

Entwurf

Landeshaushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Einzelplan 08

**für den Geschäftsbereich des
Hessischen Ministeriums
für Soziales und Integration**

Inhalt

| Kapitel | Bezeichnung | Seite |
|---------|--|-------|
| | Vorwort zum Einzelplan | 3 |
| 08 01 | Ministerium | 16 |
| 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | 55 |
| 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | 159 |
| 08 07 | Besondere Transferleistungen | 316 |
| | Abschluss des EP 08 für das Jahr 2023 | 352 |
| | Abschluss des EP 08 für das Jahr 2024 | 355 |
| | Stellenpläne, Stellenübersichten | 359 |
| | Anlage | |
| | Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Pflegeausbildungsfonds“ | 369 |

Vorwort zum Einzelplan

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Antidiskriminierungspolitik

Antidiskriminierungsstelle, Umsetzung der hessischen Antidiskriminierungsstrategie, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Institutionen, Dokumentation von Diskriminierungsfällen, Netzwerkarbeit.

Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik

Technischer Arbeitsschutz (einschließlich gefährlicher Arbeitsstoffe und Anlagensicherheit), betriebliche Arbeitssicherheitsorganisation, psychische Belastungen bei der Arbeit, sozialer Arbeitsschutz (Arbeitszeit, Jugendarbeitsschutz, Mutterschutz), Medizinischer Arbeitsschutz, Produkt- und Gerätesicherheit.

Arbeitsmarkt-, Arbeits- und Sozialpolitik

Arbeitsmarktpolitik, Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit, berufliche Bildung und Rehabilitation, Bildungsurlaub, Arbeitsrecht, Heimarbeit, Ausbildung und Ausbildungsvorbereitung für Benachteiligte, Regionale Arbeitsmarktpolitik, Europäischer Sozialfonds, Fachkräftesicherung.

Bürgerschaftliches Engagement

Sterbebegleitung, Hospizbewegung, Freiwilligendienste, Ehrenamt.

Familien- und Frauenpolitik

Wirtschaftliche Sicherung der Familie, Familienerholung, Hilfen für Frauen in besonderen Lebenssituationen, Familienplanung, Frauenhäuser, Interventionsstellen, Beratungseinrichtungen, Mütterzentren, Frauenförderpläne, kommunale Frauenbüros, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Initiativen für Kinder und Familien einschl. Familienzentren, Gender Mainstreaming, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Menschenhandel und Prostitution.

Flüchtlinge und Spätaussiedler

Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen, Erstattungen an die kommunalen Gebietskörperschaften nach dem Landesaufnahmegesetz und dem VIII. Sozialgesetzbuch, Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und Integration, Verteilung von Spätaussiedlern.

Gesundheitsaufsicht, Gesundheitsvorsorge, öffentlicher Gesundheitsdienst

Ärztliche und zahnärztliche Approbationen und Arbeitserlaubnisse, Sicherstellung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung, Gesundheitsvor- und -fürsorge, Ausbildung von Pflegekräften, ambulante Dienste, Aufsicht über betreuungs- und Pflegeeinrichtungen, Gewaltprävention im Gesundheitswesen, öffentlicher Gesundheitsdienst, Pflege im Gesundheitswesen, Mikrobiologie, Blutspendewesen, medizinischer Umweltschutz, Trinkwasserhygiene, Seuchenhygiene, Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen, Hebammenversorgung.

Gesundheitsrecht, nichtärztliche Heil- und Fachberufe, Arzneimittelwesen

Kammeraufsicht, nichtärztliche Heil- und Fachberufe im Gesundheitswesen, Krankentransport- und Rettungswesen, Arzneimittel- und Apothekenwesen.

Integration, Migration und Zuwanderung

Landesausländerbeauftragter, Hessische Integrationskonferenz, Integrationsplan, Integrationsbeirat, Förderung von Integrationsmaßnahmen und -programmen, Koordination integrationspolitischer Maßnahmen, Koordination von Maßnahmen der Interkulturellen Öffnung.

Kinder- und Jugendhilfe

Beauftragte/r für Kinder- und Jugendrechte, Erziehungshilfe, Bundesstiftung "Frühe Hilfen", Landesprogramm "Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz", Frühförderung, Jugendpflege,

Pflegekinderwesen und Adoption, Beteiligung an zentralen Bundesmaßnahmen zur Heimunterbringung in den 50er und 60er Jahren (Stiftung Anerkennung und Hilfe) sowie zum sexuellen Kindesmissbrauch im institutionellen und familiären Bereich, Childhood-Haus Hessen, Jugendarbeit in Jugendbildungs- und Freizeittätten, Kinder- und Jugendschutz, Jugenderholung, außerschulische Jugendbildung, Stärkung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit, Landesjugendamt.

Kinderbetreuung

Frühkindliche Bildung, Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte, altersübergreifende Einrichtungen), Kindertagespflege, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, SGB VIII.

Krankenversorgung

Krankenhauspflegesätze, Krankenhausplan, Krankenhausfinanzierung.

Maßregelvollzug

Erstattungen an die Tochtergesellschaften der Vitos GmbH als Träger der Maßregelvollzugseinrichtungen für die Unterbringung von Patienten im Maßregelvollzug, Zuschüsse zum Bau und zur Verbesserung von Maßregelvollzugseinrichtungen.

Psychiatrie und Suchtbekämpfung

Suchtbekämpfung, Planung und Koordinierung sozialer Dienste und Einrichtungen, Planung und Koordinierung der Behandlung Suchtkranker, psychiatrische Versorgung, Bekämpfung der Glücksspielsucht und Glücksspielsuchtprävention.

Seniorinnen und Senioren

Senioren- und Generationenhilfe, Fachplanung für alte Menschen.

Sozialhilfe und Freie Wohlfahrtspflege

Landesbehindertenbeauftragte/r, Beauftragte/r für barrierefreie IT, Rechts- und Aufsichtsangelegenheiten der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge, des Schwerbehindertenrechts und der Eingliederungshilfe für Behinderte, Umsetzung UN-Konvention, Freie Wohlfahrtspflege, kirchliche Angelegenheiten, Eingliederung körperlich, geistig und seelisch behinderter Menschen, Durchführung des sozialen Entschädigungsrechts (Verwaltung für Versorgung und Soziales).

Sozialversicherung

Krankenversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung, Pflegeversicherung, Kassenarztwesen.

Wiedergutmachung

Entschädigung und Härteausgleich nach dem Bundesentschädigungsgesetz, Hilfen an durch NS-Unrecht Verfolgte, Entschädigungen nach den Rehabilitierungsgesetzen.

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

Zum Geschäftsbereich gehören:

Das Ministerium

mit Landesjugendamt und Außenstelle in Kassel

Die Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderungen.

Dem Ministerium unmittelbar nachgeordnet ist

das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege

Die Aufgaben werden zudem wahrgenommen von:

1. den Dezernaten für Fachaufgaben im sozialen Bereich bei den Regierungspräsidien
2. den Dezernaten für Fachaufgaben im Bereich Spätaussiedler bei den Regierungspräsidien
3. den Dezernaten für Arbeitsschutz bei den Regierungspräsidien mit Sitz in
 1. Darmstadt
 2. Frankfurt am Main
 3. Gießen mit Außenstelle in Hadamar mit Zentraler Ahndungsstelle für "Sozialvorschriften im Straßenverkehr"
 4. Kassel mit dem Fachzentrum für "Produktsicherheit und Gefahrstoffe" und Außenstelle in Hünfeld
 5. Wiesbaden mit dem Fachzentrum für "Medizinischen Arbeitsschutz"
4. den Dienststellen für Versorgung und Soziales

Regierungspräsidium Gießen - Dezernat Landesversorgungsamt und 6 Ämter für Versorgung und Soziales in

1. Darmstadt
 2. Frankfurt
 3. Fulda
 4. Gießen
 5. Wiesbaden
 6. Kassel
6. der Abteilung Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration des RP Gießen
 7. der Hessischen Fördereinrichtung für jugendliche Spätaussiedler in Hasselroth beim Regierungspräsidium Darmstadt
 8. der Entschädigungsbehörde beim Regierungspräsidium Darmstadt

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die mit der Novellierung der LHO einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere der Ausweis der Liquidität und des Aufwands auf allen Ebenen vom Produkt bis hin zum Gesamthaushalt machten eine Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Die Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“, die Vereinfachung der Strukturen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der dadurch erfolgte Neuzuschnitt der bisher bestehenden Produkte machen die Darstellung eines Jahresvergleichs auf Ebene der Produkte unmöglich. Daher wird auf die Darstellung der Sollwerte 2022 und Istwerte 2021 in den Produktübersichten und Produktblättern verzichtet. Eine vergleichende Darstellung erfolgt nur auf Ebene der Kapitelerfolgspläne und im kameralen Teil.

