

Entwurf

NACHTRAG

zum

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 08

für den Geschäftsbereich des

**Hessischen Ministeriums
für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales**

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
08 01	Ministerium	6
08 05	Verpflichtende Transferleistungen	20
08 06	Freiwillige Transferleistungen	31
08 07	Besondere Transferleistungen	70
	Abschluss des EP 08 für das Jahr 2024	76
	Stellenpläne, Stellenübersichten	78

Vorwort zum Einzelplan

Aus dem Epl. 08 werden im Nachtragshaushalt 2024 die folgenden Produkte vollständig in den neuen Epl. 12 umgesetzt:

Epl. 08 - alt -			Epl. 12 - neu -		
Kapitel	Produkt nummer	Produktname	Kapitel	Produkt nummer	Produktname
08 01	007	Gesundheit	12 01	007	Gesundheit
08 05	003	Unterhaltsvorschussgesetz	12 05	003	Unterhaltsvorschussgesetz
08 05	008	Krebsregister	12 05	008	Krebsregister
08 05	009	Rettungswesen	12 05	009	Rettungswesen
08 05	011	Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche	12 05	011	Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche
08 05	019	Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit)	12 05	019	Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit)
08 05	021	Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle	12 05	021	Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle
08 05	023	Familienplanung Sexualberatung Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung	12 05	023	Familienplanung Sexualberatung Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung
08 05	024	Erstattung für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz	12 05	024	Erstattung für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz
08 05	025	Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren	12 05	025	Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren
08 05	026	Erstattungen an Beschäftigte im Lebensmittelbereich und sonstigen Berufen	12 05	026	Verdienstausfälle nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)
08 05	027	Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister	12 05	027	Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister
08 05	028	Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe	12 05	028	Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe
08 05	030	Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	12 05	030	Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf
08 05	038	Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht	12 05	038	Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht
08 05	042	Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst	12 05	042	Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst
08 05	043	Stärkung der Betreuungsvereine und der örtlichen Betreuungsbehörden	12 05	043	Stärkung der Betreuungsvereine und der örtlichen Betreuungsbehörden
08 06	013	Offene Altenhilfe	12 06	013	Offene Altenhilfe
08 06	014	Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen	12 06	014	Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen
08 06	018	hessenstiftung familie hat Zukunft	12 06	018	hessenstiftung familie hat Zukunft
08 06	026	Maßnahmen der Suchthilfe	12 06	026	Maßnahmen der Suchthilfe
08 06	027	Früherkennung	12 06	027	Früherkennung
08 06	029	Gesundheitsförderung	12 06	029	Gesundheitsförderung

Epl. 08 - alt -			Epl. 12 - neu -		
Kapitel	Produkt nummer	Produktname	Kapitel	Produkt nummer	Produktname
08 06	046	"Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum Qualitätssicherung und	12 06	046	"Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum Qualitätssicherung und
08 06	049	Fonds Frühe Hilfen	12 06	049	Fonds Frühe Hilfen
08 06	050	Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen	12 06	050	Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen
08 06	061	Pflegestrategie Hessen	12 06	061	Pflegestrategie Hessen
08 06	063	Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)	12 06	063	Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)
08 06	065	Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und „Childhood-Haus Hessen“	12 06	065	Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und „Childhood-Haus Hessen“
08 07	002	Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug	12 07	002	Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug
08 07	003	Investitionen Maßregelvollzug	12 07	003	Investitionen Maßregelvollzug
08 07	010	Hilfen für psychisch kranke Menschen	12 07	010	Hilfen für psychisch kranke Menschen
08 07	013	Maßnahmen zur Krankenhausentlastung	12 07	013	Maßnahmen zur Krankenhausentlastung

Zudem wurde das Produkt 014 aus dem Kap. 08 05 aufgrund der Regierungsneubildung an den Epl. 03 umressortiert.

Aus dem Epl. 08 werden im Nachtragshaushalt 2024 die folgenden Produkte teilweise in den neuen Epl. 12 umgesetzt:

Epl. 08				Epl. 12	
08 01	002	Familie und Senioren	12 01	002	Familie und Senioren
08 05	090	Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme	12 05	090	Sammler Kap. 12 05
08 06	001	Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich inklusive Hospizarbeit	12 06	001	Stärkung Hospizarbeit
08 06	004	Preise und Auszeichnungen	12 06	004	Preise und Auszeichnungen
08 06	019	Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe sowie des Frauenschutzes	12 06	019	Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Familienhilfe, Familienerholung und Familienbildung
08 06	020	Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe	12 05	003	Unterhaltungsvorschussgesetz (Leistung B)
08 06	024	Familienpolitik in Hessen	12 06	024	Familienpolitik Hessen
08 06	025	Initiative für Kinder und Familien	12 06	025	Förderung von Paaren bei der assistierten Reproduktion
08 06	036	Förderung im Betreuungswesen	12 06	036	Förderung im Betreuungswesen
08 06	062	Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen	12 06	062	Maßnahmen im Rahmen der Behandlungskosten von Personen ohne Versicherungsschutz
08 06	066	Maßnahmen des Digitalhaushalts	12 06	066	Maßnahmen des Digitalhaushalts
08 06	067	Umsetzung Klimaplan Hessen	12 06	067	Umsetzung Klimaplan Hessen
08 06	090	Altprogramme und sonstige Einnahmen	12 06	090	Sammler Kap. 12 06
08 07	090	Restabwicklung Altprogramme Sonstige Einnahmen	12 07	090	Sammler Kap. 12 07

Kapitel 08 01 Ministerium
Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
002	Kinder und Jugendliche	240,0	16.959,9	-16.719,9	-16.603,4
006	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	–	223.959,6	-223.959,6	-223.905,7
008	Integrationsangelegenheiten	–	3.116,0	-3.116,0	-3.047,3
007	weg Gesundheit	3.931,5	46.591,0	-42.659,5	-42.051,1
004	Arbeit	–	27.136,6	-27.136,6	-26.994,4
997	neu Dezentrale Globalpositionen	–	–	–	–
999	Allgemeine Verwaltung	143,0	23.391,6	-23.248,6	-22.718,3
Summe Produkte		4.314,5	378.218,5	-373.904,0	-372.252,9

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-240,0	-10.894,4	10.654,4	10.654,4	–	6.065,5	-6.065,5	-5.949,0
–	104.113,0	-104.113,0	-104.113,0	–	328.072,6	-328.072,6	-328.018,7
–	40,0	-40,0	-40,0	–	3.156,0	-3.156,0	-3.087,3
-3.931,5	-46.591,0	42.659,5	42.051,1	–	–	–	–
–	120,0	-120,0	-120,0	–	27.256,6	-27.256,6	-27.114,4
–	-24.300,6	24.300,6	24.300,6	–	-24.300,6	24.300,6	24.300,6
–	-1.424,3	1.424,3	1.424,3	143,0	21.967,3	-21.824,3	-21.294,0
-4.171,5	21.062,7	-25.234,2	-25.842,6	143,0	399.281,2	-399.138,2	-398.095,5

Kapitel 08 01 Ministerium
Produkt 002 Kinder und Jugendliche
IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

Die Zweckbestimmung wird wie folgt neu gefasst:

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Die Erläuterungen werden wie folgt neu gefasst:

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerleistungen Kinder und Jugendliche**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Kinder und Jugendliche**

Kinderbetreuung, frühkindliche Bildung, Jugendhilfe allgemein, ambulante und (teil-)stationäre Hilfen zur Erziehung, Maßnahmen für Frauen und Kinder in besonderen Notlagen sowie zur Gewaltprävention. Die Aufsicht über das Prostituiertenschutzgesetz wird wahrgenommen, sofern diese nicht anderweitig ausgeübt wird. Die Rechtsaufsicht über Jugendämter nehmen die Regierungspräsidien wahr. Im Kontext von Petitionen und Eingaben werden Stellungnahmen/Berichte erstellt.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	240.000	-240.000	–
7	Summe Erträge	240.000	-240.000	–
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	242.700	-128.800	113.900
9	Personalaufwand	4.602.200	-1.124.700	3.477.500
10	Abschreibungen	5.400	–	5.400
13	Sonstige Aufwendungen	12.000	-6.000	6.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.097.300	-9.634.900	2.462.400
14	Summe Aufwendungen	16.959.600	-10.894.400	6.065.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.719.600	10.654.400	-6.065.200
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	–	300
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-300	–	-300
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.719.900	10.654.400	-6.065.500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.719.900	10.654.400	-6.065.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	240.000	-240.000	–
Ausgaben	16.843.400	-10.894.400	5.949.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-16.603.400	10.654.400	-5.949.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
1. Mengen			
Fälle	Stück	120.597	–
- davon entfallen auf die Regierungspräsidien	Stück	120.597	–
Beratungseinheiten	Tage	–	7.616
2. Qualitätskennzahlen			
2.1 Allein Erziehende ohne oder ohne ausreichenden Unterhalt sollen unterstützt werden. Der Rückgriff auf den Unterhaltspflichtigen soll die entstehenden Kosten senken und präventiv wirken.			
Anteil der Rückgriffsquote zu den Ausgaben des UVG	Prozent	16	–
2.1 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder bis zum Schuleintritt			
U3-Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder unter drei Jahren)	Prozent	–	33
U3-Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder im Kindergartenalter)	Prozent	–	93
2.4 Väter, die sich für eine partnerschaftliche Aufgabenteilung entscheiden, sollen durch das Elterngeld finanziell unterstützt werden.			
Fälle	Stück	23.000	–

