612</b>                | <b>Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen</b>                                         | <b>190.500,0</b> | <b>463.490,3</b>  | <b>-272.990,3</b> | <b>-237.315,3</b> |
| 002                       | Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug                                                   | 4.000,0          | 204.730,3         | -200.730,3        | -200.730,3        |
| 003                       | Investitionen Maßregelvollzug                                                                 | –                | 56.835,0          | -56.835,0         | -31.685,0         |
| 010                       | Hilfen für psychisch kranke Menschen                                                          | –                | 4.925,0           | -4.925,0          | -4.900,0          |
| 015                       | Förderung der Krankenhausinfrastruktur<br>(einschließlich<br>Krankenhaustransformationsfonds) | 116.500,0        | 127.000,0         | -10.500,0         | –                 |
| 016                       | neu Landessonderinvestitionsprogramm                                                          | 70.000,0         | 70.000,0          | –                 | –                 |
| 090                       | Sonstige Einnahmen und Restabwicklung                                                         | –                | –                 | –                 | –                 |
|                           | <b>Summe Produkte</b>                                                                         | <b>190.500,0</b> | <b>463.490,3</b>  | <b>-272.990,3</b> | <b>-237.315,3</b> |

| Erträge          | Ansatz 2026       |                   |                   | Erträge        | Ist 2025          |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis          | Liquidität        |                | Aufwen-<br>dungen | Ergebnis          | Liquidität        |
| <b>113.000,0</b> | <b>378.098,8</b>  | <b>-265.098,8</b> | <b>-230.923,8</b> | <b>5.201,5</b> | <b>188.651,7</b>  | <b>-183.450,3</b> | <b>-214.434,0</b> |
| 3.000,0          | 197.448,8         | -194.448,8        | -194.448,8        | 5.035,2        | 181.004,6         | -175.969,4        | -180.010,0        |
| –                | 56.835,0          | -56.835,0         | -31.685,0         | –              | 2.878,9           | -2.878,9          | -30.568,5         |
| –                | 4.815,0           | -4.815,0          | -4.790,0          | 20,4           | 3.180,3           | -3.159,9          | -3.165,2          |
| 110.000,0        | 119.000,0         | -9.000,0          | –                 | –              | –                 | –                 | –                 |
| –                | –                 | –                 | –                 | –              | –                 | –                 | –                 |
| –                | –                 | –                 | –                 | –              | –                 | –                 | –                 |
| <b>113.000,0</b> | <b>378.098,8</b>  | <b>-265.098,8</b> | <b>-230.923,8</b> | <b>5.201,5</b> | <b>188.651,7</b>  | <b>-183.450,3</b> | <b>-214.434,0</b> |

**Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen****Produkt 002 Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug****PR-H 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Verwaltungskostenerstattung für den Maßregelvollzug.

Gesetz über den Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt (Maßregelvollzugsgesetz) vom 3. Dezember 1981, in der jeweils aktuellen Fassung.

§§ 18, 19 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband vom 7. Mai 1953 in der jeweils aktuellen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

1. Bis zu 1 Prozent eines Klinikbudgets kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen für zusätzliche Maßnahmen, insbesondere Präventions- und Qualifizierungsmaßnahmen, verwendet werden, die zwischen dem Land und den forensischen Kliniken jeweils separat vereinbart werden.

2. Die Aufwendungen des Produkts 002 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 003 (Investitionen Maßregelvollzug).

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handeln neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege die einweisenden Stellen (Gerichte und Staatsanwaltschaften).

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Verwaltungskostenerstattung sowie Maßnahmen im Bereich des Maßregelvollzugs und der psychiatrischen Versorgung**

Zu den Maßnahmen zählen unter anderem Maßnahmen zur Vermeidung von Forensifizierung, die Kostenerstattung der Besuchskommission, der Patientenfürsprecher und der Forensikbeiräte an die Kliniken der jeweiligen Vitos gGmbH sowie die Erstellung von Datensätzen und deren Auswertung sowie deren Publikation.

In jährlichen Struktur- und Budgetverhandlungen werden mit der jeweiligen Vitos gGmbH als Träger der Maßregelvollzugseinrichtungen die Budgets für den laufenden Betrieb der Kliniken für forensische Psychiatrie vereinbart.

In folgenden forensischen Kliniken wird Maßregelvollzug durchgeführt:

**A. Kostenerstattung nach § 63 StGB (psychisch kranke Rechtsbrecher)**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Klinik für forensische Psychiatrie Haina     |               |
| belegte Plätze am 30.06.2026:                | 273 Patienten |
| Klinik für forensische Psychiatrie Gießen    |               |
| belegte Plätze am 30.06.2026:                | 230 Patienten |
| Klinik für forensische Psychiatrie Eltville  |               |
| belegte Plätze am 30.06.2026:                | 66 Patienten  |
| Klinik für forensische Psychiatrie Riedstadt |               |
| belegte Plätze am 30.06.2026:                | 167 Patienten |

**B. Kostenerstattung nach § 64 StGB (suchtkranke Rechtsbrecher)**

Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar

belegte Plätze am 30.06.2026: 220 Patienten

Klinik für forensische Psychiatrie Bad Emstal

belegte Plätze am 30.06.2026: 123 Patienten

**C. Maßregelvollzug Jugendliche (§§ 63 und 64)**

Klinik für forensische Psychiatrie Lahnhöhe Marburg

belegte Plätze am 30.06.2026: 12 Patienten

**D. Forensisch-psychiatrische Ambulanz Hessen in Haina**

Durch die ambulante Behandlung und Betreuung in der forensisch-psychiatrischen Ambulanz Hessen im Rahmen der bedingten Entlassung und unter Führungsaufsicht werden die in der forensischen Klinik erzielten Behandlungserfolge abgesichert.

Anzahl Probanden am 30.06.2026 560 Probanden

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027         | Ansatz 2026         | Ist 2025            |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 4.000.000           | 3.000.000           | 5.018.316           |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                   | –                   | 16.882              |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>4.000.000</b>    | <b>3.000.000</b>    | <b>5.035.198</b>    |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                    | –                   | –                   | 10.408              |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 204.730.300         | 197.448.800         | 180.978.762         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                    | –                   | –                   | 15.426              |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>204.730.300</b>  | <b>197.448.800</b>  | <b>181.004.597</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-200.730.300</b> | <b>-194.448.800</b> | <b>-175.969.398</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>-200.730.300</b> | <b>-194.448.800</b> | <b>-175.969.398</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-200.730.300</b> | <b>-194.448.800</b> | <b>-175.969.398</b> |