Nicht betroffen von dieser grundlegenden Umstrukturierung ist der Bereich der Fördermittel sowie die ab dem Haushalt 2023 im Anhang dargestellten Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen. Daher erfolgt hier ein durchgängiger Ausweis der Soll- und Istwerte über alle Ebenen.

C. Personalsoll

| Bezeichnung | Stellen | | | | | |
|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | 2024 | davon Leerstellen | 2023 | davon Leerstellen | 2022 | davon Leerstellen |
| Beamte und Richter | 484,0 | 2,0 | 457,0 | 2,0 | 355,0 | 2,0 |
| Beamte auf Widerruf | - | - | - | - | - | - |
| Tarifbeschäftigte | 168,5 | 2,0 | 165,0 | 2,0 | 156,0 | 2,0 |
| davon Auszubildende | 10,0 | - | 10,0 | - | 12,0 | - |
| Zusammen | 652,5 | 4,0 | 622,0 | 4,0 | 511,0 | 4,0 |

D. Oberziele

Hessen strebt nach einer aktiven Bürgergesellschaft, in der jeder freiwillig Verantwortung - auch ehrenamtlich - übernimmt, aber auch darauf vertrauen kann, dass er bei Bedürftigkeit unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht oder Behinderung solidarische Hilfe erhält und die Teilhabe am öffentlichen Leben gewährleistet wird. Das Lebens- und Arbeitsumfeld von Familien wird verbessert - insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung. Damit wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei voller Wahlfreiheit der Eltern gestärkt. Kinder sind die Zukunft unseres Landes. Ihr gutes Aufwachsen in Hessen zu unterstützen ist ein zentrales Anliegen der Hessischen Landesregierung. Kinderfreundlichkeit und die Generationensolidarität stehen ebenso wie die Belange der älteren Menschen, gerade auch angesichts der demographischen Herausforderung, im Mittelpunkt der Gesellschaftspolitik der Hessischen Landesregierung. Die Sicherstellung gesunder Lebensverhältnisse und der Gesundheitsschutz werden gefördert. Das schließt die Prävention vor Misshandlung in jedem Lebensalter und bedarfsgerechten Schutz mit ein. Die Qualität der Arbeit und der Arbeitsbedingungen wird verbessert, die Beschäftigungsfähigkeit der Erwerbsfähigen gestärkt, insbesondere auch zur nachhaltigen Gestaltung des demographischen Wandels in der Arbeitswelt. Die Einbeziehung von Erwerbsfähigen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt wird nach dem Prinzip "Fördern und Fordern" verbessert. Das Zusammenleben aller Menschen in gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung wird durch eine Integrationspolitik gestärkt, die Vielfalt als Bereicherung begreift und gestaltet.

E. Genderbezogene Kennzahlen

Der Landeshaushalt soll im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern überprüft werden. Genderbezogene Informationen werden im Produktblatt unter dem Punkt „Kennzahlen“ in folgenden Produkten ausgewiesen:

- Kapitel 08 01 Produkt 999 Allgemeine Verwaltung
- Kapitel 08 05 Produkt 004 Leistungen nach dem LAG und dem AsylbLG
- Kapitel 08 05 Produkt 013 Leistungen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (umA) nach dem SGB VIII
- Kapitel 08 06 Produkt 011 Kommunalisierung sozialer Hilfen

F. Strategie Digitales Hessen

| Maßnahme | Kapitel | Produkt/ZBL | Betrag in € 2024 | Betrag in € 2023 | Stellen |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Digitale Strategie | 08 06 | 066 | 9.299.000 | 8.799.000 | - |
| Onlinezugangsgesetz einschl. DMB | 08 06 | 066 | 1.165.000 | 3.163.500 | - |
| Registermodernisierungsgesetz | 08 06 | 066 | 1.605.600 | - | - |

Die dargestellten Mittel können nur mit Zustimmung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung in Anspruch genommen werden.

G. Produktübersicht in Tsd. Euro

Produktübersicht 2023

| IPR | Kapitel | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|------------|---------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 112 | | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | 5.450,0 | 7.975,0 | -2.525,0 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | 5.450,0 | 7.975,0 | -2.525,0 |
| 312 | | Berufliche Bildung | 1.194,7 | 69.464,6 | -68.269,9 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | 1.194,7 | 69.464,6 | -68.269,9 |
| 313 | | Sonstiges Bildungswesen | - | 530,0 | -530,0 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | - | 460,0 | -460,0 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | - | 70,0 | -70,0 |
| 334 | | Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften | - | 9,0 | -9,0 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | - | 9,0 | -9,0 |
| 511 | | Soziale Hilfen | 1.577.720,6 | 1.912.724,8 | -335.004,2 |
| | 08 01 | Ministerium | 68,5 | 35.191,3 | -35.122,8 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | - | 263.034,3 | -263.034,3 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | 36.514,0 | 68.909,3 | -32.395,3 |
| | 08 07 | Besondere Transferleistungen | 1.541.138,1 | 1.545.589,9 | -4.451,8 |
| 512 | | Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz | 15.102,1 | 55.143,0 | -40.040,9 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | 8.880,0 | 43.716,6 | -34.836,6 |
| | 08 07 | Besondere Transferleistungen | 6.222,1 | 11.426,4 | -5.204,3 |
| 513 | | Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung | 3.200,0 | 35.348,7 | -32.148,7 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | 3.200,0 | 30.204,3 | -27.004,3 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | - | 5.144,4 | -5.144,4 |
| 531 | | Kinder- und Jugendhilfe | 4.195,7 | 775.993,0 | -771.797,3 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | - | 285.960,2 | -285.960,2 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | 4.195,7 | 490.032,8 | -485.837,1 |
| 532 | | Familienhilfe | 89.840,0 | 150.652,2 | -60.812,2 |
| | 08 01 | Ministerium | 240,0 | 16.952,2 | -16.712,2 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | 89.600,0 | 133.700,0 | -44.100,0 |
| 533 | | Seniorenpolitik | - | 1.609,9 | -1.609,9 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | - | 1.609,9 | -1.609,9 |
| 541 | | Zuwanderung und Migration | - | 190.842,5 | -190.842,5 |
| | 08 01 | Ministerium | - | 180.108,5 | -180.108,5 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | - | 1.785,0 | -1.785,0 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | - | 8.949,0 | -8.949,0 |
| 542 | | Gleichstellung, Gleichbehandlung | - | 882,0 | -882,0 |
| | 08 01 | Ministerium | - | 544,0 | -544,0 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | - | 338,0 | -338,0 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 543 | | Förderung der Zivilgesellschaft | - | 9.839,7 | -9.839,7 |
| | 08 01 | Ministerium | - | 275,9 | -275,9 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | - | 500,0 | -500,0 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | - | 9.063,8 | -9.063,8 |
| 611 | | Gesundheitsschutz | 13.445,0 | 248.905,4 | -235.460,4 |
| | 08 01 | Ministerium | 3.212,2 | 44.268,2 | -41.056,0 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | 7.179,3 | 142.736,2 | -135.556,9 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | 3.053,5 | 61.901,0 | -58.847,5 |
| 612 | | Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen | 3.000,0 | 200.190,4 | -197.190,4 |
| | 08 07 | Besondere Transferleistungen | 3.000,0 | 200.190,4 | -197.190,4 |
| 622 | | Arbeitsschutz | - | 26.490,9 | -26.490,9 |
| | 08 01 | Ministerium | - | 26.490,9 | -26.490,9 |
| 811 | | Arbeitsmarktpolitik | 20.869,5 | 34.703,6 | -13.834,1 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | 20.869,5 | 34.703,6 | -13.834,1 |
| 999 | | Allgemeine Verwaltung | 136,8 | 22.302,1 | -22.165,3 |
| | 08 01 | Ministerium | 136,8 | 22.302,1 | -22.165,3 |
| Summe Produkte | | | 1.734.154,4 | 3.743.606,8 | -2.009.452,4 |