Kapitel 08 01 Ministerium
Produkt 004 Arbeit
IPR-Nr. 622 – Arbeitsschutz

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	467.200	–	467.200
9	Personalaufwand	4.388.800	120.000	4.508.800
10	Abschreibungen	3.600	–	3.600
13	Sonstige Aufwendungen	12.000	–	12.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	22.264.500	–	22.264.500
14	Summe Aufwendungen	27.136.100	120.000	27.256.100
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-27.136.100	-120.000	-27.256.100
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	–	500
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-500	–	-500
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-27.136.600	-120.000	-27.256.600
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-27.136.600	-120.000	-27.256.600

Die Mehraufwendungen des Produkts resultieren aus zusätzlichem Personalaufwand für 3,0 Planstellen im Bereich der Fachkräftesicherung.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	26.994.400	120.000	27.114.400
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-26.994.400	-120.000	-27.114.400

Kapitel 08 01 Ministerium**Produkt 006 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung****IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	46.000	–	46.000
9	Personalaufwand	1.502.900	160.000	1.662.900
10	Abschreibungen	1.800	–	1.800
13	Sonstige Aufwendungen	3.800	–	3.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	222.405.000	103.953.000	326.358.000
14	Summe Aufwendungen	223.959.500	104.113.000	328.072.500
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-223.959.500	-104.113.000	-328.072.500
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	–	100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100	–	-100
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-223.959.600	-104.113.000	-328.072.600
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-223.959.600	-104.113.000	-328.072.600

Die Aufwendungen erhöhen sich aufgrund gestiegener Zugangszahlen. Dies umfasst sowohl zusätzliche Aufwendungen für den Betrieb der hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen (ZBLV an das RP Gießen) sowie zusätzlichen Personalaufwand für 4,0 zusätzliche Planstellen im Bereich Asyl.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	223.905.700	104.113.000	328.018.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-223.905.700	-104.113.000	-328.018.700

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
1. Mengen			
Fälle	Stück	2.211.906	2.577.906

Kapitel 08 01 Ministerium**Produkt 008 Integrationsangelegenheiten****IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	546.000	–	546.000
9	Personalaufwand	1.823.700	40.000	1.863.700
10	Abschreibungen	2.700	–	2.700
13	Sonstige Aufwendungen	10.500	–	10.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	733.000	–	733.000
14	Summe Aufwendungen	3.115.900	40.000	3.155.900
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.115.900	-40.000	-3.155.900
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	–	100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100	–	-100
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.116.000	-40.000	-3.156.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.116.000	-40.000	-3.156.000

Die Mehraufwendungen des Produkts resultieren aus zusätzlichem Personalaufwand für 1,0 Planstelle für eine Landesbeauftragte bzw. einen Landesbeauftragten für Antidiskriminierung.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	3.047.300	40.000	3.087.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.047.300	-40.000	-3.087.300

Kapitel 08 01 Ministerium
Produkt 008 Integrationsangelegenheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
1. Mengen			
Beratungseinheiten	Tage	4.729	4.891

Kapitel 08 01 Ministerium**Produkt 997 neu Dezentrale Globalpositionen****IPR-Nr. 992 – Globale Positionen****Zweckbestimmung**

Dezentrale Globalpositionen

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Zur Finanzierung von zwangsläufigen Mehrbedarfen im Rahmen des Nachtragshaushalts 2024 sind Finanzierungsbeiträge der Einzelpläne erforderlich. Da eine Konkretisierung dieser Finanzierungsbeiträge im Rahmen der Nachtragerstellung nicht möglich ist, wird eine dezentrale globale Minderausgabe von rd. 25,2 Mio. Euro für den Einzelplan veranschlagt.

Die bisher bei Kap. 17 01 – Produkt 012 veranschlagte Globale Vorsorge für Personalaufwendungen und –ausgaben wird in die Ressorthaushalte umgesetzt. Auf den Einzelplan entfallen rd. 0,9 Mio. Euro, die insbesondere der Deckung absehbarer Mehrbedarfe infolge von Tarifabschlüssen und Besoldungserhöhungen dienen sollen.

Das Produkt umfasst die Leistungen:

1. Dezentrale globale Minderausgabe**2. Vorsorge für Personalmehraufwendungen und -mehrausgaben****Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13	Sonstige Aufwendungen	–	-24.300.600	-24.300.600
14	Summe Aufwendungen	–	-24.300.600	-24.300.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	24.300.600	24.300.600
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	–	24.300.600	24.300.600
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	–	24.300.600	24.300.600

zu Nr. 13

Globale Minderausgabe - 25.170.200 Euro

Vorsorge für Personalmehrbedarfe 869.600 Euro

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	-24.300.600	-24.300.600
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	–	24.300.600	24.300.600

Kapitel 08 01 Ministerium
Produkt 999 Allgemeine Verwaltung
IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Mehrbedarfe im Bereich der Sachaufwendungen, die aus der Neubildung der Landesregierung resultieren, sind bis zu einem Betrag von 2,0 Mio. Euro gegenseitig deckungsfähig mit Produkt 999 im Kapitel 12 01.

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	143.000	–	143.000
7	Summe Erträge	143.000	–	143.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.028.700	-2.624.300	7.404.400
9	Personalaufwand	10.819.500	-1.429.500	9.390.000
10	Abschreibungen	272.400	–	272.400
13	Sonstige Aufwendungen	461.600	-168.500	293.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.806.000	2.799.000	4.605.000
14	Summe Aufwendungen	23.388.200	-1.423.300	21.964.900
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-23.245.200	1.423.300	-21.821.900
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900	–	900
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-900	–	-900
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-23.246.100	1.423.300	-21.822.800
24	Steuern	2.500	-1.000	1.500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-23.248.600	1.424.300	-21.824.300

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Die Aufwendungen beinhalten zwei Mio. Euro Mehraufwendungen für Sachmittel im Rahmen der Regierungsneubildung 2024 sowie Reduzierungen aufgrund der Umressortierung an den Epl. 12.

Die Erläuterungen zu Pos. 8 werden wie folgt neu gefasst:

Darin enthalten 19.000 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der

Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	143.000	–	143.000
Ausgaben	22.861.300	-1.424.300	21.437.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-22.718.300	1.424.300	-21.294.000

Kapitel 08 01 Ministerium

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.314.500	-4.171.500	143.000
7	Summe Erträge	4.314.500	-4.171.500	143.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.324.300	-12.302.200	9.022.100
9	Personalaufwand	43.619.800	-18.535.700	25.084.100
10	Abschreibungen	324.700	-5.400	319.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	109.700	-109.700	–
13	Sonstige Aufwendungen	676.100	-24.510.600	-23.834.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	312.157.900	76.528.700	388.686.600
14	Summe Aufwendungen	378.212.500	21.065.100	399.277.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-373.898.000	-25.236.600	-399.134.600
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	3.500	-1.400	2.100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.500	1.400	-2.100
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-373.901.500	-25.235.200	-399.136.700
24	Steuern	2.500	-1.000	1.500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-373.904.000	-25.234.200	-399.138.200

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	–	–	–
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	4.314.500	-4.171.500	143.000
	Gesamteinnahmen	4.314.500	-4.171.500	143.000
4	Personalausgaben	42.385.700	-17.108.200	25.277.500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	21.836.400	-12.447.200	9.389.200
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	187.400	-132.000	55.400
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	312.157.900	51.358.500	363.516.400
	Gesamtausgaben	376.567.400	21.671.100	398.238.500
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-372.252.900	-25.842.600	-398.095.500

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024			Liquidität
		Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	
009	weg Rettungswesen	5.500,0	8.100,0	-2.600,0	-2.600,0
019	weg Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit)	850,0	69.769,6	-68.919,6	-71.691,9
004	Leistungen nach dem LAG, dem AsylbLG und dem Integrationsgesetz	–	308.230,0	-308.230,0	-308.230,0
020	Kostenerstattungen an Berufsbildungswerke	–	1.200,0	-1.200,0	-1.200,0
013	Leistungen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (umA) nach SGB VIII	–	158.043,2	-158.043,2	-158.043,2
021	weg Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle	–	365,0	-365,0	-365,0
043	weg Stärkung der Betreuungsvereine und der örtlichen Betreuungsbehörden	–	3.538,0	-3.538,0	-3.538,0
003	weg Unterhaltsvorschussgesetz	96.300,0	144.100,0	-47.800,0	-47.800,0
014	weg Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern	–	1.485,0	-1.485,0	-1.485,0
008	weg Krebsregister	6.015,0	6.700,0	-685,0	-685,0
011	weg Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche	–	3.200,0	-3.200,0	-3.200,0
023	weg Familienplanung, Sexualberatung, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung	–	12.225,0	-12.225,0	-12.225,0
024	weg Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz	–	557,0	-557,0	-557,0
025	weg Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren	–	6.845,0	-6.845,0	-3.845,0
026	weg Erstattungen an Beschäftigte im Lebensmittelbereich und sonstigen Berufen	–	20.045,0	-20.045,0	-20.045,0
027	weg Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister	304,3	920,1	-615,8	-615,8
028	weg Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe	–	1.156,5	-1.156,5	-1.156,5
030	weg Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	–	440,0	-440,0	-440,0
038	Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht:	1.000,0	1.000,0	–	–
042	weg Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	–	45.100,0	-45.100,0	-45.400,0
090	Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme	–	1,0	-1,0	-1,0
Summe Produkte		131.738,8	1.028.944,1	-897.205,3	-885.277,6