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027         | Ansatz 2026         | Ist 2025            |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen                            | 4.000.000           | 3.000.000           | 10.261.050          |
| Ausgaben                             | 204.730.300         | 197.448.800         | 190.271.063         |
| davon Abfinanzierung                 | –                   | –                   | –                   |
| davon Neubewilligung                 | 204.730.300         | 197.448.800         | –                   |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-200.730.300</b> | <b>-194.448.800</b> | <b>-180.010.013</b> |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                                                                                                                                            | Einheit   |             | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|------|------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>                                                                                                                                                                       |           |             |      |      |      |      |      |
| Anzahl betriebene Stationen                                                                                                                                                            | Stationen | <b>Soll</b> | 57   | 57   | 55   | 54   | 54   |
|                                                                                                                                                                                        |           | <b>Ist</b>  | –    | –    | 54   | 54   | 53   |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                                                                                                                                          |           |             |      |      |      |      |      |
| <b>2.1 Durchführung des Maßregelvollzugs ist qualitativ hochwertig, der Sicherheit der Bevölkerung wird durch geeignete Maßnahmen der Sicherung und Besserung Priorität eingeräumt</b> |           |             |      |      |      |      |      |
| Durchschnittliche Belegung bezogen auf 100 TSD Einwohner                                                                                                                               | Personen  | <b>Soll</b> | 16   | 16   | 16   | 16   | 15   |
|                                                                                                                                                                                        |           | <b>Ist</b>  | –    | –    | 15   | 15   | 15   |
| Entweichungen pro 100 Behandlungsfälle                                                                                                                                                 | Fälle     | <b>Soll</b> | –    | –    | –    | 0    | –    |
|                                                                                                                                                                                        |           | <b>Ist</b>  | –    | –    | 0    | 1    | 0    |
| <b>2.2 die Durchführung des Maßregelvollzuges ist wirtschaftlich</b>                                                                                                                   |           |             |      |      |      |      |      |
| Durchschnittsverrechnungspflegesatz pro Tag                                                                                                                                            | Euro      | <b>Soll</b> | 619  | 581  | 553  | 430  | 418  |
|                                                                                                                                                                                        |           | <b>Ist</b>  | –    | –    | 531  | 498  | 475  |

**Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen****Produkt 003 Investitionen Maßregelvollzug****PR-H 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Zuschüsse und Erstattungen für Investitionen im Maßregelvollzug.

Gesetz über den Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt (Maßregelvollzugsgesetz) vom 3. Dezember 1981, in der jeweils aktuellen Fassung.

§§ 18, 19 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband vom 7. Mai 1953 in der jeweils aktuellen Fassung.

**Haushaltsvermerke**

1. Die im Produkt veranschlagten Mittel können auch zur Nutzung externer Leistungen im Rahmen der Bauberatung verwandt werden.
2. Aus den nicht verausgabten Mitteln können Investitionsdarlehen der Kliniken für eigenfinanzierte Maßnahmen abgelöst werden, deren Finanzierungskosten vom Land zu erstatten sind. In diesem Fall erhöhen sich die Aufwendungen entsprechend.
3. Die Aufwendungen des Produkts 003 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 002 (Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug).

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Investitionszuschüsse und Erstattungen zur Errichtung und Herrichtung von Kliniken für forensische Psychiatrie zur Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Unterbringungsplätzen im Maßregelvollzug**

Es handelt sich derzeit um folgende Baumaßnahmen:

**A. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Eltville**

Herrichtung der alten Wäscherei

Gesamtkosten (incl. HU-Gerät): 12.924.600,00 Euro

Liquidität 2027 9.700.000,00 Euro

Ausgaben bis 2027: 11.624.600,00 Euro

**B. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar**

Interimsmaßnahmen Büroflächen, Sanierung Altbestand und Erweiterung der Parkplätze

Gesamtkosten 1.500.000,00 Euro

Liquidität 2027 560.300,00 Euro

Ausgaben bis 2027 840.400,00 Euro

**C. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar**

Neubau mit 3 Stationen zur Unterbringung von 60 Maßregelvollzugspatientinnen und -patienten nach den §§ 63, 64 Strafgesetzbuch

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gesamtkosten geschätzt: | 34.100.000,00 Euro |
| Liquidität 2027:        | 10.816.021,00 Euro |
| Ausgaben bis 2027       | 34.100.000,00 Euro |

**D. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Bad Emstal**

Generalsanierung

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Gesamtkosten:     | 4.818.000,00 Euro |
| Liquidität 2027   | 818.000,00 Euro   |
| Ausgaben bis 2027 | 818.000,00 Euro   |

**E. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Haina**

Ertüchtigung und Sanierung des Altbestands

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Gesamtkosten:      | 2.400.000,00 Euro |
| Liquidität 2027    | 2.400.000,00 Euro |
| Ausgaben bis 2027: | 2.400.000,00 Euro |

**F. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Gießen**

Erweiterungsbau mit 2 Stationen in 2 Phasen („Planungsphase“ und „Umsetzungsphase“)

Phase 1: Planungsphase bis HU-Bau (Architektenstufenvertrag)

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Gesamtkosten:     | 2.600.000,00 Euro |
| Liquidität 2027:  | 0,00 Euro         |
| Ausgaben bis 2027 | 2.600.000,00 Euro |

Phase 2: Umsetzung Bauvorhaben

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Gesamtkosten      | 32.400.000,00 Euro |
| Liquidität 2027   | 12.320.000,00 Euro |
| Ausgaben bis 2027 | 13.720.000,00 Euro |

**G. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Riedstadt**

**Neubau Außenwohngruppe (Haus 8)**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Gesamtkosten:     | 5.500.000,00 Euro |
| Liquidität 2027   | 1.550.000,00 Euro |
| Ausgaben bis 2027 | 5.500.000,00 Euro |

**I. Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und weitere Maßnahmen**

- Baumaßnahmen, deren Gesamtkosten im Einzelfall 1,5 Mio. Euro nicht übersteigen.
- Einnahmen und Ausgaben, die sich für bereits im Haushaltsplan weggefallene Baumaßnahmen ergeben, insbesondere aus Rechtsstreitigkeiten wie Vergleiche, Gerichtsurteile oder Schlichtungsverfahren.)

Unter die Leistung fallen auch die dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) zu erstattenden Bauherrenleistungen und die für die Vorplanung zur Verfügung zu stellenden Vorarbeitskosten.

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | –                  | –                  | –                 |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 56.835.000         | 56.835.000         | 2.878.857         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>56.835.000</b>  | <b>56.835.000</b>  | <b>2.878.857</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-56.835.000</b> | <b>-56.835.000</b> | <b>-2.878.857</b> |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | –                  | –                  | –                 |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-56.835.000</b> | <b>-56.835.000</b> | <b>-2.878.857</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-56.835.000</b> | <b>-56.835.000</b> | <b>-2.878.857</b> |

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                            | –                  | –                  | –                  |
| Ausgaben                             | 31.685.000         | 31.685.000         | 30.568.508         |
| davon Abfinanzierung                 | 19.850.000         | 19.850.000         | –                  |
| davon Neubewilligung                 | 11.835.000         | 11.835.000         | –                  |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-31.685.000</b> | <b>-31.685.000</b> | <b>-30.568.508</b> |

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028           | VE 2029           | VE 2030          | VE 2031 ff |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| -            | 45.000.000          | 23.520.000        | 15.000.000        | 6.480.000        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>45.000.000</b>   | <b>23.520.000</b> | <b>15.000.000</b> | <b>6.480.000</b> | <b>–</b>   |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                                                                                                                     | Einheit  |      | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen                                                                                                                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
| Große Baumaßnahmen                                                                                                                                                              | Anzahl   | Soll | 3    | 3    | 3    | 2    | 2    |
|                                                                                                                                                                                 |          | Ist  | –    | –    | 3    | 2    | 2    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                                                                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |
| 2.1 Durchführung des Maßregelvollzugs ist qualitativ hochwertig, der Sicherheit der Bevölkerung wird durch geeignete Maßnahmen der Sicherung und Besserung Priorität eingeräumt |          |      |      |      |      |      |      |
| Anzahl der Ausbrüche pro Jahr                                                                                                                                                   | Personen | Soll | –    | –    | 0    | 0    | –    |
|                                                                                                                                                                                 |          | Ist  | –    | –    | 1    | 1    | 0    |
| 2.2 Die Durchführung des Maßregelvollzugs ist wirtschaftlich                                                                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
| Durchschnittsverrechnungspflegesatz pro Tag                                                                                                                                     | Euro     | Soll | 619  | 581  | 553  | 430  | 418  |
|                                                                                                                                                                                 |          | Ist  | –    | –    | 531  | 498  | 475  |

### Erläuterungen

Als Menge werden die im Bau befindlichen großen Baumaßnahmen gezählt.