Produktübersicht 2024

| IPR | Kapitel | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|------------|---------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 112 | | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | 5.500,0 | 8.100,0 | -2.600,0 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | 5.500,0 | 8.100,0 | -2.600,0 |
| 312 | | Berufliche Bildung | 850,0 | 69.769,6 | -68.919,6 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | 850,0 | 69.769,6 | -68.919,6 |
| 313 | | Sonstiges Bildungswesen | - | 530,0 | -530,0 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | - | 460,0 | -460,0 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | - | 70,0 | -70,0 |
| 334 | | Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften | - | 9,0 | -9,0 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | - | 9,0 | -9,0 |
| 511 | | Soziale Hilfen | 1.607.443,5 | 1.910.978,3 | -303.534,8 |
| | 08 01 | Ministerium | - | 35.625,5 | -35.625,5 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | - | 236.730,0 | -236.730,0 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | 35.934,0 | 62.501,1 | -26.567,1 |
| | 08 07 | Besondere Transferleistungen | 1.571.509,5 | 1.576.121,7 | -4.612,2 |
| 512 | | Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz | 24.591,6 | 78.538,3 | -53.946,7 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | 18.619,5 | 68.350,7 | -49.731,2 |
| | 08 07 | Besondere Transferleistungen | 5.972,1 | 10.187,6 | -4.215,5 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 513 | | Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung | 3.150,0 | 32.781,5 | -29.631,5 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | 3.150,0 | 30.321,5 | -27.171,5 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | - | 2.460,0 | -2.460,0 |
| 531 | | Kinder- und Jugendhilfe | 4.095,7 | 696.850,0 | -692.754,3 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | - | 262.878,2 | -262.878,2 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | 4.095,7 | 433.971,8 | -429.876,1 |
| 532 | | Familienhilfe | 92.540,0 | 154.059,9 | -61.519,9 |
| | 08 01 | Ministerium | 240,0 | 16.959,9 | -16.719,9 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | 92.300,0 | 137.100,0 | -44.800,0 |
| 533 | | Seniorenpolitik | - | 1.357,7 | -1.357,7 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | - | 1.357,7 | -1.357,7 |
| 541 | | Zuwanderung und Migration | - | 190.108,6 | -190.108,6 |
| | 08 01 | Ministerium | - | 180.675,6 | -180.675,6 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | - | 1.785,0 | -1.785,0 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | - | 7.648,0 | -7.648,0 |
| 542 | | Gleichstellung, Gleichbehandlung | - | 897,2 | -897,2 |
| | 08 01 | Ministerium | - | 559,2 | -559,2 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | - | 338,0 | -338,0 |
| 543 | | Förderung der Zivilgesellschaft | - | 5.005,5 | -5.005,5 |
| | 08 01 | Ministerium | - | 279,1 | -279,1 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | - | 500,0 | -500,0 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | - | 4.226,4 | -4.226,4 |
| 611 | | Gesundheitsschutz | 13.305,8 | 209.364,9 | -196.059,1 |
| | 08 01 | Ministerium | 3.931,5 | 46.591,0 | -42.659,5 |
| | 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | 7.319,3 | 109.290,1 | -101.970,8 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | 2.055,0 | 53.483,8 | -51.428,8 |
| 612 | | Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen | 3.000,0 | 180.790,0 | -177.790,0 |
| | 08 07 | Besondere Transferleistungen | 3.000,0 | 180.790,0 | -177.790,0 |
| 622 | | Arbeitsschutz | - | 27.136,6 | -27.136,6 |
| | 08 01 | Ministerium | - | 27.136,6 | -27.136,6 |
| 811 | | Arbeitsmarktpolitik | 11.252,0 | 20.845,4 | -9.593,4 |
| | 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | 11.252,0 | 20.845,4 | -9.593,4 |
| 999 | | Allgemeine Verwaltung | 143,0 | 23.391,6 | -23.248,6 |
| | 08 01 | Ministerium | 143,0 | 23.391,6 | -23.248,6 |
| Summe Produkte | | | 1.765.871,6 | 3.610.514,1 | -1.844.642,5 |

H. Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - | - |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - | - |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 1.692.982.500 | 1.650.879.700 | 778.595.400 | 1.215.675.982 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 14.132.000 | 23.868.000 | 10.193.200 | 44.452.051 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | 585.000 | 270.000 | 160.000 | 81.885.415 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 58.172.100 | 59.136.700 | 16.398.800 | 16.232.760 |
| 7 | Summe Erträge | 1.765.871.600 | 1.734.154.400 | 805.347.400 | 1.358.246.208 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 43.957.500 | 79.441.900 | 34.832.500 | 345.225.340 |
| 9 | Personalaufwand | 43.619.800 | 41.266.500 | 36.384.000 | 32.841.665 |
| 10 | Abschreibungen | 324.700 | 423.700 | 1.075.800 | 1.297.866 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 2.739.901.400 | 2.814.924.200 | 2.138.326.200 | 1.968.295.319 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 1.231.100 | 1.753.100 | 922.800 | 14.124.685 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 781.473.600 | 805.791.900 | 877.820.600 | 796.833.122 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 3.610.508.100 | 3.743.601.300 | 3.089.361.900 | 3.158.617.997 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -1.844.636.500 | -2.009.446.900 | -2.284.014.500 | -1.800.371.789 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | - | - | - | - |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - | - |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 143.097 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | - | - | - | - |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | - | - | - | - |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.500 | 3.000 | 3.300 | 11.497.196 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -3.500 | -3.000 | -3.300 | -11.354.098 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -1.844.640.000 | -2.009.449.900 | -2.284.017.800 | -1.811.725.887 |
| 24 | Steuern | 2.500 | 2.500 | 3.500 | 2.295 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -1.844.642.500 | -2.009.452.400 | -2.284.021.300 | -1.811.728.182 |

I. Übersicht zu den Investitionen

| Kapitel | Produkt-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------|-------------|--|---------------|---------------|
| 08 01 | | Ministerium | 41.200 | 41.200 |
| | 005 | Soziale Sicherung | 20.000 | 20.000 |
| | | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000 | 20.000 |
| | 999 | Allgemeine Verwaltung | 21.200 | 21.200 |
| | | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.200 | 21.200 |
| Summe der Investitionen | | | 41.200 | 41.200 |

J. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | - | - | - | - |
| 1 | Eigene Einnahmen | 6.824.300 | 6.874.300 | 6.679.300 | 23.628.357 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 1.700.865.200 | 1.668.033.400 | 795.659.300 | 1.228.472.318 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 58.272.100 | 156.336.700 | 66.285.400 | 107.528.624 |
| Gesamteinnahmen | | 1.765.961.600 | 1.831.244.400 | 868.624.000 | 1.359.629.299 |
| 4 | Personalausgaben | 42.385.700 | 40.047.700 | 35.495.500 | 31.121.896 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 40.197.100 | 77.631.000 | 430.070.500 | 337.252.143 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | - | - | - | - |
| 6 | Übertragungsausgaben | 2.755.555.400 | 2.726.580.200 | 1.978.292.700 | 1.739.197.399 |
| 7 | Baumaßnahmen | - | - | - | - |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 80.142.800 | 81.350.000 | 56.640.000 | 37.445.053 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 781.473.600 | 805.791.900 | 908.620.600 | 907.194.479 |
| Gesamtausgaben | | 3.699.754.600 | 3.731.400.800 | 3.409.119.300 | 3.052.210.970 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -1.933.793.000 | -1.900.156.400 | -2.540.495.300 | -1.692.581.672 |