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
-5.500,0	-8.100,0	2.600,0	2.600,0	–	–	–	–
-850,0	-69.769,6	68.919,6	71.691,9	–	–	–	–
–	240.000,0	-240.000,0	-240.000,0	–	548.230,0	-548.230,0	-548.230,0
–	–	–	-2.528,1	–	1.200,0	-1.200,0	-3.728,1
–	92.220,0	-92.220,0	-92.220,0	–	250.263,2	-250.263,2	-250.263,2
–	-365,0	365,0	365,0	–	–	–	–
–	-3.538,0	3.538,0	3.538,0	–	–	–	–
-96.300,0	-144.100,0	47.800,0	47.800,0	–	–	–	–
–	-1.485,0	1.485,0	1.485,0	–	–	–	–
-6.015,0	-6.700,0	685,0	685,0	–	–	–	–
–	-3.200,0	3.200,0	3.200,0	–	–	–	–
–	-12.225,0	12.225,0	12.225,0	–	–	–	–
–	-557,0	557,0	557,0	–	–	–	–
–	-6.845,0	6.845,0	3.845,0	–	–	–	–
–	-20.045,0	20.045,0	20.045,0	–	–	–	–
-304,3	-920,1	615,8	615,8	–	–	–	–
–	-1.156,5	1.156,5	1.156,5	–	–	–	–
–	-440,0	440,0	440,0	–	–	–	–
-1.000,0	-1.000,0	–	–	–	–	–	–
–	-45.100,0	45.100,0	45.400,0	–	–	–	–
–	-0,5	0,5	0,5	–	0,5	-0,5	-0,5
-109.969,3	6.673,3	-116.642,6	-119.098,4	21.769,5	1.035.617,4	-1.013.847,9	-1.004.376,0

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 004 Leistungen nach dem LAG, dem AsylbLG und dem IntTG****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Die Zweckbestimmung wird wie folgt neu gefasst:

Den kommunalen Gebietskörperschaften werden für die Aufnahme und Unterbringung der im Landesaufnahmegesetz (LAG) und im Hessischen Integrations- und Teilhabegesetz (IntTG) benannten Personen feste Beträge erstattet sowie Flüchtlingen in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes (EAEH) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gewährt.

Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (LAG)

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Hessisches Integrations- und Teilhabegesetz (IntTG)

in der jeweils gültigen Fassung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Die Leistung A wird wie folgt neu gefasst:

A. Erstattung an Gebietskörperschaften für Flüchtlinge gemäß dem Landesaufnahmegesetz (LAG) und dem Hessischen Integrations- und Teilhabegesetz (IntTG)

Für die Aufnahme und Unterbringung der im LAG und im IntTG benannten Personen werden feste Beträge gewährt. Diese Personen müssen den Gebietskörperschaften entweder nach LAG zugewiesen oder nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) zur Wohnsitznahme an einem bestimmten Ort verpflichtet worden sein. Das LAG und das IntTG unterscheiden nach Aufenthaltsstatus und somit grundsätzlich zwischen der Pauschale für Leistungsbezieher nach dem AsylbLG und dem Integrationsgeld für dort benannte Personen mit humanitären Aufenthaltstiteln. Zusätzlich sind Einzelleistungen (Kosten für die gesundheitliche Betreuung und Versorgung) im Rahmen des LAG zu gewähren.

An die kommunalen Gebietskörperschaften können Mittel des Bundes zum Zwecke der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen weitergeleitet werden.

Folgende Leistung wird neu aufgenommen:

D. Bezahlkarte für Leistungsempfänger nach dem AsylbLG

Übernahme der Kosten für die notwendigen Maßnahmen zur Einführung/Bereitstellung sowie für den weiteren Betrieb der Bezahlkarte zur Übernahme der Leistungen nach dem AsylbLG.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	308.230.000	240.000.000	548.230.000
14	Summe Aufwendungen	308.230.000	240.000.000	548.230.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-308.230.000	-240.000.000	-548.230.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-308.230.000	-240.000.000	-548.230.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-308.230.000	-240.000.000	-548.230.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Aufwendungen erhöhen sich aufgrund gestiegener Zugangszahlen.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	308.230.000	240.000.000	548.230.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	308.230.000	240.000.000	548.230.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-308.230.000	-240.000.000	-548.230.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
1. Mengen			
Erstattungsfälle nach LAG und IntTG im Jahresdurchschnitt	Anzahl	22.760	40.148
2. Qualitätskennzahlen			
2.1 Ziel ist die menschenwürdige Unterbringung ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in Gemeinschaftsunterkünften von nach Hessen verteilten Asylsuchenden			
Neuzugänge EAEH	Anzahl	10.400	19.250
2.3 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung			
Durchschnittliche Verwaltungskosten bei 100 Euro Erstattung an die Kommunen	Euro	1,29	0,73

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen]**Produkt 013 Leistungen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (umA) nach SGB VIII****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	158.043.200	92.220.000	250.263.200
14	Summe Aufwendungen	158.043.200	92.220.000	250.263.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-158.043.200	-92.220.000	-250.263.200
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-158.043.200	-92.220.000	-250.263.200
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-158.043.200	-92.220.000	-250.263.200

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Aufwendungen erhöhen sich aufgrund gesteigener Zugangszahlen.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	158.043.200	92.220.000	250.263.200
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	158.043.200	92.220.000	250.263.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-158.043.200	-92.220.000	-250.263.200

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
1. Mengen			
Erstattungsfälle	Anzahl	7.354	12.000
2. Qualitätskennzahlen			
2.3 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung			
Verwaltungskosten pro 100 Euro	Euro	0,49	0,31
Verwaltungskosten pro Erstattungsfall	Euro	107,15	110,42

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produkt 020 Kostenerstattungen an Berufsbildungswerke

IPR-Nr. 513 – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Die Erläuterungen werden wie folgt angepasst:

Erstattung von Kosten an die Staatlichen Berufsschulen Nord- und Südhessen

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration ist Schulträger der Staatlichen Berufsschulen Nord- (Bad Arolsen/Kassel) und Südhessen (Karben). Die für die Schulen anfallenden Kosten (auch die Kosten für Schulassistenten/Schulsekretäre) werden den Berufsbildungswerken (BBW) und dem Berufsförderungswerk (BFW) Frankfurt erstattet.

Investitionskosten für Baumaßnahmen sind ebenfalls zu erstatten:

Neubau der staatlichen Berufsschule im BBW Südhessen

Geschätzte Gesamtkosten Anteil Land:	11.528.013 Euro
Liquidität 2024:	2.528.013 Euro
Gesamtausgaben bis 2023:	4.500.000 Euro

Neubau der staatlichen Berufsschule im BBW Nordhessen

Geschätzte Gesamtkosten Anteil Land:	16.593.570 Euro
Liquidität 2024:	0 Euro
Gesamtausgaben bis 2023:	12.000.000 Euro

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000	–	1.200.000
14	Summe Aufwendungen	1.200.000	–	1.200.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.200.000	–	-1.200.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.200.000	–	-1.200.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.200.000	–	-1.200.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	1.200.000	2.528.013	3.728.013
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	2.528.013	2.528.013
<i>davon Neubewilligung</i>	1.200.000	–	1.200.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.200.000	-2.528.013	-3.728.013

Erläuterung zur Liquidität

Die Liquidität erhöht sich um 2,52 Mio. Euro aufgrund eines zusätzlichen Bedarfs für die Abfinanzierung der Baumaßnahmen der Berufsbildungswerke.

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 090 Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme
IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	-500	500
14	Summe Aufwendungen	1.000	-500	500
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.000	500	-500
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.000	500	-500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.000	500	-500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	1.000	-500	500
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	1.000	-500	500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.000	500	-500

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	126.423.800	-108.119.300	18.304.500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.150.000	–	3.150.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	315.000	–	315.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.850.000	-1.850.000	–
7	Summe Erträge	131.738.800	-109.969.300	21.769.500
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.996.500	-10.636.500	360.000
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	895.971.100	21.786.300	917.757.400
13	Sonstige Aufwendungen	545.000	-545.000	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	121.431.500	-3.931.500	117.500.000
14	Summe Aufwendungen	1.028.944.100	6.673.300	1.035.617.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-897.205.300	-116.642.600	-1.013.847.900
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	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-897.205.300	-116.642.600	-1.013.847.900
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-897.205.300	-116.642.600	-1.013.847.900

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1 Eigene Einnahmen	3.454.300	-304.300	3.150.000
2 Übertragungseinnahmen	126.434.500	-107.815.000	18.619.500
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.850.000	-1.850.000	–
Gesamteinnahmen	131.738.800	-109.969.300	21.769.500
4 Personalausgaben	–	–	–
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	8.841.500	-8.481.500	360.000
Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6 Übertragungsausgaben	886.743.400	19.014.000	905.757.400
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	–	2.528.100	2.528.100
9 Besondere Finanzierungsausgaben	121.431.500	-3.931.500	117.500.000
Gesamtausgaben	1.017.016.400	9.129.100	1.026.145.500
Zuschuss (–) / Überschuss (+)	-885.277.600	-119.098.400	-1.004.376.000

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Sozialbudget

Mit der 20. Legislaturperiode wird das "Sozialbudget 2025" fortgeführt.

Mit dem Haushalt 2020 bis 2024 wurde das Sozialbudget bereits jeweils um 3 Mio. Euro aufgestockt.