## **Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen**

### **Produkt 010 Hilfen für psychisch kranke Menschen**

#### **PR-H 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen**

##### **Zweckbestimmung**

Hilfen für psychisch kranke Menschen.

Hessisches Gesetz über Hilfen bei psychischen Krankheiten (Psychisch-Kranken-Hilfe Gesetz - PsychKHG) in der jeweils gültigen Fassung.

##### **Haushaltsvermerke**

---

##### **Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

##### **A. Förderung von Maßnahmen nach dem PsychKHG**

Das Land Hessen führt das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz durch. Ziel der psychiatrischen Versorgung ist die Sicherstellung personenzentrierter und individuell passgenauer Hilfsangebote und Minimierung der Grundrechtseingriffe.

Dazu gehören Maßnahmen zur Stärkung der Selbsthilfe und Prävention (z.B. Projekte, Fortbildungen, Veranstaltungen und Fachtagungen); Einrichtung und Vorhaltung von Besuchskommissionen und unabhängigen Beschwerdestellen sowie Verankerung des Hessischen Fachbeirats Psychiatrie.

Für die Maßnahmen nach dem PsychKHG (z. B. Freiheitsentziehung, Fixierungen und Behandlung gegen den Willen eines psychisch kranken Menschen) werden die Träger der psychiatrischen Fachkrankenhäuser bzw. -abteilungen beliehen und die Bestellung der dort tätigen Ärztinnen und Ärzte geregelt. Über Maßnahmen nach PsychKHG werden Daten erhoben und ausgewertet. Die Fachaufsicht in Bezug auf Grundrechtseingriffe über die Allgemeinpsychiatrien erfolgt durch das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

##### **B. Förderung von Projekten zur Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgungsstrukturen in Hessen im Selbsthilfebereich**

Zur Weiterentwicklung und Stärkung überregionaler Selbsthilfestrukturen werden Projekte gefördert, mit denen vielfältige Strategien, Maßnahmen und Modelle im Bereich der Versorgung psychisch erkrankter Menschen und deren Angehörige erprobt, verbessert und ausgebaut werden.

### C. Förderung der Verhinderung von Zwang und Verbesserung der psychiatrischen Versorgung durch die Kommunalen Gebietskörperschaften

Die Sozialpsychiatrischen Dienste an den Gesundheitsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte werden mit Aufgaben nach dem PsychKHG zur Verhinderung von Unterbringungen und Zwangsmaßnahmen sowie mit Aufgaben zur Verbesserung der regionalen Versorgungsstruktur beauftragt. Dazu gehört auch der Aufbau von Krisenhilfen. Hierfür erhalten die Gesundheitsämter einen Mehrbelastungsausgleich.

#### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | –                 | –                 | 3                 |
| 6         | Sonstige Erträge                                         | –                 | –                 | 427               |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>430</b>        |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 4.925.000         | 4.815.000         | 3.180.289         |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>4.925.000</b>  | <b>4.815.000</b>  | <b>3.180.289</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-4.925.000</b> | <b>-4.815.000</b> | <b>-3.179.858</b> |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | –                 | –                 | 20.000            |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                  | <b>–</b>          | <b>–</b>          | <b>20.000</b>     |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b> | <b>-4.925.000</b> | <b>-4.815.000</b> | <b>-3.159.858</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-4.925.000</b> | <b>-4.815.000</b> | <b>-3.159.858</b> |

#### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027       | Ansatz 2026       | Ist 2025          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen                            | –                 | –                 | 3                 |
| Ausgaben                             | 4.900.000         | 4.790.000         | 3.165.185         |
| davon Abfinanzierung                 | 15.000            | 15.000            | –                 |
| davon Neubewilligung                 | 4.885.000         | 4.775.000         | –                 |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-4.900.000</b> | <b>-4.790.000</b> | <b>-3.165.182</b> |

#### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028       | VE 2029  | VE 2030  | VE 2031 ff |
|--------------|---------------------|---------------|----------|----------|------------|
| -            | 40.000              | 40.000        | –        | –        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b> | <b>–</b> | <b>–</b> | <b>–</b>   |

Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen  
Produkt 010 Hilfen für psychisch kranke Menschen

---

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                       | Einheit |             | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|------|------|------|------|
| <b>1. Mengen</b>                                                  |         |             |      |      |      |      |      |
| Gesundheitsämter der Gebietskörperschaften                        | Anzahl  | <b>Soll</b> | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   |
|                                                                   |         | <b>Ist</b>  | –    | –    | 24   | 24   | 24   |
| <b>2. Qualitätskennzahlen</b>                                     |         |             |      |      |      |      |      |
| <b>2.1 Minimierung der Grundrechtseingriffe</b>                   |         |             |      |      |      |      |      |
| Durchgeführte Konferenzen zum PsychKHG                            | Anzahl  | <b>Soll</b> | 25   | 25   | 24   | 24   | 24   |
|                                                                   |         | <b>Ist</b>  | –    | –    | 24   | 24   | 24   |
| <b>2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz</b> |         |             |      |      |      |      |      |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel                       | Euro    | <b>Soll</b> | –    | 4,32 | 9,15 | 9,15 | 9,15 |
|                                                                   |         | <b>Ist</b>  | –    | –    | 3,66 | –    | 4,24 |

**Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen****Produkt 015 Förderung der Krankenhausinfrastruktur (einschließlich  
Krankenhaustransformationsfonds)****PR-H 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Förderung der Krankenhausinfrastruktur

**Haushaltsvermerke**

1. Die Aufwendungen des Produktes 015 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 016 (Landessonderinvestitionsprogramm).
2. Die Mittel sind übertragbar.

**Erläuterungen**

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen.

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur und Umsetzung des Krankenhaustransformationsfonds des Bundes**

Förderung von Vorhaben zur Anpassung der Strukturen in der Krankenhausversorgung, insbesondere durch Umsetzung des Krankenhaustransformationsfonds des Bundes (KHTF) sowie des Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG), in der jeweils gültigen Fassung.

**Erfolgsplan in Euro**

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027        | Ansatz 2026        | Ist 2025 |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 116.500.000        | 110.000.000        | –        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>116.500.000</b> | <b>110.000.000</b> | <b>–</b> |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 127.000.000        | 119.000.000        | –        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>127.000.000</b> | <b>119.000.000</b> | <b>–</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>-10.500.000</b> | <b>-9.000.000</b>  | <b>–</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>-10.500.000</b> | <b>-9.000.000</b>  | <b>–</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>-10.500.000</b> | <b>-9.000.000</b>  | <b>–</b> |

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

In Nr. 3 sind Erträge aus dem KHTF in Höhe von 102,2 Mio. Euro sowie 14,3 Mio. Euro aus dem LuKIFG enthalten.

## Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen

Produkt 015 Förderung der Krankenhausinfrastruktur (einschließlich  
Krankenhaustransformationsfonds)

**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ist 2025 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Einnahmen                            | 33.000.000  | 25.000.000  | –        |
| Ausgaben                             | 33.000.000  | 25.000.000  | –        |
| <i>davon Abfinanzierung</i>          | –           | –           | –        |
| <i>davon Neubewilligung</i>          | 33.000.000  | 25.000.000  | –        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>–</b>    | <b>–</b> |

**Erläuterungen zur Liquidität**

In der Liquidität sind Einnahmen aus dem KHTF in Höhe von 25 Mio. Euro, 4 Mio. Euro aus dem LuKIFG sowie 4 Mio. Euro aus der Entnahme einer zweckgebundenen Rücklage enthalten.

**Verpflichtungsermächtigungen in Euro**

| Bezeichnung  | Gesamtver-<br>pflichtung | VE 2028           | VE 2029           | VE 2030          | VE 2031 ff |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| -            | 94.000.000               | 50.000.000        | 39.000.000        | 5.000.000        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>94.000.000</b>        | <b>50.000.000</b> | <b>39.000.000</b> | <b>5.000.000</b> | <b>–</b>   |

## Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen

Produkt 015 Förderung der Krankenhausinfrastruktur (einschließlich  
Krankenhausumtransformationsfonds)**Kennzahlen**

| Bezeichnung                                                          | Einheit |      | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen                                                            |         |      |      |      |      |      |      |
| Geförderte Maßnahmen                                                 | Anzahl  | Soll | 30   | 40   | –    | –    | –    |
|                                                                      |         | Ist  | –    | –    | –    | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                               |         |      |      |      |      |      |      |
| 2.1 Fördertatbestände Krankenhausumtransformationsfonds              |         |      |      |      |      |      |      |
| Anzahl standortübergreifender Konzentrationsmaßnahmen                | Anzahl  | Soll | 5    | 2    | –    | –    | –    |
|                                                                      |         | Ist  | –    | –    | –    | –    | –    |
| Sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen                       | Anzahl  | Soll | 1    | –    | –    | –    | –    |
|                                                                      |         | Ist  | –    | –    | –    | –    | –    |
| Bildung telemedizinischer Netzwerkstrukturen                         | Anzahl  | Soll | 10   | 35   | –    | –    | –    |
|                                                                      |         | Ist  | –    | –    | –    | –    | –    |
| Anzahl an Zentren für schwerwiegende Erkrankungen, Hochschulkliniken | Anzahl  | Soll | 2    | 1    | –    | –    | –    |
|                                                                      |         | Ist  | –    | –    | –    | –    | –    |
| Bildung und Fortentwicklung von Krankenhausverbünden                 | Anzahl  | Soll | 3    | –    | –    | –    | –    |
|                                                                      |         | Ist  | –    | –    | –    | –    | –    |
| Bildung integrierter Notfallstrukturen                               | Anzahl  | Soll | 3    | –    | –    | –    | –    |
|                                                                      |         | Ist  | –    | –    | –    | –    | –    |
| Vollständige oder teilweise Schließung                               | Anzahl  | Soll | 2    | 2    | –    | –    | –    |
|                                                                      |         | Ist  | –    | –    | –    | –    | –    |
| Schaffung zusätzlicher Ausbildungskapazitäten                        | Anzahl  | Soll | 4    | –    | –    | –    | –    |
|                                                                      |         | Ist  | –    | –    | –    | –    | –    |

## Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen

### Produkt 016 neu Landessonderinvestitionsprogramm

#### PR-H 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen

#### Zweckbestimmung

Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur.

#### Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produktes 016 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 015 (Förderung der Krankenhausinfrastruktur (einschließlich Krankenhaustransformationsfonds)).
2. Die Mittel sind übertragbar.

#### Erläuterungen

Als verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit handelt neben dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen.

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

#### Krankenhausförderung durch das Landessonderinvestitionsprogramm

Stärkung der Strukturen der stationären Versorgung zum einen in den ländlichen Regionen, zum anderen in den Großstädten. Vor diesem Hintergrund nimmt das Sonderinvestitionsprogramm die Krankenhäuser in den Fokus, die die Voraussetzungen für einen Sicherstellungszuschlag nach den Sicherstellungsregelungen des G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) oder der Krankenhaus-Sicherstellungszuschlagsverordnung (KHSichZV) dem Grunde nach erfüllen, sowie die Krankenhäuser in den Ballungsgebieten, insbesondere in den Städten Frankfurt und Kassel. Ziel ist es, insbesondere durch weitere Verbünde die Krankenhausstrukturen für die Zukunft wesentlich zu stärken.

Das Produkt kann aus Mitteln des Länder-und-Kommunalinfrastrukturgesetzes (LuKIFG) finanziert werden.

Das Produkt wird zum Haushalt 2027 aus dem Einzelplan 17 Kapitel 36 Produkt 061 umgesetzt.

#### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz 2027       | Ansatz 2026 | Ist 2025 |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                   | 70.000.000        | –           | –        |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>70.000.000</b> | <b>–</b>    | <b>–</b> |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               | 70.000.000        | –           | –        |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>70.000.000</b> | <b>–</b>    | <b>–</b> |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>              | <b>–</b>          | <b>–</b>    | <b>–</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>–</b>          | <b>–</b>    | <b>–</b> |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                        | <b>–</b>          | <b>–</b>    | <b>–</b> |

### Erläuterung zum Erfolgsplan

In Nr. 3 sind Erträge in Höhe von 70 Mio. Euro aus dem LuKIFG enthalten.

### Liquidität in Euro

| Bezeichnung                          | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ist 2025 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Einnahmen                            | 5.000.000   | –           | –        |
| Ausgaben                             | 5.000.000   | –           | –        |
| davon Abfinanzierung                 | –           | –           | –        |
| davon Neubewilligung                 | 5.000.000   | –           | –        |
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>–</b>    | <b>–</b>    | <b>–</b> |

### Erläuterung zur Liquidität

In der Liquidität sind Einnahmen in Höhe von 5 Mio. Euro aus dem LuKIFG enthalten.

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

| Bezeichnung  | Gesamtverpflichtung | VE 2028           | VE 2029           | VE 2030           | VE 2031 ff |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| -            | 65.000.000          | 18.500.000        | 27.500.000        | 19.000.000        | –          |
| <b>Summe</b> | <b>65.000.000</b>   | <b>18.500.000</b> | <b>27.500.000</b> | <b>19.000.000</b> | <b>–</b>   |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                               | Einheit   |      | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen                                                                 |           |      |      |      |      |      |      |
| Bewilligungen                                                             | Anzahl    | Soll | 4    | –    | –    | –    | –    |
|                                                                           |           | Ist  | –    | –    | –    | –    | –    |
| 2. Qualitätskennzahlen                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| 2.1 Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung |           |      |      |      |      |      |      |
| Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu<br>gestellten Anträgen          | Prozent   | Soll | 60   | –    | –    | –    | –    |
|                                                                           |           | Ist  | –    | –    | –    | –    | –    |
| 2.2 Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel            |           |      |      |      |      |      |      |
| Durchschnittliche Höhe der Bewilligung                                    | Mio. Euro | Soll | 18   | –    | –    | –    | –    |
|                                                                           |           | Ist  | –    | –    | –    | –    | –    |

**Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen****Produkt 090 Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme****PR-H 612 – Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Nicht produktbezogene Rückzahlungen von Darlehen, Überzahlungen, Erstattungen von Zinsen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen.