K. Ausgaben für Geflüchtete und Asylsuchende im Landeshaushalt

Es wird davon ausgegangen, dass weiterhin eine hohe Anzahl von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Hessen aufzunehmen, unterzubringen und zu versorgen sein wird. Die Umsetzung des Hessischen Aktionsplans zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und ab 2022 des Aktionsplans „Solidarität mit der Ukraine – Frieden in Europa – Hessen hilft“ wird auch in den kommenden Jahren hohe Priorität besitzen. Die hieraus resultierenden haushalterischen Bedarfe an Stellen und Mitteln - darin enthalten sind auch Ausgaben, die durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine im Bereich Asyl entstehen - verteilen sich auf die einzelnen Ressorts der Landesverwaltung gemäß der nachfolgenden Übersicht:

| | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Stellen | Mittel | Stellen | Mittel | Stellen | Mittel |
| 1. Mittel für Flüchtlinge im engeren Sinne (nur Epl. 08) | | | | | | |
| Erstaufnahmeeinrichtungen (HEAE - Kap. 08 01 Produkt 6) | 0 | 170.081.100 | 0 | 151.146.700 | 0 | 151.876.400 |
| Zusätzliche Stellen für HEAE (Kap. 08 01 Produkt 6, Stellenübersicht zu Kap. 03 15) | 326,0 | 14.964.300 | 364,0 | 17.164.300 | 364,0 | 17.164.300 |
| Leistungen nach dem LAG und dem AsylbLG (Kap. 08 05 Produkt 4) | 0 | 197.498.800 | 0 | 263.034.300 | 0 | 236.730.000 |
| Unbegl. minderj. Ausländer (Kap. 08 05 Produkt 13) | 0 | 146.000.000 | 0 | 156.563.200 | 0 | 132.543.200 |
| Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und -integration (Kap. 08 06 Produkt 58) | 0 | 6.879.000 | 0 | 7.645.700 | 0 | 7.821.700 |
| Härtefallfonds für Flüchtlinge (bis 2020: Kap. 08 05 Produkt 4, ab 2020 Kap. 08 06 Produkt 58) | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Zwischensumme 1. | 326,0 | 535.623.200 | 364,0 | 595.754.200 | 364,0 | 546.335.600 |
| 2. Sonstige Mittel (insb. Aktionsplan Flüchtlinge) | | | | | | |
| Stabsstelle "Koordination Asyl- und Flüchtlingspolitik" (Kap. 02 01 Produkt 2) | 3,0 | 275.000 | 3,0 | 275.000 | 3,0 | 275.000 |
| Respekt-/Werte-Kampagne (Kap. 02 01 Produkt 2) | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| Summe Epl. 02 | 3,0 | 350.000 | 3,0 | 350.000 | 3,0 | 350.000 |
| Stärkung des Polizeivollzugsdienstes (Kap. 03 81 Produkt alle) | 200,0 | 5.175.000 | 200,0 | 5.175.000 | 200,0 | 5.175.000 |
| Verstärkung der Wachpolizei (Kap. 03 81 Produkt alle) | 170,0 | 6.537.000 | 170,0 | 6.537.000 | 170,0 | 6.537.000 |
| Zusätzliche Stellen für freiwillige Ausreisen und Abschiebungen (Kap. 03 14 ZBL 1 und 03 15 ZBL 1) | 10,0 | 682.000 | 10,0 | 682.000 | 10,0 | 682.000 |
| Zusätzliche Mittel für freiwillige Ausreisen und Abschiebungen (Kap. 03 14 ZBL 1, 03 15 ZBL 1 und 03 16 ZBL 1) | 0 | 9.270.500 | 0 | 9.222.300 | 0 | 9.207.300 |
| Verstärkung des Verfassungsschutzes (Kap. 03 03 Produkt 1) | 10,0 | 500.000 | 10,0 | 500.000 | 10,0 | 500.000 |
| Erhöhung der Fördergelder zur freiwilligen Rückführung von Flüchtlingen (Kap. 03 01 Produkt 11) | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| Betriebskosten Abschiebehaftvollzugsanstalt (Kap. 03 01 Produkt 11) | 0 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 |
| Aufenthalts- und das Asylverfahrensgesetz (Kap. 03 14, ZBL 1) | 31,0 | 1.236.000 | 31,0 | 1.236.000 | 31,0 | 1.236.000 |
| Aufenthalts- und das Asylverfahrensgesetz (Kap. 03 15, ZBL 1) | 10,0 | 257.500 | 10,0 | 257.500 | 12,0 | 257.500 |
| Aufenthalts- und das Asylverfahrensgesetz (Kap. 03 16, ZBL 1) | 8,0 | 257.500 | 8,0 | 257.500 | 8,0 | 257.500 |
| Personal für den Ausbau der Hessischen Abschiebehafteinrichtung (Kap. 03 81) | 14,0 | 800.000 | 14,0 | 800.000 | 14,0 | 800.000 |
| Personal für Zentrale Ausländerbehörden (Kap. 03 14, 03 15, 03 16) | 41,0 | 2.200.000 | 60,0 | 3.400.000 | 60,0 | 3.400.000 |
| Summe Epl. 03 | 496,0 | 34.415.500 | 513,0 | 35.567.300 | 515,0 | 35.552.300 |
| Intensivsprachförderung in Grundschulen, Sekundarstufe I, für InteA und in Schulen für Erwachsene (Kap. 04 59 Produkt 110) | 1.051,0 | 28.596.000 | 2.855,0 | 115.201.500 | 2.767,0 | 115.481.000 |

| | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | Stellen | Mittel | Stellen | Mittel | Stellen | Mittel |
| Ausbau Ganztagsschulangebote (Kap. 04 59 Produkt 109) | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| Qualifizierungsprogramm für Lehrkräfte in Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache (Kap. 04 59 Produkt 110) | 0 | 2.374.100 | 0 | 2.374.100 | 0 | 2.374.100 |
| Lernmittel (Kap. 04 59 Produkt 110) | 0 | 3.805.500 | 0 | 3.871.300 | 0 | 3.871.300 |
| Aufnahme- und Beratungszentren (Kap. 04 59 Produkt 110) | 0 | 378.000 | 0 | 378.000 | 0 | 378.000 |
| Psychologische Unterstützung (Kap. 04 52 Produkt 010) | 17,0 | 918.000 | 17,0 | 918.000 | 17,0 | 918.000 |
| Personalverwaltung (Kap. 04 52 Produkt 007) | 6,0 | 306.000 | 6,0 | 306.000 | 6,0 | 306.000 |
| Anerkennung von Bildungsnachweisen (Kap. 04 52 Produkt 001) | 2,0 | 99.000 | 2,0 | 99.000 | 2,0 | 99.000 |
| Pädagogische Unterstützung (Kap. 04 52 Produkt 009) | 4,0 | 216.000 | 4,0 | 216.000 | 4,0 | 216.000 |
| Weiterbildung von Lehrkräften (Kap. 04 71 Produkt 004) | 1,0 | 54.000 | 1,0 | 54.000 | 1,0 | 54.000 |
| Ministerielle Steuerung von Schulen (Kap. 04 01 Produkt 010) | 2,0 | 108.000 | 2,0 | 108.000 | 2,0 | 108.000 |
| Summe Epl. 04 | 1.083,0 | 42.854.600 | 2.887,0 | 129.525.900 | 2.799,0 | 129.805.400 |
| Mehrbedarf in der Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kap. 05 09 Produkt 1) | 62,0 | 3.135.100 | 62,0 | 3.135.100 | 62,0 | 3.135.100 |
| Mehrbedarf im Justizvollzug (Kap. 05 05 Produkt 1 und 2) | 0 | 1.504.400 | 0 | 1.504.400 | 0 | 1.504.400 |
| Anpassung der Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (Kap. 05 05 Produkt 1 und 2) | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 |
| Mehrbedarf in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit incl. Sozialgerichtsbarkeit (Kap. 05 04 Produkt 3) | 49,0 | 2.500.400 | 49,0 | 2.500.400 | 49,0 | 2.500.400 |
| Mehrbedarf Amtsanwaltschaft und Staatsanwaltschaften (Kap. 05 03 Produkt 1) | 13,0 | 635.600 | 13,0 | 635.600 | 13,0 | 635.600 |
| Projekt "Fit für den Rechtsstaat - Fit für Hessen" (Rechtsstaatsklassen) (Kap. 05 01 Produkt 1) | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Summe Epl. 05 | 124,0 | 8.675.500 | 124,0 | 8.675.500 | 124,0 | 8.675.500 |
| Mehrbedarf für die Bau- und Liegenschaftsverwaltung (Kap. 06 13 ZBL 1 und 3) | 44,0 | 0 | 49,0 | 0 | 49,0 | 0 |
| Zusätzliche Stellen für den Betrieb und die Weiterentwicklung von Softwareprodukten in der HZD (Kap. 06 14 ZBL 7) | 4,0 | 0 | 4,0 | 0 | 4,0 | 0 |
| Summe Epl. 06 | 48,0 | 0 | 53,0 | 0 | 53,0 | 0 |
| Zusätzliche Förderung im Bereich der Programme zur Erstausbildung (Kap. 07 10 Produkt 49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Zusätzliche Mittel für Sprachförderung im Bereich der Ausbildungsplatzförderung | 0 | 1.227.000 | 0 | 1.222.500 | 0 | 1.202.800 |
| b) Zusätzliche Mittel für Fortführung des Programms Ausbildungsstellen für Hauptschüler | 0 | 957.000 | 0 | 1.102.500 | 0 | 1.085.000 |
| Zusätzliche Mittel zur Förderung der beruflichen Bildung (Kap. 07 10 Produkt 51) | 0 | 11.026.000 | 0 | 9.400.000 | 0 | 10.500.000 |

| | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | Stellen | Mittel | Stellen | Mittel | Stellen | Mittel |
| Soziale Wohnraumförderung (Kap. 07 25 Produkt 86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Städtebauförderung (Kap. 07 25 Produkt 92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Epl. 07 | 0 | 13.210.000 | 0 | 11.725.000 | 0 | 12.787.800 |
| Zusätzliche Stellen HMSI (Kap. 08 01 Produkt 6) | 29,0 | 2.150.400 | 29,0 | 2.150.400 | 29,0 | 2.150.400 |
| Zusätzliche Stellen Regierungspräsidien (Kap. 08 01 Produkt 6, Stellenübersicht Kap. 03 15) | 26,5 | 1.767.500 | 26,5 | 1.767.500 | 26,5 | 1.767.500 |
| Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe (Kap. 08 06 Produkt 1) | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Forschungsvorhaben Integration von Vorschulkindern (Kap. 08 06 Produkt 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berufsspezifische Sprach- und Arbeitsmarktförderung im Rahmen des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets (Kap. 08 06 Produkt 44) | 0 | 16.900.000 | 0 | 19.900.000 | 0 | 19.900.000 |
| Zusätzliche Deutschkurse, Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen (Kap. 08 06 Produkt 52) | 0 | 6.028.000 | 0 | 7.028.000 | 0 | 6.028.000 |
| Summe Epl. 08 | 55,5 | 27.845.900 | 55,5 | 31.845.900 | 55,5 | 30.845.900 |
| Anerkennungsberatung für Bildungsqualifikationen (Kap. 15 02 Produkt 7) | 0 | 654.200 | 0 | 345.800 | 0 | 345.800 |
| Hessischer Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts (Aktionsplan II) (Kap. 15 02 Produkt 7. Ab 2022: Kapitel 15 02, Produkt 6) | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| Ausweitung des Kulturkoffers auf Angebote für Flüchtlinge (Kap. 15 50 Produkt 5) | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| HessenFonds für Geflüchtete und Verfolgte- hochqualifizierte Studierende Wissenschaftler/innen (Kap. 15 02 Produkt 7. Ab 2022: Kapitel 15 02, Produkt 6) | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 1.000.000 |
| Nur 2023: Brückenprogramm Hessen-Ukraine (Kapitel 1502, Produkt 6) | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| Nur 2023: Aktionsplan Ukraine Studienkollegs (Kapitel 1502, Produkt 6) | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| Stelle für Beratung im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung (Kap. 15 01 Produkt 2) | 1,0 | 70.700 | 1,0 | 70.700 | 1,0 | 70.700 |
| Summe Epl. 15 | 1,0 | 2.074.900 | 1,0 | 3.266.500 | 1,0 | 1.766.500 |
| Bauten Hess. Erstaufnahmeeinrichtungen (Kap. 18 01 Produkt 12) | 0 | 0 | 0 | 14.100 | 0 | 150.000 |
| Summe Epl. 18 | 0 | 0 | 0 | 14.100 | 0 | 150.000 |
| Zwischensumme 2. | 1.810,5 | 129.426.400 | 3.636,5 | 220.970.200 | 3.550,5 | 219.933.400 |
| Gesamtsumme | 2.136,5 | 665.049.600 | 4.000,5 | 816.724.400 | 3.914,5 | 766.269.000 |

Kapitel 08 01 Ministerium

A. Vorbemerkungen

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat seinen Sitz in Wiesbaden mit Außenstelle in Kassel. Das Landesjugendamt Hessen ist in das Ministerium integriert. Die Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderungen ist dem Geschäftsbereich Soziales und Integration zugeordnet.

Unmittelbar nachgeordnet ist: Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege

Rechtsaufsicht besteht für:

Deutsche Rentenversicherung Hessen,

Unfallkasse Hessen,

AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen,

Pflegekasse bei der AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen,

BKK Merck (Kranken- und Pflegekasse), BKK Karl Meyer (Kranken- und Pflegekasse), BKK Henschel Plus (Kranken- und Pflegekasse), BKK Herkules (Kranken- und Pflegekasse), BKK Werra-Meissner (Kranken- und Pflegekasse), BKK Akademie, ITSCare,

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung in Hessen,

Kassenärztliche Vereinigung Hessen,

Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen,

Berufsständische Versorgungseinrichtungen der Heilberufskammern,

Landesärztekammer Hessen,

Landeszahnärztekammer Hessen,

Landestierärztekammer Hessen,

Landesapothekenkammer Hessen,

Landeskammer für Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten Hessen.

Fachaufsicht besteht für:

Landeswohlfahrtsverband Hessen als Hauptfürsorgestelle, Integrationsamt sowie auf den Gebieten der Volkswohlfahrt und des Gesundheitswesens, Unfallkasse Hessen.

Die Aufgaben ergeben sich aus dem Beschluss der Landesregierung zu Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 26.03.2019. Die Abteilungen umfassen jeweils 5 - 9 Referate und gliedern sich wie folgt:

Abteilung I: Zentrales

Abteilung II: Familie

Abteilung III: Arbeit

Abteilung IV: Soziales

Abteilung V: Gesundheit

Abteilung VI: Flucht und Integration

Weiter sind im Ministerium die Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Kinder- und Jugendrechte sowie die Landesbeauftragte für barrierefreie IT angesiedelt.

Eine „Stabsstelle Frauenpolitik“, eine „Stabsstelle Antidiskriminierung“, eine „Stabsstelle Fachkräftesicherung“ und eine „Stabsstelle Verwaltungsbehörde Europäischer Sozialfonds Hessen und Kommunalisierung sozialer Hilfen“ sind im Ministerium eingerichtet.

Zum 30.06.2022 beschäftigt das Ministerium 474 aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 1 Inspektoranwärter und 3 Auszubildende.

Das Leistungsspektrum des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration umfasst 8 Produkte. Die Produkte sind in den Produktblättern detailliert beschrieben.

Die vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration genutzten Liegenschaften werden vom Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen verwaltet.

Infolge der Zentralisierung der Versorgungsbezüge in Kap. 17 18 wird von den personalführenden Mandanten eine sogenannte Vorsorgeprämie abgeführt. Diese ist im kameralen Haushalt in der HGr. 9 als Abführung mit rd. 5,9 Mio. € veranschlagt.

Im Kapitel 08 01 sind zudem Kosten für Maßnahmen zur Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für Beschäftigte der Hessischen Landesverwaltung gemäß Kabinettsbeschluss vom 30.08.2021 mit insgesamt 270.000 € veranschlagt. Dies umfasst derzeit:

- a) den Betrieb einer Kindertageseinrichtung in Nachbarschaft zum Justiz- und Verwaltungszentrum Mainzer Straße in Wiesbaden in Kooperation mit der Landeshauptstadt Wiesbaden
- b) die Kindernotfallbetreuung in der Hagenauer Straße 17-19 in Wiesbaden in Zusammenarbeit mit der Terminal for Kids gGmbH sowie die Kindernotfallbetreuung "City Kids" in Kassel
- c) die Ferienbetreuungsangebote für Kinder von Landesbeschäftigten, insbesondere die bereits bestehenden Angebote in Kassel und Wiesbaden und ggf. weitere im Rahmen der Kooperationen des Gütesiegels „Familienfreundlicher Arbeitgeber Land Hessen“ entstehende Angebote.

Darüber hinaus können hieraus Ausgaben im Zusammenhang mit Zertifizierungen für das Gütesiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber Land Hessen“ bestritten werden.

- d) die Vortragsreihe „Pflege“ der ressortübergreifenden Unterarbeitsgruppe „Pflege“ der Wiesbadener Gütesiegelbehörden „Familienfreundlicher Arbeitgeber Land Hessen“

Für die vorgenannten Zwecke nicht in Anspruch genommene Mittel sind gesperrt.

Allgemeiner Bewirtschaftungsvermerk für das Kapitel 08 01

Mehraufwendungen und Mehrausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen des Digitalisierungshaushalts bei Kapitel 08 01 können aus der Rücklage "Strategie Digitales Hessen der Medizinischen Versorgung im Gesundheitsschutz" bei Kapitel 08 06 gedeckt werden.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Im Rahmen der Errichtung der neuen Dienststelle „Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege“ zum 01.01.2023 werden die auf die neue Dienststelle entfallenden zusätzlichen Haushaltsmittel übergangsweise im Kapitel 08 01 veranschlagt. Die Darstellung erfolgt beim Produkt 007 Gesundheit. Für die der neuen Dienststelle zugeordneten zusätzlichen Stellen erfolgt die Abbildung in einem eigenen Stellenplan.