Mit Beginn der 21. Legislaturperiode und der damit verbundenen Umressortierung stellt sich das Sozialbudget wie folgt dar:

Epl./Kapitel/Produkt	Produktbezeichnung	Kameraler Ansatz/ Euro 2024
Epl. 08		
0806 P 1	Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich	2.526.900
0806 P 2	Chancengleichheitsmaßnahmen	208.000
0806 P 3	Frühförderung Behinderter	1.000.000
0806 P 4	Preise und Auszeichnungen (Partizipationspreis Kinder- und Jugendbeteiligung)	35.000
0806 P 5	Schutz von Frauen vor Gewalt	1.792.500
0806 P 11	Kommunalisierung sozialer Hilfen	23.045.700
0806 P 12	Förderung nationaler Minderheiten - Sinti und Roma	50.000
0806 P 13	Offene Altenhilfe	0
0806 P 14	Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen	0
0806 P 15	Förderung von Behindertenverbänden	602.000
0806 P 19	Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugend und Familienhilfe sowie des Frauenschutzes	300.000
0806 P 20	Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe	70.000
0806 P 21	Sondermaßnahmen der Jugendhilfe	831.000
0806 P 22	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	40.000
0806 P 24	Maßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens	300.000
0806 P 25	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	245.000
0806 P 26	Maßnahmen der Suchthilfe	0
0806 P 29	Gesundheitsförderung	0
0806 P 30	Förderung des Internatsbetriebes des privaten Litauischen Gymnasiums	70.000
0806 P 32	Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen	357.000
0806 P 34	Sprachförderung im Kindergartenalter	4.450.000
0806 P 36	Freie Wohlfahrtspflege – Fortbildung und Qualifizierung	0
0806 P 39	Teilhabekarte	100.000
0806 P 46	Medizinische Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen	0
0806 P 47	Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention	500.000
0806 P 50	Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen	0
0806 P 52	Förderung von Integrationsmaßnahmen	4.100.000
0806 P 54	Landesaktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt	770.000
0806 P 56	Gemeinwesenarbeit	1.800.000

Epl./Kapitel/Produkt	Produktbezeichnung	Kameraler Ansatz/ Euro 2024
0806 P 58	Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und -integration	450.000
0806 P 60	Arbeitswelt Hessen (Kap 0806 alt P 06, 42, 43, 44)	32.729.100
0806 P 61	Pflegestrategie Hessen	0
0806 P 62	Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen	130.000
0806 P 63	Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)	0
0806 P 64	Antidiskriminierung	600.000
0807 P 10	Hilfen für psychisch kranke Menschen	0
Summe Epl. 08		77.102.200
Epl. 12		
1206 P 1	Stärkung Hospizarbeit	223.100
1206 P 13	Offene Altenhilfe	539.900
1206 P 14	Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen	500.000
1206 P 24	Familienpolitik Hessen	6.185.000
1206 P 25	Förderung von Paaren bei der assistierten Reproduktion	875.000
1206 P 26	Maßnahmen der Suchthilfe	1.600.000
1206 P 29	Gesundheitsförderung	290.000
1206 P 36	Freie Wohlfahrtspflege – Fortbildung und Qualifizierung	59.000
1206 P 46	Medizinische Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen	2.180.000
1206 P 50	Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen	2.450.000
1206 P 61	Pflegestrategie Hessen	2.900.000
1206 P 62	Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen	250.000
1206 P 63	Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)	3.800.000
1207 P 10	Hilfen für psychisch kranke Menschen	400.000
Summe Epl. 12		22.252.000
Epl. 03		
	Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung	600.000
	Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler	560.000
Summe Epl. 03		1.160.000
Epl. 04		
	700 Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte an öffentlichen Schulen	33.000.000
Summe Epl. 04		33.000.000
Zusammen		133.514.200

Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
056	Gemeinwesenarbeit	–	6.971,2	-6.971,2	-9.349,9
058	Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und –integration	–	8.161,7	-8.161,7	-8.161,7
062	Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen	–	6.655,0	-6.655,0	-6.655,0
090	Altprogramme und sonstige Einnahmen	35.934,0	–	35.934,0	35.934,0
018	hessenstiftung - familie hat zukunft	–	–	–	–
019	Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugendhilfe und des Frauenschutzes	–	750,0	-750,0	-1.050,0
021	Sondermaßnahmen der Jugendhilfe	–	862,2	-862,2	-1.171,0
024	Familienpolitik in Hessen	–	6.178,0	-6.178,0	-6.493,0
025	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie Maßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens	450,0	1.655,0	-1.205,0	-1.130,0
049	Fonds Frühe Hilfen	3.495,7	3.495,7	–	–
050	weg Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen	–	1.929,1	-1.929,1	-2.450,0
051	Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung	–	412.316,8	-412.316,8	-411.316,8
057	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 (Bund), Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020 - 2024 und Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 (Bund)	–	–	–	-38.000,0
065	weg Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und "Childhood-Haus Hessen"	–	900,0	-900,0	-1.100,0
013	weg Offene Altenhilfe	–	639,9	-639,9	-639,9
014	weg Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen	–	717,8	-717,8	-775,0
001	Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich einschließlich Hospizarbeit	–	3.750,0	-3.750,0	-3.750,0
004	Preise und Auszeichnungen	–	115,0	-115,0	-115,0
036	weg Förderung im Betreuungswesen	–	220,0	-220,0	-270,0
026	weg Maßnahmen der Suchthilfe	–	3.300,0	-3.300,0	-3.300,0
027	weg Früherkennung	–	4.047,5	-4.047,5	-3.000,0
029	weg Gesundheitsförderung	–	4.643,2	-4.643,2	-4.511,2
046	weg Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen	–	13.817,0	-13.817,0	-16.502,4
061	weg Pflegestrategie Hessen	–	6.387,5	-6.387,5	-8.550,0
063	weg Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)	–	3.660,0	-3.660,0	-3.800,0
066	Digitales Gesundheitswesen	2.055,0	24.069,6	-22.014,6	-11.514,6
067	Umsetzung Klimaplan Hessen	–	4,0	-4,0	-404,0
060	Arbeitswelt Hessen	11.252,0	44.944,4	-33.692,4	-56.851,7
Summe Produkte		53.336,7	608.391,2	-555.054,5	-620.074,8

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	3.300,0	-3.300,0	–	–	10.271,2	-10.271,2	-9.349,9
–	2.780,0	-2.780,0	-2.780,0	–	10.941,7	-10.941,7	-10.941,7
–	-250,0	250,0	250,0	–	6.405,0	-6.405,0	-6.405,0
-3.173,6	–	-3.173,6	-3.173,6	32.760,4	–	32.760,4	32.760,4
–	–	–	–	–	–	–	–
–	570,0	-570,0	200,0	–	1.320,0	-1.320,0	-850,0
–	200,0	-200,0	–	–	1.062,2	-1.062,2	-1.171,0
–	-5.878,0	5.878,0	6.193,0	–	300,0	-300,0	-300,0
-450,0	-1.410,0	960,0	885,0	–	245,0	-245,0	-245,0
-3.495,7	-3.495,7	–	–	–	–	–	–
–	-1.929,1	1.929,1	2.450,0	–	–	–	–
–	205.850,0	-205.850,0	-108.000,0	–	618.166,8	-618.166,8	-519.316,8
–	56.200,0	-56.200,0	–	–	56.200,0	-56.200,0	-38.000,0
–	-900,0	900,0	1.100,0	–	–	–	–
–	-639,9	639,9	639,9	–	–	–	–
–	-717,8	717,8	775,0	–	–	–	–
–	-223,1	223,1	223,1	–	3.526,9	-3.526,9	-3.526,9
–	-30,5	30,5	30,5	–	84,5	-84,5	-84,5
–	-220,0	220,0	270,0	–	–	–	–
–	-3.300,0	3.300,0	3.300,0	–	–	–	–
–	-4.047,5	4.047,5	3.000,0	–	–	–	–
–	-4.643,2	4.643,2	4.511,2	–	–	–	–
–	-13.817,0	13.817,0	16.502,4	–	–	–	–
–	-6.387,5	6.387,5	8.550,0	–	–	–	–
–	-3.660,0	3.660,0	3.800,0	–	–	–	–
-2.055,0	-22.919,6	20.864,6	11.014,6	–	1.150,0	-1.150,0	-500,0
–	–	–	400,0	–	4,0	-4,0	-4,0
–	5.270,0	-5.270,0	840,0	11.252,0	50.214,4	-38.962,4	-56.011,7
-9.174,3	199.701,1	-208.875,4	-49.018,9	44.162,4	808.092,3	-763.929,9	-669.093,7

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Die Produktbezeichnung wird wie folgt neu gefasst:

Produkt 001 Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich

IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft

Zweckbestimmung

Die Zweckbestimmung wird wie folgt neu gefasst:

Förderung des bürgerlichen Engagements im sozialen Bereich einschließlich des Freiligen Sozialen Jahres (FSJ).

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen des Produkts 001 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 056 (Gemeinwesenarbeit).

Erläuterungen

Die Leistung A. wird wie folgt neu gefasst:

A. Förderung von Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für das Bürgerengagement im sozialen Bereich

Insbesondere werden Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich, Maßnahmen und Projekte von Freiwilligenagenturen und ehrenamtlich getragene Projekte im sozialen Bereich gefördert. Gefördert wird die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Hessen für Koordinierungsarbeit, Qualifizierung sowie landesweiter Präsentation und Durchführung entsprechender Angebote im Freiwilligenengagement.

Hierzu gehören auch die Durchführung von Fachveranstaltungen (einschließlich Bewirtung), Öffentlichkeitsarbeit und die Erstellung von Dokumentationen zur Förderung der Zielerreichung.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.750.000	-223.100	3.526.900
14	Summe Aufwendungen	3.750.000	-223.100	3.526.900
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.750.000	223.100	-3.526.900
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.750.000	223.100	-3.526.900
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.750.000	223.100	-3.526.900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	3.750.000	-223.100	3.526.900
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>1.200.000</i>	–	<i>1.200.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>2.550.000</i>	<i>-223.100</i>	<i>2.326.900</i>
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.750.000	223.100	-3.526.900

Die zahlenmäßigen Änderungen im Erfolgsplan und bei der Liquidität sind darauf zurückzuführen, dass die Hospizarbeit, die bislang im Kapitel 0806, Produkt 001 in der Leistung A zugeordnet war, nunmehr im Kapitel 1206, Produkt 001 umgesetzt wird.