**Haushaltsvermerke**

Mindererträge und Mindereinnahmen / Mehrerträge und Mehreinnahmen führen nicht zu einer Reduzierung / Verstärkung anderer Produkte.

**Erläuterungen**

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Nicht produktbezogene Rückzahlungen von Überzahlungen, Erstattungen von Zinsen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen.

## Abschluss Kapitel 12 07 Besondere Transferleistungen

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2027      | Ansatz<br>2026      | Ist<br>2025         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                    | –                   | –                   | –                   |
| 2         | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                     | –                   | –                   | –                   |
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                      | 190.500.000         | 113.000.000         | 5.018.319           |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                              | –                   | –                   | –                   |
| 5         | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen                            | –                   | –                   | –                   |
| 6         | Sonstige Erträge                                                            | –                   | –                   | 17.309              |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                                   | –                   | –                   | –                   |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                        | <b>190.500.000</b>  | <b>113.000.000</b>  | <b>5.035.629</b>    |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                       | –                   | –                   | 10.408              |
| 9         | Personalaufwand                                                             | –                   | –                   | –                   |
| 10        | Abschreibungen                                                              | –                   | –                   | –                   |
| 11        | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                                | –                   | –                   | –                   |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                  | 463.490.300         | 378.098.800         | 188.555.924         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                                       | –                   | –                   | 85.398              |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                              | –                   | –                   | –                   |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                   | <b>463.490.300</b>  | <b>378.098.800</b>  | <b>188.651.730</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>                                 | <b>-272.990.300</b> | <b>-265.098.800</b> | <b>-183.616.102</b> |
| 16        | Erträge aus Beteiligungen                                                   | –                   | –                   | –                   |
| 17        | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                   | –                   | –                   |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | –                   | –                   | 165.847             |
| 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>165.847</b>      |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>                    | <b>-272.990.300</b> | <b>-265.098.800</b> | <b>-183.450.254</b> |
| 24        | Steuern                                                                     | –                   | –                   | –                   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                           | <b>-272.990.300</b> | <b>-265.098.800</b> | <b>-183.450.254</b> |

**Einnahmen / Ausgaben in Euro**

| Kapitel<br>Titel                                                                                                           | Einnahme- / Ausgabeart                               | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2026    | Ist<br>2025       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FKZ                                                                                                                        |                                                      |                   |                   |                   |
| <b>12 07</b>                                                                                                               | <b>Besondere Transferleistungen</b>                  |                   |                   |                   |
| <b>E I N N A H M E N</b>                                                                                                   |                                                      |                   |                   |                   |
| <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                                                         |                                                      |                   |                   |                   |
| 119                                                                                                                        | div. Sonstige Verwaltungseinnahmen                   | 4.000.000         | 3.000.000         | 10.942.952        |
| <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> |                                                      |                   |                   |                   |
| 331                                                                                                                        | 312 Zuweisungen für Investitionen vom Bund           | 11.000.000        | 3.700.000         | –                 |
| 334                                                                                                                        | 312 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | 25.000.000        | 20.800.000        | –                 |
| 359                                                                                                                        | 850 Entnahmen aus sonstigen Rücklagen                | 2.000.000         | 500.000           | –                 |
| <b>Gesamteinnahmen Kapitel 12 07</b>                                                                                       |                                                      | <b>42.000.000</b> | <b>28.000.000</b> | <b>10.942.952</b> |

| Kapitel<br>Titel                                                               | Einnahme- / Ausgabeart                                                                                     | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | Ist<br>2025        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FKZ                                                                            |                                                                                                            |                    |                    |                    |
| <b>A U S G A B E N</b>                                                         |                                                                                                            |                    |                    |                    |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>          |                                                                                                            |                    |                    |                    |
| 538                                                                            | 312 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen                                                             | –                  | –                  | 10.408             |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |                                                                                                            |                    |                    |                    |
| 631                                                                            | 312 Sonstige Zuweisungen an Bund                                                                           | –                  | –                  | 1.372.169          |
| 633                                                                            | div. Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                | 4.900.000          | 4.790.000          | 3.141.332          |
| 671                                                                            | 314 Erstattungen an Inland                                                                                 | –                  | –                  | 65                 |
| 681                                                                            | 314 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen                             | –                  | –                  | 7.662              |
| 682                                                                            | 312 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661                      | 204.730.300        | 197.448.800        | 181.242.399        |
| 684                                                                            | div. Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | –                  | –                  | 34.382             |
| <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                                                                                                            |                    |                    |                    |
| 883                                                                            | 312 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                        | 19.000.000         | 12.500.000         | –                  |
| 891                                                                            | 312 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen                                                 | 31.685.000         | 31.685.000         | 30.568.508         |
| 893                                                                            | 312 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland                                                      | 19.000.000         | 12.500.000         | –                  |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                                         |                                                                                                            |                    |                    |                    |
| 919                                                                            | 850 Zuführungen an sonstige Rücklagen                                                                      | –                  | –                  | 9.000.000          |
| <b>Gesamtausgaben Kapitel 12 07</b>                                            |                                                                                                            | <b>279.315.300</b> | <b>258.923.800</b> | <b>225.376.926</b> |

### Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2027      | Ansatz<br>2026      | Ist<br>2025         |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0    | Steuern und steuerähnliche Abgaben                        | –                   | –                   | –                   |
| 1    | Eigene Einnahmen                                          | 4.000.000           | 3.000.000           | 10.942.952          |
| 2    | Übertragungseinnahmen                                     | –                   | –                   | –                   |
| 3    | Vermögenswirksame und besondere<br>Finanzierungseinnahmen | 38.000.000          | 25.000.000          | –                   |
|      | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>42.000.000</b>   | <b>28.000.000</b>   | <b>10.942.952</b>   |
| 4    | Personalausgaben                                          | –                   | –                   | –                   |
| 5    | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | –                   | –                   | 10.408              |
|      | Ausgaben für den Schuldendienst                           | –                   | –                   | –                   |
| 6    | Übertragungsausgaben                                      | 209.630.300         | 202.238.800         | 185.798.009         |
| 7    | Baumaßnahmen                                              | –                   | –                   | –                   |
| 8    | Sonstige Investitionsausgaben                             | 69.685.000          | 56.685.000          | 30.568.508          |
| 9    | Besondere Finanzierungsausgaben                           | –                   | –                   | 9.000.000           |
|      | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>279.315.300</b>  | <b>258.923.800</b>  | <b>225.376.926</b>  |
|      | <b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>                      | <b>-237.315.300</b> | <b>-230.923.800</b> | <b>-214.433.974</b> |