Zum Haushalt 2025 werden die neuen Mittel und Stellen in ein neues Haushaltskapitel innerhalb des Einzelplans 08 für die neu errichtete Dienststelle überführt. Gleiches gilt für die in 2023 und 2024 noch übergangsweise bei den Regierungspräsidien veranschlagten Mittel und Stellen, die auf die neue Dienststelle entfallen.

Produktübersicht in Tsd. Euro

| IPR / Produkt Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | | | |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Erträge | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| 511 | Soziale Hilfen | - | 35.625,5 | -35.625,5 | -35.510,1 |
| 005 | Soziale Sicherung | - | 35.625,5 | -35.625,5 | -35.510,1 |
| 532 | Familienhilfe | 240,0 | 16.959,9 | -16.719,9 | -16.603,4 |
| 002 | Familie und Senioren | 240,0 | 16.959,9 | -16.719,9 | -16.603,4 |
| 541 | Zuwanderung und Migration | - | 180.675,6 | -180.675,6 | -180.553,0 |
| 006 | Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung | - | 177.559,6 | -177.559,6 | -177.505,7 |
| 008 | Integrationsangelegenheiten | - | 3.116,0 | -3.116,0 | -3.047,3 |
| 542 | Gleichstellung, Gleichbehandlung | - | 559,2 | -559,2 | -546,5 |
| 001 | Chancengleichheit von Frauen und Männern | - | 559,2 | -559,2 | -546,5 |
| 543 | Förderung der Zivilgesellschaft | - | 279,1 | -279,1 | -276,1 |
| 003 | Ehrenamt | - | 279,1 | -279,1 | -276,1 |
| 611 | Gesundheitsschutz | 3.931,5 | 46.591,0 | -42.659,5 | -42.051,1 |
| 007 | Gesundheit | 3.931,5 | 46.591,0 | -42.659,5 | -42.051,1 |
| 622 | Arbeitsschutz | - | 27.136,6 | -27.136,6 | -26.994,4 |
| 004 | Arbeit | - | 27.136,6 | -27.136,6 | -26.994,4 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | 143,0 | 23.391,6 | -23.248,6 | -22.718,3 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | 143,0 | 23.391,6 | -23.248,6 | -22.718,3 |
| Summe Produkte | | 4.314,5 | 331.218,5 | -326.904,0 | -325.252,9 |

Ansatz 2023

| Erträge | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 68,5 | 35.191,3 | -35.122,8 | -34.999,1 |
| 68,5 | 35.191,3 | -35.122,8 | -34.999,1 |
| 240,0 | 16.952,2 | -16.712,2 | -16.592,2 |
| 240,0 | 16.952,2 | -16.712,2 | -16.592,2 |
| - | 180.108,5 | -180.108,5 | -179.977,1 |
| - | 176.723,9 | -176.723,9 | -176.666,6 |
| - | 3.384,6 | -3.384,6 | -3.310,5 |
| - | 544,0 | -544,0 | -530,9 |
| - | 544,0 | -544,0 | -530,9 |
| - | 275,9 | -275,9 | -272,8 |
| - | 275,9 | -275,9 | -272,8 |
| 3.212,2 | 44.268,2 | -41.056,0 | -40.509,7 |
| 3.212,2 | 44.268,2 | -41.056,0 | -40.509,7 |
| - | 26.490,9 | -26.490,9 | -26.334,8 |
| - | 26.490,9 | -26.490,9 | -26.334,8 |
| 136,8 | 22.302,1 | -22.165,3 | -21.524,7 |
| 136,8 | 22.302,1 | -22.165,3 | -21.524,7 |
| 3.657,5 | 326.133,1 | -322.475,6 | -320.741,3 |

Kapitel 08 01 Ministerium
Produkt 001 Chancengleichheit von Frauen und Männern
IPR-Nr. 542 – Gleichstellung, Gleichbehandlung

Zweckbestimmung

Maßnahmen zur Herstellung der Chancengleichheit von Frauen und Männern.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Chancengleichheit**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zu Chancengleichheitsmaßnahmen**

Dieses Produkt umfasst alle Leistungen zur Steuerung und im Zusammenhang mit der Umsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, inklusive Förderverwaltungsleistungen. Chancengleichheit von Frauen und Männern bezeichnet die tatsächliche Umsetzung des Rechts auf eine durchgängige und gerechte Verteilung von gleichen Chancen in allen Lebens- und Politikbereichen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 6.000 | 6.000 |
| 9 | Personalaufwand | 504.800 | 485.300 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 48.400 | 52.700 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 559.200 | 544.000 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -559.200 | -544.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -559.200 | -544.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -559.200 | -544.000 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - |
| Ausgaben | 546.500 | 530.900 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -546.500 | -530.900 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|-----------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Beratungseinheiten | Tage | Soll | 1.074 | 1.066 | 1.096 | 1.044 | 1.076 | 921 |
| | | Ist | - | - | - | 1.044 | 1.076 | 921 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Chancengleichheit von Frauen und Männern festigen und weiterentwickeln | | | | | | | | |
| Wiederkehrende Veranstaltungen zum Thema Chancengleichheit (Internat. Frauentag, Equal Pay Day, Girls Day, Internat. Tag gegen Gewalt an Frauen) | Veranstaltungen | Soll | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | Ist | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
| Kommunikation des Themas Chancengleichheit mit Akteuren und Kommunen in Hessen sowie Zusammenarbeit auf Bund-/Länderebene | Veranstaltungen | Soll | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | Ist | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
| Entwicklung und Begleitung von Projekten der Hessischen Landesregierung zur Förderung der Chancengleichheit | Projekte | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Wiederkehrende fachspezifische Veranstaltungen einschl. Erfahrungsaustausch zur Umsetzung von Gender Mainstreaming und nach HGIG | Veranstaltungen | Soll | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Ist | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Weiterentwicklung der Chancengleichheitspolitik durch Optimierung der gesetzlichen Grundlagen in Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und frauenpolitischen Organisationen | Veranstaltungen | Soll | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | Ist | - | - | - | 10 | 8 | 8 |

Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Aufteilung der Produktmenge und der Gesamtkosten (in tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

Menge

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ministerium | 1.074 | 1.066 | 1.096 | 1.044 |
| RP Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP Gießen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.074 | 1.066 | 1.096 | 1.044 |

Kosten

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ministerium | 559,2 | 544,0 | 916,2 | 884,9 |
| RP Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP Gießen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 559,2 | 544,0 | 916,2 | 884,9 |

Kapitel 08 01 Ministerium**Produkt 002 Familie und Senioren****IPR-Nr. 532 – Familienhilfe****Zweckbestimmung**

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

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

Kinderbetreuung, frühkindliche Bildung, Jugendhilfe allgemein, Ambulante und Stationäre Hilfen zur Erziehung - Eingliederungshilfen; Kooperation Jugendhilfe mit Jugendämtern, Jugend-, Vormundschafts- und Familiengerichten; Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation von Familien, z.B. Bundeselterngeld, Unterhaltsvorschuss, Bildungs-, Beratungs- und Hilfeangebote unterschiedlicher Art für Familien, Eltern und Erziehungsberechtigte, wie z.B. Erziehungsberatung, Erhaltung und Verbesserung der individuellen und sozialen Entwicklungsmöglichkeiten von Jugendlichen und jungen Menschen, Maßnahmen für Frauen und Kinder in besonderen Notlagen sowie zur Gewaltprävention. Die Aufsicht über das Prostitutionsschutzgesetz 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.