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 004 Preise und Auszeichnungen****IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Die Zweckbestimmung wird wie folgt geändert:

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

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Verleihung des Hessischen Landespreises für beispielhafte Beschäftigung und Integration schwerbehinderter Menschen und des Anerkennungspreises für besondere Beschäftigungsmodelle in Inklusionsbetrieben

Mit dem Landespreis beispielhafte Beschäftigung werden jährlich drei hessische Betriebe ausgezeichnet.

Der Anerkennungspreis kann jährlich an einen Inklusionsbetrieb für dessen besonderes Engagement bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen verliehen werden.

B. Verleihung des Hessischen Frauenpreises für Lohngleichheit

Auszeichnung für Unternehmen, Betriebe, Vereine und Institutionen, die sich besonders für die Lohngleichheit von Frauen und Männern einsetzen.

C. Verleihung des Frauenförderpreises

Auszeichnung von hessischen Betrieben für besondere vorbildliche Maßnahmen der Frauenförderung sowie Verleihung des "Elisabeth-Selbert-Preises".

Leistung G wird zu Leistung D.

D. Verleihung des Partizipationspreises für Kinder- und Jugendbeteiligung

Anerkennung des gesellschaftlichen Engagements junger Menschen.

Leistung H wird zu Leistung E.

E. Verleihung des Förderpreises für die Sichtbarkeit lesbischer Lebensweisen

Auszeichnung für das Engagement couragierter lesbischer Frauen.

Die bisherigen Leistungen D, E und F werden in den Epl. 12, Produkt 004 umgesetzt.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	115.000	-30.500	84.500
14	Summe Aufwendungen	115.000	-30.500	84.500
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-115.000	30.500	-84.500
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-115.000	30.500	-84.500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-115.000	30.500	-84.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	115.000	-30.500	84.500
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	115.000	-30.500	84.500
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-115.000	30.500	-84.500

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
1. Mengen			
Preisgelder	Anzahl	6	4
2. Qualitätskennzahlen			
2.1 Sensibilisierung von Arbeitgebern zur Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen			
Verhältnis der zu Vorschlägen aufgeforderten Unternehmen zu den tatsächlichen Bewerbungen	Prozent	56	56
2.2 geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung			
Verhältnis Kosten der Preisvergaben zu Preisgeldern (Leistung A)	Prozent	56	56
Verhältnis Kosten der Preisvergaben zu Preisgeldern (Leistung D)	Prozent	20	20

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 019 Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugendhilfe und des Frauenschutzes****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Die Zweckbestimmung wird wie folgt neu gefasst:

Investitionszuschüsse zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von Einrichtungen der Jugendhilfe sowie Einrichtungen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Leistung A. wird wie folgt neu gefasst:

A. Zahlung von Investitionszuschüssen zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von Einrichtungen der Jugendhilfe

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

- Jugenderholungseinrichtungen (Jugendherbergen),
- Jugendfreizeit- und Jugendbildungsstätten,
- modellhaften stationären und teilstationären Jugendhilfeeinrichtungen,
- modellhaften Einrichtungen und Stätten der Jugendhilfe.

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

B. Zahlung von Investitionszuschüssen zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von Einrichtungen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt

Hierfür werden auch Bundesmittel aus dem Bundesförderprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ zur Verfügung gestellt.

C. Zahlung von Investitionszuschüssen an Einrichtungen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten wie z. B. Tafeln.

Die bisherige Leistung C ist entfallen.

Aus der bisherigen Leistung D wird Leistung C.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	750.000	570.000	1.320.000
14	Summe Aufwendungen	750.000	570.000	1.320.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-750.000	-570.000	-1.320.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-750.000	-570.000	-1.320.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-750.000	-570.000	-1.320.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Die Aufwendungen erhöhen sich um 0,57 Mio. Euro für die Bewilligung einer weiteren Investivförderung im Bereich Frauenhäuser. Hierfür werden Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2025 ausgebracht.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	1.050.000	-200.000	850.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>1.050.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>850.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	–	–	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.050.000	200.000	-850.000

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	750.000	550.000	200.000	–	–
Veränderungen 2024	570.000	570.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	1.320.000	1.120.000	200.000	–	–

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
1. Mengen			
neu geförderte Projekte/ Baumaßnahmen	Anzahl	2	1

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 020 Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

1. Aus Teilnehmerbeiträgen können auch Aufwendungen für Tagungen und Seminare gezahlt werden.
2. Für den denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 wird wie folgt neu formuliert:

3. Die Aufwendungen des Produkts 020 sind bis zur Höhe von 100.000 Euro einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produktes 021 (Sondermaßnahmen der Jugendhilfe).

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	40.000	–	40.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	55.000	–	55.000
14	Summe Aufwendungen	95.000	–	95.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-95.000	–	-95.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-95.000	–	-95.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-95.000	–	-95.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	95.000	–	95.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>25.000</i>	–	<i>25.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>70.000</i>	–	<i>70.000</i>
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-95.000	–	-95.000

Erläuterungen zur Liquidität

- - -

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Kennzahlen

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 021 Sondermaßnahmen der Jugendhilfe
IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 wird wie folgt neu gefasst:

2. Die Aufwendungen des Produkts 021 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 024 (Maßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens).

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	862.200	200.000	1.062.200
14	Summe Aufwendungen	862.200	200.000	1.062.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-862.200	-200.000	-1.062.200
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-862.200	-200.000	-1.062.200
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-862.200	-200.000	-1.062.200

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Die Aufwendungen erhöhen sich um 0,2 Mio. Euro für die Ausweitung der Beratungsstrukturen. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 ausgebracht.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	1.171.000	–	1.171.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>673.800</i>	–	<i>673.800</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>497.200</i>	–	<i>497.200</i>
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.171.000	–	-1.171.000

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	365.000	365.000	–	–	–
Veränderungen 2024	200.000	200.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	565.000	565.000	–	–	–

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Die Produktbezeichnung wird wie folgt neu gefasst:

Produkt 024 Maßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens**IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Die Zweckbestimmung wird wie folgt neu gefasst:

Fördermaßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens.

Haushaltsvermerke

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 wird wie folgt neu gefasst:

1. Die Aufwendungen des Produkts 024 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen bei Produkt 021 (Sondermaßnahmen der Jugendhilfe) und gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 025 (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen), 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter) und 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Maßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens sowie Standards für Fachkräfte im Pflegekinderwesen

Aufklärung, Information, Veranstaltungen und Fortbildung sowie wissenschaftliche Untersuchungen und Beauftragung von Studien zu dem Themenbereich Pflegekinderwesen. Gefördert wird auch ein E-Learning-Projekt für hessische Pflegefamilien zur Information und Weiterbildung.

Die vormaligen Leistungen A., B., C., E. und F. werden im Rahmen der Umressortierung nach Kapitel 1206 Produkt 024 umgesetzt.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.809.100	-1.809.100	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.368.900	-4.068.900	300.000
14	Summe Aufwendungen	6.178.000	-5.878.000	300.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.178.000	5.878.000	-300.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.178.000	5.878.000	-300.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.178.000	5.878.000	-300.000

Die Produktbezeichnung wird wie folgt neu gefasst:
Produkt 024 Maßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	6.493.000	-6.193.000	300.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>1.370.000</i>	<i>-1.370.000</i>	<i>–</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>5.123.000</i>	<i>-4.823.000</i>	<i>300.000</i>
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.493.000	6.193.000	-300.000

Erläuterungen zur Liquidität

– – –

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	1.055.000	695.000	250.000	110.000	–
Veränderungen 2024	-1.055.000	-695.000	-250.000	-110.000	–
neuer Ansatz 2024	–	–	–	–	–

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 025 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

Die Zweckbestimmung wird wie folgt neu gefasst:

Förderung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsvermerke werden wie folgt neu gefasst:

1. Die Aufwendungen des Produkts 025 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Maßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens), 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter) und 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung).
2. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Bewilligungen für Folgejahre dürfen in Höhe der Zusagen Dritter erfolgen.

Die vormaligen Haushaltsvermerke Nr. 2 und 4 entfallen. Der vormalige Haushaltsvermerk Nr. 3 wird zu Haushaltsvermerk Nr. 2 und Nr. 5 wird zu Nr. 3.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

Förderung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Förderung von Projekten und Maßnahmen, Modellvorhaben, Öffentlichkeitsmaßnahmen/ -kampagnen, Untersuchungen und Monitoring im Zusammenhang mit dem Recht auf Förderung, Schutz und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach der UN-Kinderrechtskonvention; hierzu zählen u.a. auch Aufwendungen (einschließlich Bewirtungen) im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen und der Bereitstellung von Informationen und Materialien, Internetdarstellungen usw.

Die vormalige Leistung A wird im Rahmen der Umressortierung nach Kapitel 1206 Produkt 025 umgesetzt.

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 025 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	450.000	-450.000	–
7	Summe Erträge	450.000	-450.000	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.655.000	-1.410.000	245.000
14	Summe Aufwendungen	1.655.000	-1.410.000	245.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.205.000	960.000	-245.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.205.000	960.000	-245.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.205.000	960.000	-245.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	440.000	-440.000	–
Ausgaben	1.570.000	-1.325.000	245.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>765.000</i>	<i>-615.000</i>	<i>150.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>805.000</i>	<i>-710.000</i>	<i>95.000</i>
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.130.000	885.000	-245.000

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	850.000	750.000	100.000	–	–
Veränderungen 2024	-700.000	-600.000	-100.000	–	–
neuer Ansatz 2024	150.000	150.000	–	–	–

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 034 Sprachförderung im Kindergartenalter
IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 entfällt.