## Abschluss für den Einzelplan 12 für das Haushaltsjahr 2027

### Erfolgsplan in Euro

| Nr.       | Bezeichnung                                                                    | Kapitel<br>12 01   | Kapitel<br>12 02   | Kapitel<br>12 05    | Kapitel<br>12 06    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | Steuererträge und steuerähnliche Erträge                                       | –                  | –                  | –                   | –                   |
| 2         | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                        | –                  | –                  | –                   | –                   |
| 3         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                         | –                  | 2.567.600          | 129.083.300         | 25.965.600          |
| 4         | Erträge aus Verwaltungstätigkeit,<br>Umsatzerlöse                              | –                  | 8.888.000          | –                   | –                   |
| 5         | Bestandsveränderungen/aktivierte<br>Eigenleistungen                            | –                  | –                  | –                   | –                   |
| 6         | Sonstige Erträge                                                               | 200                | –                  | –                   | –                   |
| 6a        | Erträge aus Verrechnungen                                                      | 287.300            | –                  | 1.000.000           | –                   |
| <b>7</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                           | <b>287.500</b>     | <b>11.455.600</b>  | <b>130.083.300</b>  | <b>25.965.600</b>   |
| 8         | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                          | 22.552.700         | 17.047.700         | 30.681.100          | 1.090.700           |
| 9         | Personalaufwand                                                                | 27.706.800         | 29.917.500         | –                   | –                   |
| 10        | Abschreibungen                                                                 | 236.500            | 718.400            | –                   | –                   |
| 11        | Aufwendungen aus Finanzausgleichs-<br>beziehungen                              | –                  | –                  | –                   | –                   |
| 12        | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse                                  | 343.100            | –                  | 295.009.800         | 147.714.800         |
| 13        | Sonstige Aufwendungen                                                          | 439.400            | 570.000            | 1.083.000           | –                   |
| 13a       | Aufwendungen aus Verrechnungen                                                 | 21.581.000         | 4.655.300          | –                   | 293.000             |
| <b>14</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                      | <b>72.859.500</b>  | <b>52.908.900</b>  | <b>326.773.900</b>  | <b>149.098.500</b>  |
| <b>15</b> | <b>Verwaltungsergebnis<br/>(Saldo 7 und 14)</b>                                | <b>-72.572.000</b> | <b>-41.453.300</b> | <b>-196.690.600</b> | <b>-123.132.900</b> |
| 16        | Erträge aus Beteiligungen                                                      | –                  | –                  | –                   | –                   |
| 17        | Erträge aus anderen Wertpapieren und<br>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | –                  | –                  | –                   | –                   |
| 18        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                           | –                  | –                  | –                   | –                   |
| 19        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und<br>Wertpapieren - Umlaufvermögen          | –                  | –                  | –                   | –                   |
| 20        | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                             | –                  | –                  | –                   | –                   |
| 21        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 1.700              | –                  | –                   | –                   |
| <b>22</b> | <b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>                                        | <b>-1.700</b>      | <b>–</b>           | <b>–</b>            | <b>–</b>            |
| <b>23</b> | <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit<br/>(Saldo 15 und 22)</b>                   | <b>-72.573.700</b> | <b>-41.453.300</b> | <b>-196.690.600</b> | <b>-123.132.900</b> |
| 24        | Steuern                                                                        | 800                | 6.800              | –                   | –                   |
| <b>25</b> | <b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>                                              | <b>-72.574.500</b> | <b>-41.460.100</b> | <b>-196.690.600</b> | <b>-123.132.900</b> |

| Kapitel<br>12 07    | Summe                |
|---------------------|----------------------|
| —                   | —                    |
| —                   | —                    |
| 190.500.000         | 348.116.500          |
| —                   | 8.888.000            |
| —                   | —                    |
| —                   | 200                  |
| —                   | 1.287.300            |
| <b>190.500.000</b>  | <b>358.292.000</b>   |
| —                   | 71.372.200           |
| —                   | 57.624.300           |
| —                   | 954.900              |
| —                   | —                    |
| 463.490.300         | 906.558.000          |
| —                   | 2.092.400            |
| —                   | 26.529.300           |
| <b>463.490.300</b>  | <b>1.065.131.100</b> |
| <b>-272.990.300</b> | <b>-706.839.100</b>  |
| —                   | —                    |
| —                   | —                    |
| —                   | —                    |
| —                   | —                    |
| —                   | —                    |
| —                   | 1.700                |
| <b>—</b>            | <b>-1.700</b>        |
| <b>-272.990.300</b> | <b>-706.840.800</b>  |
| —                   | 7.600                |
| <b>-272.990.300</b> | <b>-706.848.400</b>  |

**Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027**

| Kapitel/<br>Produkt | Bezeichnung                                                                                                                           | Gesamt-<br>verpflichtung | VE 2028            | VE 2029            | VE 2030           | VE 2031ff         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>12 05</b>        | <b>Verpflichtende Transferleistungen</b>                                                                                              | <b>25.880.000</b>        | <b>13.530.000</b>  | <b>4.850.000</b>   | <b>2.500.000</b>  | <b>5.000.000</b>  |
| 009                 | Rettungswesen                                                                                                                         | 380.000                  | 380.000            | –                  | –                 | –                 |
| 019                 | Ausbildung von Pflegekräften und<br>nicht akademischen<br>Gesundheitsfachberufen<br>(Schulgeldfreiheit)                               | 8.460.000                | 8.380.000          | 80.000             | –                 | –                 |
| 025                 | Maßnahmen zur Abwehr von<br>Infektionsgefahren                                                                                        | 12.500.000               | 2.500.000          | 2.500.000          | 2.500.000         | 5.000.000         |
| 045                 | Hessisches Kindervorsorgezentrum                                                                                                      | 4.540.000                | 2.270.000          | 2.270.000          | –                 | –                 |
| <b>12 06</b>        | <b>Freiwillige Transferleistungen</b>                                                                                                 | <b>95.504.000</b>        | <b>43.329.000</b>  | <b>26.090.800</b>  | <b>15.369.800</b> | <b>10.714.400</b> |
| 001                 | Stärkung der Hospizarbeit                                                                                                             | 50.000                   | 50.000             | –                  | –                 | –                 |
| 007                 | Sportförderung                                                                                                                        | 39.800.000               | 21.600.000         | 12.200.000         | 6.000.000         | –                 |
| 014                 | Förderung von ambulanten<br>Versorgungskonzepten und -<br>strukturen                                                                  | 1.010.000                | 370.000            | 320.000            | 320.000           | –                 |
| 024                 | Familienpolitik Hessen                                                                                                                | 5.200.400                | 4.670.400          | 265.000            | 265.000           | –                 |
| 025                 | Förderung von Paaren bei der<br>assistierten Reproduktion                                                                             | 225.000                  | 225.000            | –                  | –                 | –                 |
| 026                 | Maßnahmen der Suchthilfe                                                                                                              | 3.550.000                | 1.550.000          | 1.300.000          | 700.000           | –                 |
| 027                 | Früherkennung sowie Stärkung der<br>Kinder- und Jugendgesundheit                                                                      | 4.100.000                | 2.000.000          | 2.000.000          | 100.000           | –                 |
| 029                 | Gesundheitsförderung                                                                                                                  | 880.000                  | 707.000            | 97.000             | 76.000            | –                 |
| 046                 | Gesundheitliche Versorgung<br>insbesondere im ländlichen Raum<br>Qualitätssicherung und<br>Patientensicherheit im<br>Gesundheitswesen | 29.380.800               | 7.058.800          | 5.938.800          | 5.668.800         | 10.714.400        |
| 050                 | Kinderschutz, Prävention und Frühe<br>Hilfen in Hessen                                                                                | 1.232.800                | 672.800            | 445.000            | 115.000           | –                 |
| 061                 | Pflegestrategie Hessen                                                                                                                | 7.075.000                | 2.625.000          | 2.825.000          | 1.625.000         | –                 |
| 063                 | Zukunftsprogramm Geburtshilfe<br>(Sicherung der<br>Hebammenversorgung)                                                                | 1.400.000                | 600.000            | 400.000            | 400.000           | –                 |
| 065                 | Kinderschutzambulanz in Frankfurt<br>am Main und Childhood-Haus Hessen                                                                | 1.600.000                | 1.200.000          | 300.000            | 100.000           | –                 |
| <b>12 07</b>        | <b>Besondere Transferleistungen</b>                                                                                                   | <b>204.040.000</b>       | <b>92.060.000</b>  | <b>81.500.000</b>  | <b>30.480.000</b> | <b>–</b>          |
| 003                 | Investitionen Maßregelvollzug                                                                                                         | 45.000.000               | 23.520.000         | 15.000.000         | 6.480.000         | –                 |
| 010                 | Hilfen für psychisch kranke Menschen                                                                                                  | 40.000                   | 40.000             | –                  | –                 | –                 |
| 015                 | Förderung der<br>Krankenhausinfrastruktur<br>(einschließlich<br>Krankenhaustransformationsfonds)                                      | 94.000.000               | 50.000.000         | 39.000.000         | 5.000.000         | –                 |
| 016                 | neu<br>Landessonderinvestitionsprogramm                                                                                               | 65.000.000               | 18.500.000         | 27.500.000         | 19.000.000        | –                 |
| <b>Insgesamt</b>    |                                                                                                                                       | <b>325.424.000</b>       | <b>148.919.000</b> | <b>112.440.800</b> | <b>48.349.800</b> | <b>15.714.400</b> |