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Seniorinnen und Senioren**

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

Sicherstellung eines selbstbestimmten Lebens älterer Menschen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 240.000 | 240.000 |
| 7 | Summe Erträge | 240.000 | 240.000 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 242.700 | 303.600 |
| 9 | Personalaufwand | 4.602.200 | 4.520.100 |
| 10 | Abschreibungen | 5.400 | 6.500 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 12.000 | 12.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 12.097.300 | 12.109.700 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 16.959.600 | 16.951.900 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -16.719.600 | -16.711.900 |
| 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 | -16.712.200 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -16.719.900 | -16.712.200 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 240.000 | 240.000 |
| Ausgaben | 16.843.400 | 16.832.200 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -16.603.400 | -16.592.200 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Fälle | Stück | Soll | 120.597 | 120.579 | 109.443 | 129.030 | 129.198 | 109.085 |
| | | Ist | - | - | - | 131.796 | 132.826 | 131.598 |
| 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 | Soll | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 |
| | | Ist | - | - | - | 16 | 15 | 14 |
| 2.2 Eltern, die sich in den ersten Lebensjahren ihres Kindes vorrangig dessen Betreuung widmen, sollen finanziell unterstützt werden. | | | | | | | | |
| Anteil der positiven Elterngeld-Entscheidungen nach BEEG bezogen auf die gestellten Anträge | Prozent | Soll | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | | Ist | - | - | - | 93 | 94 | 97 |

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|-----------|------|--------|--------|------|--------|--------|-------|
| 2.3 Sicherstellung einer ausreichenden und qualifizierten Betreuung alter Menschen in einer deren Bedürfnissen entsprechenden Unterbringung | | | | | | | | |
| Fachkraftquote in stationären/teilstationären Einrichtungen | Prozent | Soll | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
| | | Ist | - | - | - | 62 | 67 | 66 |
| Anzahl Regelprüfungen Heimaufsicht | Prüfungen | Soll | - | - | - | 500 | 500 | 500 |
| | | Ist | - | - | - | 796 | 133 | 406 |
| Anzahl anlassbezogener Prüfungen Heimaufsicht | Prüfungen | Soll | - | - | - | 1.000 | 800 | 2.000 |
| | | Ist | - | - | - | 574 | 381 | 994 |
| 2.4 Väter, die sich für eine partnerschaftliche Aufgabenteilung entscheiden, sollen durch das Elterngeld finanziell unterstützt werden. | | | | | | | | |
| Fälle | Stück | Soll | 23.000 | 23.000 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 22.475 | 21.927 | - |

Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Aufteilung der Produktmenge und der Gesamtkosten (in tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

Menge

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ministerium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP Darmstadt | 35 | 35 | 30 | 32 |
| RP Gießen | 120.550 | 120.550 | 109.400 | 131.754 |
| RP Kassel | 12 | 12 | 13 | 10 |
| Summe | 120.597 | 120.597 | 109.443 | 131.796 |

Kosten

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ministerium | 5.309,9 | 5.304,4 | 11.164,0 | 10.925,8 |
| RP Darmstadt | 102,4 | 102,0 | 73,2 | 94,7 |
| RP Gießen | 9.591,5 | 9.572,0 | 13.408,3 | 21.326,2 |
| RP Kassel | 1.954,0 | 1.971,7 | 2.220,0 | 1.726,6 |
| Summe | 16.957,8 | 16.950,1 | 26.865,5 | 34.073,3 |

Kapitel 08 01 Ministerium**Produkt 003 Ehrenamt****IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Stärkung des bürgerschaftlichen/ehrenamtlichen Engagements im sozialen Bereich.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Ehrenamt**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zu ehrenamtlicher Tätigkeit**

Dieses Produkt umfasst alle Leistungen zur Steuerung und im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung und zum Ausbau der Bereitschaft, sich bürgerschaftlich/ehrenamtlich im sozialen Bereich zu engagieren, inklusive Förderverwaltungsleistungen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 3.500 | 3.500 |
| 9 | Personalaufwand | 119.700 | 116.100 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | - | - |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 155.900 | 156.300 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 279.100 | 275.900 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -279.100 | -275.900 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -279.100 | -275.900 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -279.100 | -275.900 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - |
| Ausgaben | 276.100 | 272.800 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -276.100 | -272.800 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|-----------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Beratungseinheiten | Tage | Soll | 643 | 643 | 580 | 623 | 572 | 585 |
| | | Ist | - | - | - | 782 | 745 | 538 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Bürgerschaftliches/ehrenamtliches Engagement ausbauen und weiterentwickeln | | | | | | | | |
| Kommunikation des Fachthemas "bürgerschaftliches/ehrenamtliches Engagement" mit Verbänden, Kommunen, Initiativen | Veranstaltungen | Soll | 10 | 10 | 17 | 19 | 23 | 16 |
| | | Ist | - | - | - | 8 | 12 | 20 |
| Wiederkehrende fachspezifische Veranstaltungen zur Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements in Hessen | Veranstaltungen | Soll | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | | Ist | - | - | - | 6 | 8 | 10 |
| Fach- und themenspezifische Veranstaltungen mit Trägern des Freiwilligen Sozialen Jahres sowie auf Bundes-/ Landesebene | Veranstaltungen | Soll | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| | | Ist | - | - | - | 10 | 4 | 8 |
| Workshops zur Umsetzung des Qualifizierungsprogrammes mit den Anlaufstellen sowie begleitende Beratung der Anlaufstellen | Veranstaltungen | Soll | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | - | 2 |

Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Aufteilung der Produktmenge und der Gesamtkosten (in tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

Menge:

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Ministerium | 262 | 262 | 271 | 502 |
| RP Darmstadt | 381 | 381 | 309 | 280 |
| RP Gießen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 643 | 643 | 508 | 782 |

Kosten:

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ministerium | 135,0 | 132,6 | 300,0 | 547,8 |
| RP Darmstadt | 144,1 | 143,3 | 149,5 | 64,4 |
| RP Gießen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 279,1 | 275,9 | 449,5 | 612,2 |

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

Angelegenheiten des Arbeitsschutzes, der Produktsicherheit und des Arbeitsrechts. Maßnahmen zur Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie zur Fachkräftesicherung.

Haushaltsvermerke

Die Mittel für das Produkt Kapitel 08 01 Produkt 004 sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 08 06 Produkt 060 (Arbeitswelt Hessen).

Erläuterungen

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Arbeitsmarkt**
- **Ministerielle Steuerungsleistungen Arbeitsschutz, Produktsicherheit und Arbeitsrecht**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zu Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Erwerbs- und Ausbildungsintegration**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zum Bildungsurlaub**

Die staatlichen Aufgaben im Arbeitsschutz und der Produktsicherheit (Überwachung, Prävention, Erlaubnisse und Genehmigungen, Beratung, Sanktionen) zielen auf den Schutz der Beschäftigten, der Betriebe, der Bevölkerung und der Volkswirtschaft vor betrieblichen Gefahren und gesundheitlichen Risiken. Dem liegt ein Gesundheitsbegriff zu Grunde, der entsprechend der WHO-Definition physische, psychische und soziale Aspekte einbezieht.

Schutzziel des Arbeitnehmerschutzes ist die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten, der Erhalt ihrer Beschäftigungsfähigkeit, die Verhütung von Arbeitsunfällen, berufsbedingten Erkrankungen und anderen Schädigungen sowie die menschengerechte Arbeitsgestaltung.

Ziel der Produktsicherheit ist es, sicherzustellen, dass Produkte (insbesondere im Non-Food-Bereich, Elektroprodukte, Spielzeuge, Maschinen, Aufzüge und Druckgeräte) den Anforderungen des europäischen Binnenmarktes entsprechen und damit ein hohes Schutzniveau in Bezug auf Gesundheit, Verbraucher- und Arbeitnehmerschutz aufweisen. Mit koordinierter Marktüberwachung bei Herstellern, Verwendern und im Handel gilt es, nicht-konforme und unsichere Produkte zu erkennen und deren weitere Bereitstellung auf dem Binnenmarkt zu unterbinden.

Drittes Ziel des Produkts ist die Sicherheit von Medizinprodukten und der Schutz vor nichtionisierenden Strahlen. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Erkennen unsicherer und nicht konformer Produkte sowie dem sicheren Betrieb und der sicheren Anwendung zu. Es gilt, durch Anzeige- und Genehmigungsverfahren sowie koordinierte Marktüberwachung bei Herstellern und sonstigen Inverkehrbringern / Betreibern, unsichere und nicht konforme Produkte oder deren fehlerhafte Anwendung bzw. nicht regelkonformen Betrieb zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen deren Inverkehrbringen, Verwendung oder Betrieb einzuschränken oder zu unterbinden.

Im Bereich Arbeitsmarkt besteht die Zielsetzung in der Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie der Mobilisierung von Talentreserven für die Fachkräftesicherung in Hessen.