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 wird wie folgt neu gefasst:

2. Die Aufwendungen des Produkts 034 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Maßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens), 025 (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen) und 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung).

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Liquidität in Euro

Kennzahlen

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 036 weg Förderung im Betreuungswesen
IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Die Leistung A. wird umgesetzt in den Einzelplan 12 Kapitel 1206 Produkt 036.

Die Leistung B. wird die neue Leistung D. in Produkt 062 bei Kapitel 0806.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	220.000	-220.000	–
14	Summe Aufwendungen	220.000	-220.000	–
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-220.000	220.000	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-220.000	220.000	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-220.000	220.000	–

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	270.000	-270.000	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-270.000	270.000	–

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 051 Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 wird wie folgt neu gefasst:

1. Die Aufwendungen des Produkts 051 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Maßnahmen im Bereich des Pflegekinderwesens), 025 (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen) und 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter).

Der Haushaltsvermerk Nr. 6 entfällt.

Der Haushaltsvermerk Nr. 7 entfällt.

Erläuterungen

Folgende Leistung wird neu aufgenommen:

O. Unterstützung bei der Gewinnung und Sicherung von Fachkräften im Kontext der bundesgesetzlichen Vorgaben des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz - KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz)

Aus der Leistung werden Maßnahmen gefördert, die die Sicherung und Gewinnung von Fachkräften in Kindertageseinrichtungen sowie von Kindertagespflegepersonen zum Ziel haben. Die Leistung dient der Förderung von bedarfsgerechten Maßnahmen, die die Personalstruktur in der Kindertagesbetreuung vor Ort stärken.

Aus der Leistung wird ebenfalls der Personal- und Sachaufwand zur Administration von Fördermaßnahmen finanziert. Zudem können Evaluationen zu Maßnahmen im Bereich Gewinnung und Sicherung von Fachkräften in der Kindertagesbetreuung in Auftrag gegeben werden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	500.000	500.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.386.800	115.850.000	136.236.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	391.930.000	89.500.000	481.430.000
14	Summe Aufwendungen	412.316.800	205.850.000	618.166.800
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-412.316.800	-205.850.000	-618.166.800
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-412.316.800	-205.850.000	-618.166.800
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-412.316.800	-205.850.000	-618.166.800

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Zur Umsetzung von Maßnahmen nach dem KiQuTG erhöht sich der Aufwand in 2024 um 205,85 Mio. Euro. Die Mittel werden über die Umsatzsteuer vom Bund bereitgestellt.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	411.316.800	108.000.000	519.316.800
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>3.500.000</i>	<i>13.500.000</i>	<i>17.000.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>407.816.800</i>	<i>94.500.000</i>	<i>502.316.800</i>
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-411.316.800	-108.000.000	-519.316.800

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	4.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veränderungen 2024	111.350.000	111.100.000	250.000	–	–
neuer Ansatz 2024	115.850.000	112.600.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
1. Mengen			
Anzahl der Bewilligungen und Verträge	Anzahl	280	4.710
2. Qualitätskennzahlen			
2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung			
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	0,15	0,20

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 056 Gemeinwesenarbeit****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 wird wie folgt neu gefasst:

2. Die Aufwendungen des Produkts 056 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 001 (Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich) und 052 (Förderung von Integrationsmaßnahmen)

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.971.200	3.300.000	10.271.200
14	Summe Aufwendungen	6.971.200	3.300.000	10.271.200
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.971.200	-3.300.000	-10.271.200
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.971.200	-3.300.000	-10.271.200
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.971.200	-3.300.000	-10.271.200

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Die Aufwendungen erhöhen sich um 3,3 Mio. Euro für weitere Bewilligungen. Diese werden als Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2025 bis 2026 ausgebracht.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	9.349.900	–	9.349.900
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>8.378.700</i>	–	<i>8.378.700</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>971.200</i>	–	<i>971.200</i>
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-9.349.900	–	-9.349.900

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Veränderungen 2024	3.300.000	3.000.000	3.300.000	-1.500.000	-1.500.000
neuer Ansatz 2024	9.300.000	4.500.000	4.800.000	–	–

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

Im Rahmen der Ziffer zu 1.2 VV zu § 38 LHO erfolgte im 1. Quartal 2024 eine Verschiebung bestehender Verpflichtungsermächtigungen der Jahre VE 2027 sowie VE 2028 zu Gunsten der VE 2025 sowie VE 2026 in Höhe von jeweils 1.500.000 Euro.

Zusätzlich erfolgte im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2024 eine Erhöhung der VE 2025 in Höhe von 1.500.000 Euro sowie der VE 2026 in Höhe von 1.800.000 Euro.

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 057 Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 (Bund), Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020 - 2024 und Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 (Bund)

IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Die Leistungsbeschreibungen werden wie folgt neu gefasst:

A. Förderung von Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis zum Schuleintritt aus Bundesmitteln im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020

Nach dem Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder waren die Mittel aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 bis zum 31. Dezember 2020 zu bewilligen. Die bewilligten Maßnahmen waren bis zum 30. Juni 2023 abzuschließen. Mittelabrufe waren bis zum 31. Dezember 2023 möglich.

B. Förderung von Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis zum Schuleintritt aus Landesmitteln im Rahmen des Landesinvestitionsprogramms Kinderbetreuung 2020 - 2024

Nach der Richtlinie zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020/ 2018 - 2020 in Verbindung mit dem Landesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuung" 2020 - 2024 und dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 - in der jeweils geltenden Fassung sind die Maßnahmen bis zum 30. Juni 2025 abzuschließen. Mittelabrufe sind bis zum 31. Dezember 2025 möglich.

C. Förderung von Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis zum Schuleintritt aus Bundesmitteln im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021

Mittel aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 waren bis zum 30. Juni 2022 zu bewilligen. Die bewilligten Maßnahmen waren bis zum 31. Dezember 2023 abzuschließen. Mittelabrufe sind bis zum 30. Juni 2024 möglich.

D. Förderung von Investitionen zum Ausbau und zur Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis zum Schuleintritt aus Landesmitteln im Rahmen des Landesinvestitionsprogramms "Kinderbetreuung" 2021 - 2023

Nach der Richtlinie zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuung" 2021 - 2023 - in der jeweils geltenden Fassung sind die Maßnahmen bis zum 30. Juni 2025 abzuschließen. Mittelabrufe sind bis zum 31. Dezember 2025 möglich.

Die Mittel der oben genannten Leistungen A bis D werden den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe zur Weiterleitung zugewiesen. Gefördert werden Investitionsvorhaben, die der Schaffung neuer oder Erhaltung im Bestand gefährdeter Betreuungsangebote für Kinder bis zum Schuleintritt in

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 057 Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 (Bund),
Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020 - 2024 und Investitionsprogramm
"Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 (Bund)

Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege dienen. Zu Investitionen gehören insbesondere erforderliche Neubau-, Ausbau-, Umbau-, Umwandlungs-, Sanierungs-, Renovierungs-, Modernisierungs- und Ausstattungsinvestitionen sowie mit den Investitionen verbundene Dienstleistungen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	56.200.000	56.200.000
14	Summe Aufwendungen	–	56.200.000	56.200.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	–	-56.200.000	-56.200.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	–	-56.200.000	-56.200.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	–	-56.200.000	-56.200.000

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Die Bewilligung und Umsetzung der Landesinvestitionsprogramme Kinderbetreuung hat sich in den letzten Jahren verzögert. Für die abschließende Bewilligung der beiden Landesinvestitionsprogramme wird ein Aufwand in 2024 von 56,2 Mio. EUR veranschlagt.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	38.200.000	38.200.000
Ausgaben	38.000.000	38.200.000	76.200.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>38.000.000</i>	<i>–</i>	<i>38.000.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>–</i>	<i>38.200.000</i>	<i>38.200.000</i>
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-38.000.000	–	-38.000.000

Erläuterungen zur Liquidität

Die Finanzierung des Aufwands in 2024 erfolgt mittels Entnahme aus einer zweckgebundenen kameralen Rücklage.

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	18.000.000	18.000.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	18.000.000	18.000.000	–	–	–

Kennzahlen

– – –

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 058 Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und -integration****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

Die Leistung E wird wie folgt neu gefasst:

E. Förderung der Durchführung einer unabhängigen Rechtsberatung für Asylsuchende

Unabhängige Rechtsberatung für Asylsuchende.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.466.000	–	5.466.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.695.700	2.780.000	5.475.700
14	Summe Aufwendungen	8.161.700	2.780.000	10.941.700
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.161.700	-2.780.000	-10.941.700
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.161.700	-2.780.000	-10.941.700
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.161.700	-2.780.000	-10.941.700

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Aufwendungen erhöhen sich aufgrund gestiegener Zugangszahlen.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	8.161.700	2.780.000	10.941.700
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	8.161.700	2.780.000	10.941.700
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.161.700	-2.780.000	-10.941.700

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
2. Qualitätskennzahlen			
2.1 Ziel ist die Betreuung und Integration von Geflüchteten in Hessen			
Erstattungsfälle LAG im Jahresdurchschnitt	Anzahl	22.760	40.148
Neuzugänge EAE	Anzahl	10.400	19.250
2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung			
Durchschnittliche Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	Euro	6,45	4,81

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 060 Arbeitswelt Hessen****IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

- - -

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.982.000	–	10.982.000
6	Sonstige Erträge	270.000	–	270.000
7	Summe Erträge	11.252.000	–	11.252.000
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.027.000	–	3.027.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	41.917.400	5.270.000	47.187.400
14	Summe Aufwendungen	44.944.400	5.270.000	50.214.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-33.692.400	-5.270.000	-38.962.400
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-33.692.400	-5.270.000	-38.962.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-33.692.400	-5.270.000	-38.962.400