# **Stellenpläne**

## **Stellenübersichten**

## Kapitel 12 01 Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr.               | Kennung | Bezeichnung                          | Stellen |        | Haushaltsvermerk |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------|------------------|
|                       |         |                                      | 2027    | (2026) |                  |
| Feste Gehälter        |         |                                      |         |        |                  |
| B 9                   | (001)   | Staatssekretär/in                    | 1       |        |                  |
| B 6                   | (001)   | Ministerialdirigent/in               | 5       |        |                  |
| B 3                   | (001)   | Leitender/de<br>Ministerialrat/rätin | 6       |        |                  |
| B 2                   | (009)   | Ministerialrat/rätin                 | 10      |        |                  |
| Aufsteigende Gehälter |         |                                      |         |        |                  |
| A 16                  | (001)   | Ministerialrat/rätin                 | 29      |        |                  |
| A 15                  | (001)   | Regierungsdirektor/in                | 48      |        |                  |
| A 15                  | (008)   | Medizinaldirektor/in                 | 3,5     |        |                  |
| A 14                  | (001)   | Regierungsoberrat/rätin              | 29      |        |                  |
| A 14                  | (007)   | Medizinaloberrat/rätin               | 2       |        |                  |
| A 13 h.D.             | (001)   | Regierungsrat/rätin                  | 5       |        |                  |
| A 13 g.D.             | (001)   | Oberamtsrat/rätin                    | 48      |        |                  |
| A 12                  | (001)   | Amtsrat/rätin                        | 28      |        |                  |
| A 11                  | (001)   | Amtmann/Amtfrau                      | 13,5    |        |                  |
| A 9 g.D.              | (001)   | Inspektor/in                         | 3       |        |                  |
| A 9 m.D.              | (001)   | Amtsinspektor/in                     | 1       |        |                  |
|                       |         |                                      | 232     | (232)  |                  |

### Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

| Bes.Gr.               | Kennung | Stellen |        | Erläuterung                                                                       |
|-----------------------|---------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                       |         | 2027    | (2026) |                                                                                   |
| Feste Gehälter        |         |         |        |                                                                                   |
| B 9                   | (974)   | 1       | (–)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| Aufsteigende Gehälter |         |         |        |                                                                                   |
| A 16                  | (992)   | 1       |        | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub      |
|                       |         | 2       | (1)    |                                                                                   |

**Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2027**

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |   |     | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|----------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|---|------------------------|---|-----|--------------------------------|
|          |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |   | Sonstige Veränderungen |   |     |                                |
|          |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | - | +        | - | +                      | - | +                      | - |     |                                |
|          |         |                                  |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |   |     |                                |
| 1        | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9 | 10       |   |                        |   |                        |   |     |                                |
| B 9      | (974)   | (-)                              |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   | 1,0                    |   | 1,0 |                                |
| Versch.  |         | 1,0                              |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |   | 1,0 |                                |
| Zusammen |         | 1,0                              |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   | 1,0                    |   | 2,0 |                                |

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

|                  | Kennung | Stellen |        | Haushaltsvermerk |
|------------------|---------|---------|--------|------------------|
|                  |         | 2027    | (2026) |                  |
| Höherer Dienst   | (001)   | 6,5     |        |                  |
| Gehobener Dienst | (001)   | 38      | (36)   |                  |
| Mittlerer Dienst | (001)   | 36      | (38)   |                  |
|                  |         | 80,5    | (80,5) |                  |

**Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)****Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2027**

| Bes.-Gr.         | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |     |          |   |                        |   |                        |   |                                |
|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|-----|----------|---|------------------------|---|------------------------|---|--------------------------------|
|                  |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |     | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |   | Sonstige Veränderungen |   | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|                  |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | -   | +        | - | +                      | - | +                      | - |                                |
|                  |         |                                  |                            |   |                    |   |                           |     |          |   |                        |   |                        |   |                                |
| 1                | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9   | 10       |   |                        |   |                        |   |                                |
| Gehobener Dienst | (001)   | 36,0                             |                            |   |                    |   |                           | 2,0 |          |   |                        |   |                        |   | 38,0                           |
| Mittlerer Dienst | (001)   | 38,0                             |                            |   |                    |   |                           |     | 2,0      |   |                        |   |                        |   | 36,0                           |
| Versch.          |         | 6,5                              |                            |   |                    |   |                           |     |          |   |                        |   |                        |   | 6,5                            |
| Zusammen         |         | 80,5                             |                            |   |                    |   |                           | 2,0 | 2,0      |   |                        |   |                        |   | 80,5                           |

**Zu Spalte 7:** 2 Stellenhebungen von Tarifbeschäftigten des mittleren Dienstes in den gehobenen Dienst.

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**

|                  | Kennung | Stellen |        | Erläuterung                                                                |
|------------------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |         | 2027    | (2026) |                                                                            |
| Mittlerer Dienst | (994)   | –       | (1)    | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
|                  |         | –       | (1)    |                                                                            |

**Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2027**

| Bes.-Gr.         | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |   |     | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|---|------------------------|---|-----|--------------------------------|
|                  |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |   | Sonstige Veränderungen |   |     |                                |
|                  |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | - | +        | - | +                      | - | +                      | - |     |                                |
|                  |         |                                  |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |   |     |                                |
| 1                | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9 | 10       |   |                        |   |                        |   |     |                                |
| Mittlerer Dienst | (994)   | 1,0                              |                            |   |                    |   | 1,0                       |   |          |   |                        |   |                        |   | (-) |                                |
| Versch.          |         | –                                |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |   | –   |                                |
| Zusammen         |         | 1,0                              |                            |   |                    |   | 1,0                       |   |          |   |                        |   |                        |   | –   |                                |