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Die Aufwendungen erhöhen sich für die Ausweitung der Arbeitsmarktprogramme. Hierfür werden Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2025 bis 2028 ausgebracht.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	11.252.000	–	11.252.000
Ausgaben	68.103.700	-840.000	67.263.700
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>47.258.300</i>	<i>–</i>	<i>47.258.300</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>20.845.400</i>	<i>-840.000</i>	<i>20.005.400</i>
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-56.851.700	840.000	-56.011.700

Erläuterung zur Liquidität

Die Förderung von Maßnahmen aus dem Hessischen Pakt für Gesundheit zur Sicherung von Versorgungsstrukturen im Gesundheits- und Pflegebereich wurde mit 840.000 Euro nach Kap. 1206 P046 Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen umgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	24.099.000	15.573.000	4.636.000	3.200.000	690.000
Veränderungen 2024	6.110.000	3.660.000	2.240.000	140.000	70.000
neuer Ansatz 2024	30.209.000	19.233.000	6.876.000	3.340.000	760.000

Kennzahlen

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 062 Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

Der Haushaltsvermerk 2. wird wie folgt neu gefasst:

2. Die Aufwendungen des Produkts 062 sind bis zur Höhe von 100.000 Euro einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen des Produkts 019 (Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugendhilfe und des Frauenschutzes).

Der Haushaltsvermerk 3. entfällt.

Erläuterungen

Die Leistung C. wird nach Kapitel 1206 Produkt 062 umgesetzt.

Aus der bisherigen Leistung D wird Leistung C.

Aus Kapitel 0806 Produkt 036 wird im Rahmen der Umressortierung folgende Leistung neu aufgenommen:

D. Förderung von Fachtagungen in Kooperation mit den Kirchen

Gefördert wird jährlich eine Fachtagung gemeinsam mit den Kirchen zum Austausch gesellschaftlich relevanter Themen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.655.000	-250.000	6.405.000
14	Summe Aufwendungen	6.655.000	-250.000	6.405.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.655.000	250.000	-6.405.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.655.000	250.000	-6.405.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.655.000	250.000	-6.405.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	6.655.000	-250.000	6.405.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	6.655.000	-250.000	6.405.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.655.000	250.000	-6.405.000

Kennzahlen

- - -

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 066 Maßnahmen des Digitalhaushalts
IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz

Zweckbestimmung

Die Zweckbestimmung wird wie folgt neu gefasst:

Maßnahmen zur Förderung der Digitalisierung aus allen Aufgabenbereichen des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales.

Haushaltsvermerke

- - -

Erläuterungen

Die Erläuterungen werden wie folgt neu gefasst:

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Maßnahmen zur Digitalisierung der Bereiche Arbeit, Integration, Jugend und Soziales, die nicht der Bewirtschaftungssperre nach § 9 Abs. 2 HG unterliegen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.055.000	-2.055.000	–
7	Summe Erträge	2.055.000	-2.055.000	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	24.069.600	-22.919.600	1.150.000
14	Summe Aufwendungen	24.069.600	-22.919.600	1.150.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.014.600	20.864.600	-1.150.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.014.600	20.864.600	-1.150.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.014.600	20.864.600	-1.150.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	2.055.000	-2.055.000	–
Ausgaben	13.569.600	-13.069.600	500.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>–</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>13.069.600</i>	<i>-12.569.600</i>	<i>500.000</i>
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-11.514.600	11.014.600	-500.000

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	11.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
Veränderungen 2024	-10.350.000	-4.700.000	-2.800.000	-1.900.000	-950.000
neuer Ansatz 2024	650.000	300.000	200.000	100.000	50.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
1. Mengen			
Fördermaßnahmen	Anzahl	16	2
2. Qualitätskennzahlen			
2.1 Fördervolumen Digitalprojekte			
Gesamtausgaben	Euro	13.569.600	500.000

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 067 Umsetzung Klimaplan Hessen****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

- - -

Haushaltsvermerke

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 entfällt.

Erläuterungen

Die Leistungen B. und C. werden nach Kapitel 1206 Produkt 067 umgesetzt.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-126.000	130.000	4.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	130.000	-130.000	-
14	Summe Aufwendungen	4.000	-	4.000
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.000	-	-4.000
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.000	-	-4.000
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.000	-	-4.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	404.000	-400.000	4.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>400.000</i>	<i>-400.000</i>	-
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>4.000</i>	-	<i>4.000</i>
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-404.000	400.000	-4.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
1. Mengen			
Maßnahmen	Anzahl	3	1
2. Qualitätskennzahlen			
2.1 Fördervolumen der IKSP-Maßnahmen			
Gesamtausgaben	Euro	404.000	4.000

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 090 Altprogramme und sonstige Einnahmen
IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	100.000	-8.800	91.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	35.834.000	-3.164.800	32.669.200
7	Summe Erträge	35.934.000	-3.173.600	32.760.400
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	35.934.000	-3.173.600	32.760.400
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	35.934.000	-3.173.600	32.760.400
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	35.934.000	-3.173.600	32.760.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	35.934.000	-3.173.600	32.760.400
Ausgaben	-	-	-
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	35.934.000	-3.173.600	32.760.400

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.195.700	-3.954.500	241.200
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.982.000	–	10.982.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	270.000	–	270.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	37.889.000	-5.219.800	32.669.200
7	Summe Erträge	53.336.700	-9.174.300	44.162.400
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.142.700	-7.410.300	3.732.400
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	202.354.300	115.099.900	317.454.200
13	Sonstige Aufwendungen	10.000	-10.000	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	394.884.200	92.021.500	486.905.700
14	Summe Aufwendungen	608.391.200	199.701.100	808.092.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-555.054.500	-208.875.400	-763.929.900
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	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-555.054.500	-208.875.400	-763.929.900
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-555.054.500	-208.875.400	-763.929.900

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	370.000	-8.800	361.200
2	Übertragungseinnahmen	15.067.700	-3.935.700	11.132.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	37.989.000	32.880.200	70.869.200
	Gesamteinnahmen	53.426.700	28.935.700	82.362.400
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.425.200	-6.192.800	3.232.400
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	224.049.300	11.625.900	235.675.200
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	45.142.800	33.000.000	78.142.800
9	Besondere Finanzierungsausgaben	394.884.200	39.521.500	434.405.700
	Gesamtausgaben	673.501.500	77.954.600	751.456.100
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-620.074.800	-49.018.900	-669.093.700

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen
Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
011	Bundesmittel Kosten der Unterkunft (SGB II)	749.000,0	749.000,0	–	–
012	Bundesmittel Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	800.000,0	800.000,0	–	–
002	weg Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug	3.000,0	156.500,0	-153.500,0	-153.500,0
003	weg Investitionen Maßregelvollzug	–	20.000,0	-20.000,0	-35.000,0
010	weg Hilfen für psychisch kranke Menschen	–	4.290,0	-4.290,0	-4.300,0
013	Maßnahmen zur Krankenhausentlastung	–	–	–	–
Summe Produkte		1.580.481,6	1.767.099,3	-186.617,7	-201.627,7

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
251.000,0	251.000,0	–	–	1.000.000,0	1.000.000,0	–	–
150.000,0	150.000,0	–	–	950.000,0	950.000,0	–	–
-3.000,0	-156.500,0	153.500,0	153.500,0	–	–	–	–
–	-20.000,0	20.000,0	35.000,0	–	–	–	–
–	-4.290,0	4.290,0	4.300,0	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
398.000,0	220.210,0	177.790,0	192.800,0	1.978.481,6	1.987.309,3	-8.827,7	-8.827,7

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen
Produkt 011 Bundesmittel Kosten der Unterkunft (SGB II)
IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen

Zweckbestimmung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	749.000.000	251.000.000	1.000.000.000
7	Summe Erträge	749.000.000	251.000.000	1.000.000.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	749.000.000	251.000.000	1.000.000.000
14	Summe Aufwendungen	749.000.000	251.000.000	1.000.000.000

Erläuterung zum Erfolgsplan

Die Erträge und Aufwendungen erhöhen sich aufgrund gesteigener Abrechnungsfälle im Rahmen der Bundesbeteiligung.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	749.000.000	251.000.000	1.000.000.000
Ausgaben	749.000.000	251.000.000	1.000.000.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	-	-	-
<i>davon Neubewilligung</i>	749.000.000	251.000.000	1.000.000.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
2. Qualitätskennzahlen			
2.1 Träger der Leistungen für Kosten der Unterkunft fördern			
Zuweisung je Bedarfsgemeinschaft	Euro	3.738	4.847

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen**Produkt 012 Bundesmittel Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)****IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	800.000.000	150.000.000	950.000.000
7	Summe Erträge	800.000.000	150.000.000	950.000.000
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	800.000.000	150.000.000	950.000.000
14	Summe Aufwendungen	800.000.000	150.000.000	950.000.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Erträge und Aufwendungen erhöhen sich aufgrund gesteigener Abrechnungsfälle im Rahmen der Bundesbeteiligung.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	800.000.000	150.000.000	950.000.000
Ausgaben	800.000.000	150.000.000	950.000.000
<i>davon Abfinanzierung</i>	–	–	–
<i>davon Neubewilligung</i>	800.000.000	150.000.000	950.000.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	–	–	–

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	bisheriges Soll 2024	neues Soll 2024
2. Qualitätskennzahlen			
2.1 Träger der Grundsicherung im Alter fördern			
Zuweisung je Einwohner von 65 Jahren und älter	Euro	550	563