**Kapitel 12 02 Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege****Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes.Gr.               | Kennung | Bezeichnung                                                          | Stellen |        | Haushaltsvermerk |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|
|                       |         |                                                                      | 2027    | (2026) |                  |
| Feste Gehälter        |         |                                                                      |         |        |                  |
| B 5                   | (019)   | Präsident/in des Hessischen Landesamts für Gesundheit und Pflege     | 1       |        |                  |
| B 3                   | (002)   | Vizepräsident/in des Hessischen Landesamts für Gesundheit und Pflege | 1       |        |                  |
| B 2                   | (008)   | Direktor/in und Professor/in                                         | 1       |        |                  |
| B 2                   | (009)   | Ministerialrat/rätin                                                 | 5       |        |                  |
| Aufsteigende Gehälter |         |                                                                      |         |        |                  |
| A 16                  | (003)   | Leitender/de Regierungsdirektor/in                                   | 3       |        |                  |
| A 16                  | (010)   | Leitender/de Pharmaziedirektor/in                                    | 3       |        |                  |
| A 15                  | (001)   | Regierungsdirektor/in                                                | 22      | (21)   |                  |
| A 15                  | (008)   | Medizinaldirektor/in                                                 | 4       |        |                  |
| A 15                  | (014)   | Pharmaziedirektor/in                                                 | 6       |        |                  |
| A 15                  | (034)   | Technische Direktorin/Technischer Direktor                           | 2       |        |                  |
| A 14                  | (001)   | Regierungsoberrat/rätin                                              | 29      |        |                  |
| A 14                  | (007)   | Medizinaloberrat/rätin                                               | 7       |        |                  |
| A 14                  | (014)   | Pharmazieoberrat/rätin                                               | 13      | (7)    |                  |
| A 14                  | (029)   | Technischer/sche Oberrat/rätin                                       | 7       |        |                  |
| A 13 h.D.             | (001)   | Regierungsrat/rätin                                                  | 2       |        |                  |
| A 13 h.D.             | (033)   | Technischer/sche Rat/Rätin                                           | 2       |        |                  |
| A 13 g.D.             | (001)   | Oberamtsrat/rätin                                                    | 7       |        |                  |
| A 12                  | (001)   | Amtsrat/rätin                                                        | 62      | (61)   |                  |
| A 11                  | (001)   | Amtmann/Amtfrau                                                      | 50      |        |                  |
| A 11                  | (002)   | Technischer/sche Amtmann/Amtfrau                                     | 3       |        |                  |
| A 10                  | (001)   | Oberinspektor/in                                                     | 11      |        |                  |
| A 9 g.D.              | (001)   | Inspektor/in                                                         | 7       |        |                  |
| A 9 m.D.              | (001)   | Amtsinspektor/in                                                     | 2       |        |                  |
| A 8                   | (001)   | Hauptsekretär/in                                                     | 9       |        |                  |
|                       |         |                                                                      | 259     | (251)  |                  |

**Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2027**

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |   |       | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|----------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|---|------------------------|---|-------|--------------------------------|
|          |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |   | Sonstige Veränderungen |   |       |                                |
|          |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | - | +        | - | +                      | - | +                      | - |       |                                |
|          |         |                                  |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |   |       |                                |
| 1        | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9 | 10       |   |                        |   |                        |   |       |                                |
| A 15     | (001)   | 21,0                             |                            |   |                    |   | 1,0                       |   |          |   |                        |   |                        |   | 22,0  |                                |
| A 14     | (014)   | 7,0                              |                            |   |                    |   | 6,0                       |   |          |   |                        |   |                        |   | 13,0  |                                |
| A 12     | (001)   | 61,0                             |                            |   |                    |   | 1,0                       |   |          |   |                        |   |                        |   | 62,0  |                                |
| Zusammen |         | 251,0                            |                            |   |                    |   | 8,0                       |   |          |   |                        |   |                        |   | 259,0 |                                |

**Zu Spalte 6:** 8 neue drittmittelfinanzierte Stellen, um vakante Positionen in zentralen Themenbereichen zu schließen.

**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

|                  | Kennung | Stellen |        | Haushaltsvermerk |
|------------------|---------|---------|--------|------------------|
|                  |         | 2027    | (2026) |                  |
| Höherer Dienst   | (001)   | 20      |        |                  |
| Gehobener Dienst | (001)   | 63,5    | (60,5) |                  |
| Mittlerer Dienst | (001)   | 59,5    |        |                  |
| Auszubildende    | (001)   | 6       |        |                  |
|                  |         | 149     | (146)  |                  |

**Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2027**

| Bes.-Gr.         | Kennung | Veränderung aufgrund von / durch |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |  |       | Stellen lt. Haushaltsplan 2027 |
|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|----------|---|------------------------|---|------------------------|--|-------|--------------------------------|
|                  |         | Stellen lt. Haushaltsplan 2026   | Gesetzliche Ermächtigungen |   | Haushaltsvermerken |   | neue/weggefallene Stellen |   | Hebungen |   | Umsetzungen / Umwandl. |   | Sonstige Veränderungen |  |       |                                |
|                  |         |                                  | +                          | - | +                  | - | +                         | - | +        | - | +                      | - |                        |  |       |                                |
|                  |         |                                  |                            |   |                    |   |                           |   |          |   |                        |   |                        |  |       |                                |
| 1                | 2       | 3                                | 4                          | 5 | 6                  | 7 | 8                         | 9 | 10       |   |                        |   |                        |  |       |                                |
| Gehobener Dienst | (001)   | 60,5                             |                            |   |                    |   | 3,0                       |   |          |   |                        |   |                        |  | 63,5  |                                |
| Zusammen         |         | 146,0                            |                            |   |                    |   | 3,0                       |   |          |   |                        |   |                        |  | 149,0 |                                |

**Zu Spalte 6:** 3 neue drittmittelfinanzierte Stellen, um vakante Positionen in zentralen Themenbereichen zu schließen.

# Anlage

Wirtschaftsplan  
Sondervermögen  
„Pflegeausbildungsfonds“

2027



# W I R T S C H A F T S P L A N

## 2 0 2 7

### Sondervermögen "Pflegeausbildungsfonds"

|                                                                               | Ansatz<br>2027     | Ansatz<br>2026     | in Euro<br>Ist<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Einnahmen:</b>                                                             |                    |                    |                        |
| Umlagebeiträge der Teilnehmer am Ausgleichsfonds                              | 518.395.055        | 450.536.400        | 391.003.678            |
| hiervon: Zuführung aus dem Landeshaushalt<br>(Produkt 1205 019)               | 55.212.400         | 42.992.400         | 40.312.294             |
| Rückzahlungen der Träger der praktischen Ausbildung und der<br>Pflegesschulen | –                  | –                  | –                      |
| Entnahmen aus der Liquidität                                                  | –                  | –                  | –                      |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                                        | <b>518.395.055</b> | <b>450.536.400</b> | <b>391.003.678</b>     |
| <b>Ausgaben:</b>                                                              |                    |                    |                        |
| Zahlungen an die Träger der praktischen Ausbildung und die<br>Pflegesschulen  | 486.682.815        | 426.415.000        | 330.701.312            |
| Zahlung der Verwaltungskostenpauschale an die zuständige Stelle               | 2.920.097          | 2.558.500          | 2.440.286              |
| Zuführung zur Liquidität                                                      | 28.792.143         | 21.562.900         | 57.862.080             |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                                         | <b>518.395.055</b> | <b>450.536.400</b> | <b>391.003.678</b>     |

Das Sondervermögen „Pflegeausbildungsfonds“ wird im Buchungskreis 2785 bilanziert. Die Anlage I ist nur nachrichtlich aufgeführt. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen leisten das Land und die Pflegeversicherung ihre Beiträge vorschüssig zum Ende des Vorjahres, sodass die veranschlagten Einnahmen als Vorschuss für das Haushaltsjahr 2028 gezahlt werden. Die Zuführung aus dem Landeshaushalt wird bei dem Produkt 019 des Kapitels 12 05 gezeigt.