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.566.363.000	398.000.000	1.964.363.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	14.118.600	–	14.118.600
7	Summe Erträge	1.580.481.600	398.000.000	1.978.481.600
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	94.000	–	94.000
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.767.005.300	220.210.000	1.987.215.300
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
14	Summe Aufwendungen	1.767.099.300	220.210.000	1.987.309.300
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-186.617.700	177.790.000	-8.827.700
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	–	–	–
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	–	–	–
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-186.617.700	177.790.000	-8.827.700
24	Steuern	–	–	–
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-186.617.700	177.790.000	-8.827.700

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	3.000.000	-3.000.000	–
2	Übertragungseinnahmen	1.563.363.000	401.000.000	1.964.363.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	14.118.600	–	14.118.600
	Gesamteinnahmen	1.580.481.600	398.000.000	1.978.481.600
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	94.000	–	94.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	1.747.015.300	240.200.000	1.987.215.300
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	35.000.000	-35.000.000	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
	Gesamtausgaben	1.782.109.300	205.200.000	1.987.309.300
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-201.627.700	192.800.000	-8.827.700

Abschluss für den Einzelplan 08 für das Haushaltsjahr 2024

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.696.982.500	285.926.200	1.982.908.700
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	14.132.000	–	14.132.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	585.000	–	585.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	58.172.100	-11.241.300	46.930.800
7	Summe Erträge	1.769.871.600	274.684.900	2.044.556.500
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	43.557.500	-30.349.000	13.208.500
9	Personalaufwand	43.619.800	-18.535.700	25.084.100
10	Abschreibungen	324.700	-5.400	319.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.865.440.400	356.986.500	3.222.426.900
13	Sonstige Aufwendungen	1.231.100	-25.065.600	-23.834.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	828.473.600	164.618.700	993.092.300
14	Summe Aufwendungen	3.782.647.100	447.649.500	4.230.296.600
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.012.775.500	-172.964.600	-2.185.740.100
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	3.500	-1.400	2.100
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.500	1.400	-2.100
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.012.779.000	-172.963.200	-2.185.742.200
24	Steuern	2.500	-1.000	1.500
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.012.781.500	-172.962.200	-2.185.743.700

Übersicht zu den Investitionen in Euro

Kapitel	Produkt- nummer	Beschreibung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
			–	–	–

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	6.824.300	-3.313.100	3.511.200
2	Übertragungseinnahmen	1.704.865.200	289.249.300	1.994.114.500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	58.272.100	26.858.700	85.130.800
	Gesamteinnahmen	1.769.961.600	312.794.900	2.082.756.500
4	Personalausgaben	42.385.700	-17.108.200	25.277.500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	40.197.100	-27.121.500	13.075.600
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	2.857.995.400	270.707.900	3.128.703.300
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	80.142.800	528.100	80.670.900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	828.473.600	86.948.500	915.422.100
	Gesamtausgaben	3.849.194.600	313.954.800	4.163.149.400
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.079.233.000	-1.159.900	-2.080.392.900

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
VE (2025)	48.175.500	112.782.500	160.958.000
VE (2026)	19.627.000	-5.951.000	13.676.000
VE (2027)	10.979.000	-6.239.000	4.740.000
VE (2028ff.)	6.865.000	-5.055.000	1.810.000
Verpflichtungsermächtigungen	85.646.500	95.537.500	181.184.000

Stellenpläne

Stellenübersichten

Kapitel 08 01 Ministerium
Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
Feste Gehälter					
B 9	(001)	Staatssekretär/in	2	(1)	
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	8	(10)	
Aufsteigende Gehälter					
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	29	(36)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	49	(60)	
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	–	(3,5)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	22	(46)	
A 14	(007)	Medizinaloberrat/rätin	5	(7)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	5	(10)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	42	(53)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	35	(59)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	22	(37,5)	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	–	(1)	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	2	(4)	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	–	(1)	
			252	(360)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2024 Nachtrag
			+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
B 9	(001)	1,0				1,0								2,0	
B 6	(001)	7,0	0,0						3,0		3,0			7,0	
B 3	(001)	10,0				1,0					3,0			8,0	
B 2	(009)	11,0				4,0					4,0			11,0	
A 16	(001)	36,0				7,0		2,0			16,0			29,0	
A 15	(001)	60,0				7,0		2,0			20,0			49,0	
A 15	(008)	3,5									3,5			-	
A 14	(001)	46,0				2,0			4,0		22,0			22,0	
A 14	(007)	7,0									2,0			5,0	
A 13 h.D.	(001)	10,0									5,0			5,0	
A 13 g.D.	(001)	53,0				14,0		2,0			27,0			42,0	
A 12	(001)	59,0				1,0					25,0			35,0	
A 11	(001)	37,5									15,5			22,0	
A 10	(001)	1,0							1,0					-	
A 9 g.D.	(001)	4,0							1,0		1,0			2,0	
A 9 m.D.	(001)	1,0									1,0			-	
Versch.		13,0												13,0	
Zusammen		360,0	0,0			37,0		9,0	6,0		148,0			252,0	

Zu Spalte 6:

Aufgrund der Neubildung der Landesregierung und der erforderlichen Umressortierung von Planstellen zum Epl. 12 wurden 37,0 zusätzliche Planstellen im Epl. 08 ausgebracht.

Zu Spalte 7:

Aufgrund der Umressortierung von Planstellen zum Epl. 12 war teilweise eine Hebung der verbleibenden Planstellen erforderlich, um diese aufgabenadäquat nutzen zu können. Zu 2,0 Planstellen B 6, die aufgrund der Hebung von Stellen für Auszubildende in den Stellenplan aufgenommen werden, wird ein ku-Vermerk auf den 31.12.2025 ausgebracht.

Zu Spalte 8:

Zum Epl. 12 wurden 148 Planstellen im Rahmen der Regierungsneubildung umressortiert.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	7	(12,5)	
Gehobener Dienst	(001)	43	(54)	
Mittlerer Dienst	(001)	45	(78,5)	
Auszubildende	(001)	2	(10)	
		97	(155)	

Der Vermerk „0,5 Stelle wird vorsorglich gesperrt, bis der Gebührentatbestand eingeführt ist.“ entfällt, da die betreffende Stelle an den Epl. 12 umressortiert wurde.

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushaltsplan 2024 Nachtrag
			Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Höherer Dienst	(001)	12,5										5,5		7,0	
Gehobener Dienst	(001)	54,0				2,0		8,0				21,0		43,0	
Mittlerer Dienst	(001)	78,5				5,5	2,0		8,0			29,0		45,0	
Auszubildende	(001)	10,0								3,0		5,0		2,0	
Zusammen		155,0				7,5	2,0	8,0	11,0			60,5		97,0	

Zu Spalte 6:

Aufgrund der Neubildung der Landesregierung und der erforderlichen Umressortierung von Stellen zum Epl. 12 wurden 7,5 zusätzliche Stellen im Epl. 08 ausgebracht. Wegfall von 2,0 Stellen des mittleren Dienstes zur Kompensation des Stellenmehrbedarfs aufgrund der Neubildung der Landesregierung.

Zu Spalte 7:

Aufgrund der Umressortierung von Planstellen zum Epl. 12 war teilweise eine Hebung der verbleibenden Stellen erforderlich, um diese aufgabenadäquat nutzen zu können.

Zu Spalte 8:

Zum Epl. 12 wurden 60,5 Stellen im Rahmen der Regierungsneubildung umressortiert.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen		Erläuterung
		Nachtrag 2024	(2024)	
Mittlerer Dienst	(994)	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		1	(2)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)**Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2024**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag				
		Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen			
1	2	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	9	10
Mittlerer Dienst	(994)	2,0											1,0			1,0
Zusammen		2,0											1,0			1,0

Kapitel 08 01 Ministerium – Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege
Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
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	(009)	Ministerialrat/rätin	–	(5)	
Aufsteigende Gehälter					
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	–	(13)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	–	(27)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	–	(1)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	–	(51)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	–	(7)	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	–	(1)	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	–	(7)	
			–	(114)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushalts- plan 2024	Veränderung aufgrund von / durch												Stellen lt. Haushalts- plan 2024 Nachtrag				
			Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen						
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
B 5	(019)	1,0										1,0							–
B 3	(002)	1,0										1,0							–
B 2	(009)	5,0										5,0							–
A 15	(001)	13,0										13,0							–
A 14	(001)	27,0										27,0							–
A 13 g.D.	(001)	1,0										1,0							–
A 12	(001)	51,0										51,0							–
A 11	(001)	7,0										7,0							–
A 10	(001)	1,0										1,0							–
A 8	(001)	7,0										7,0							–
Versch.		(–)																	–
Zusammen		114,0										114,0							–

Zu Spalte 8:

Im Rahmen der Regierungsneubildung wurden die Planstellen vollständig zum Epl. 12 umressortiert.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		Nachtrag 2024	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	–	(1)	
Gehobener Dienst	(001)	–	(1,5)	
Mittlerer Dienst	(001)	–	(9)	
		–	(11,5)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2024**

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen It. Haushalts- plan 2024	Gesetzliche Ermäch- tigungen		Haushalts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen		Hebungen		Umset- zungen / Umwandl.		Sonstige Verände- rungen		Stellen It. Haushalts- plan 2024 Nachtrag
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Höherer Dienst	(001)	1,0									1,0				-
Gehobener Dienst	(001)	1,5									1,5				-
Mittlerer Dienst	(001)	9,0									9,0				-
Versch.		(-)													-
Zusammen		11,5									11,5				-

Zu Spalte 8:

Im Rahmen der Regierungsneubildung wurden die Stellen vollständig zum Epl. 12 umressortiert.