Das Produkt enthält zudem die relevanten Förderverwaltungsleistungen sowie die ministeriellen Steuerungsleistungen des Fachziels.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | - | - |
| 7 | Summe Erträge | - | - |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 467.200 | 355.200 |
| 9 | Personalaufwand | 4.388.800 | 4.760.700 |
| 10 | Abschreibungen | 3.600 | 3.800 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 12.000 | 12.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 22.264.500 | 21.358.700 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 27.136.100 | 26.490.400 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -27.136.100 | -26.490.400 |
| 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 | -26.490.900 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -27.136.600 | -26.490.900 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | - | - |
| Ausgaben | 26.994.400 | 26.334.800 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -26.994.400 | -26.334.800 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|------------------|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Fälle | Stück | Soll | 91.085 | 91.035 | 93.096 | 89.584 | 87.380 | 86.422 |
| | | Ist | - | - | - | 96.161 | 98.171 | 93.648 |

2. Qualitätskennzahlen

2.1 Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Arbeitnehmerschutz soll sichergestellt werden. Mit ihren Aktivitäten überwachen und verbessern die Arbeitsschutzbehörden die Umsetzung dieser Anforderungen durch die Normadressaten.

| Überwachung/Prävention des betrieblichen Arbeitsschutzes bezogen auf die Gesamtzahl hessischer Betriebsstätten | Aktivitäten pro 1.000 Betriebe | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|--------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| | | Soll | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Ist | - | - | - | 78 | 66 | 79 |
| Überwachung/Prävention des sozialen Arbeitsschutzes bezogen auf die Gesamtzahl hessischer Betriebsstätten | Aktivitäten pro 1.000 Betriebe | Soll | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | | Ist | - | - | - | 8 | 9 | 11 |
| 2.2 Erfüllung der verbindlich vorgegebenen Überwachungsquoten zur Gewährleistung der Produktsicherheit | | | | | | | | |
| Anzahl der reaktiven und aktiven Prüfungen | Prüfungen | Soll | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | Ist | - | - | - | 1.077 | 1.922 | 2.884 |
| Erfüllung der Anzahl der reaktiven und aktiven Produktprüfungen | Prozent | Soll | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Ist | - | - | - | 36 | 64 | 95 |
| 2.3 Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Sicherheit von Medizinprodukten und zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen soll sichergestellt werden. | | | | | | | | |
| Anzahl Überwachungen des Betriebs von Medizinprodukten, Einrichtungen der Anwendung nichtionisierender Strahlung am Menschen sowie der Aufbereitung von Medizinprodukten | Aktivitäten | Soll | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.500 |
| | | Ist | - | - | - | 2.478 | 2.986 | 3.603 |
| Anzahl Überwachung von Vorkommissionen Medizinprodukte | Aktivitäten | Soll | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.000 |
| | | Ist | - | - | - | 1.137 | 1.880 | 4.848 |
| Anzahl Anzeige- und Genehmigungsverfahren | Aktivitäten | Soll | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 7.000 |
| | | Ist | - | - | - | 8.998 | 9.838 | 9.047 |
| 2.4 Kostenstruktur verbessern | | | | | | | | |
| Mindestanteil der Kosten für die "Arbeitsleistung" im Bereich Überwachung an den Gesamtkosten Arbeitnehmerschutz | Prozent | Soll | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | | Ist | - | - | - | 97 | 86 | 96 |
| Mindestanteil der Kosten für die "Arbeitsleistung" im Bereich Überwachung an den Gesamtkosten Produktsicherheit | Prozent | Soll | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | Ist | - | - | - | 98 | 88 | 95 |
| Mindestanteil der Kosten für die "Arbeitsleistung" im Bereich Überwachung an den Gesamtkosten Medizinprodukte | Prozent | Soll | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| | | Ist | - | - | - | 96 | 92 | 95 |

Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Aufteilung der Produktmenge und der Gesamtkosten (in tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

Menge:

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ministerium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP Darmstadt | 52.596 | 52.596 | 55.048 | 54.969 |
| RP Gießen | 16.187 | 16.187 | 16.100 | 17.238 |
| RP Kassel | 22.302 | 22.352 | 21.948 | 23.954 |
| Summe | 91.085 | 91.035 | 93.096 | 96.161 |

Kosten:

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ministerium | 5.481,5 | 5.798,0 | 10.808,3 | 11.876,8 |
| RP Darmstadt | 12.927,5 | 12.103,7 | 14.625,9 | 15.092,6 |
| RP Gießen | 3.065,9 | 2.952,3 | 5.052,0 | 4.650,6 |
| RP Kassel | 5.661,1 | 5.636,3 | 6.741,4 | 6.072,8 |
| Summe | 27.136,0 | 26.490,3 | 37.227,6 | 37.692,8 |

Kapitel 08 01 Ministerium
Produkt 005 Soziale Sicherung
IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen

Zweckbestimmung

Angelegenheiten im Bereich des Fürsorgewesens und der sozialen Existenzsicherung.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Soziale Sicherung**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zur Sozialen Sicherung**
- **Verwaltungsbehörde ESF für die Ressorts Wirtschaft, Wissenschaft, Justiz, Soziales und Kultus**

Alle Angelegenheiten im Bereich des „Fürsorgewesens“ und der sozialen Existenzsicherung (Sozialhilfe, Grundsicherung, Betreuungswesen), inklusive der Förderverwaltungsleistungen. Die Zusammenarbeit mit Kommunen, Kirchen und Verbänden wird gefördert. Ausgestaltung des grundgesetzlichen Benachteiligungsverbotens insbesondere durch Schaffung der rechtlichen Grundlagen auf Bundes- und Landesebene mit dem Ziel, dass Menschen mit Behinderungen ihren Anspruch auf vollständige Teilhabe am Leben in der Gesellschaft verwirklichen können.

Umsetzung der bundesgesetzlichen Bestimmungen zur Sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden auf Landesebene. Herstellung der Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen sowie zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sicherstellung einer angemessenen wirtschaftlichen Versorgung in Abgeltung eines besonderen Opfers, für dessen Folgen die staatliche Gemeinschaft einsteht. OWiG-Verfahren zur Pflegeversicherung, Angelegenheiten der beruflichen Rehabilitation.

Die Verwaltungsbehörde für den Europäischen Sozialfonds (ESF) trägt die Verantwortung für die Wirksamkeit und Ordnungsmäßigkeit der Umsetzung des Operationellen Programms in Hessen und den damit verbundenen Maßnahmen zur Europäischen Beschäftigungsstrategie. Die Ressortzuständigkeit für die Umsetzung der einzelnen Fördermaßnahmen bleibt hiervon unberührt.

Das Produkt beinhaltet zudem die relevanten ministeriellen Steuerungsleistungen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | - | 68.500 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | - | - |
| 7 | Summe Erträge | - | 68.500 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 435.100 | 581.200 |
| 9 | Personalaufwand | 3.556.700 | 3.508.700 |
| 10 | Abschreibungen | 33.400 | 35.900 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 140.700 | 137.700 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 31.459.400 | 30.927.600 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 35.625.300 | 35.191.100 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -35.625.300 | -35.122.600 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 200 | 200 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -200 | -200 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -35.625.500 | -35.122.800 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -35.625.500 | -35.122.800 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | - | 68.500 |
| Ausgaben | 35.510.100 | 35.067.600 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -35.510.100 | -34.999.100 |

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|--|-------------|-------------|
| 1 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000 | 20.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Fälle | Stück | Soll | 299.688 | 299.688 | 318.460 | 353.479 | 337.393 | 332.540 |
| | | Ist | - | - | - | 265.636 | 296.859 | 319.788 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Integration aller erwerbsfähigen Menschen mit Behinderungen ins Erwerbsleben und Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben | | | | | | | | |
| Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Anerkennung auf Schwerbehinderung | Stück | Soll | 160.000 | 160.000 | 155.000 | 155.000 | 160.000 | - |
| | | Ist | - | - | - | 135.724 | 154.180 | 152.637 |

Kapitel 08 01 Ministerium
Produkt 005 Soziale Sicherung

| | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verhältnis der Widerspruchsverfahren zu bearbeiteten Anträgen (Sollwert = Maximalwert) | Prozent | Soll | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| | | Ist | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
| Zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben geförderte Menschen mit Behinderungen | Personen | Soll | 11.500 | 11.500 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Ist | - | - | - | 10.000 | 11.500 | 12.469 |

Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Aufteilung der Produktmenge und der Gesamtkosten (in tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

Menge:

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ministerium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP Darmstadt | 70 | 70 | 80 | 60 |
| RP Gießen | 299.512 | 299.512 | 318.284 | 265.553 |
| RP Kassel | 106 | 106 | 96 | 23 |
| Summe | 299.688 | 299.688 | 318.460 | 265.636 |

Kosten:

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ministerium | 4.585,2 | 4.716,7 | 8.389,4 | 7.818,2 |
| RP Darmstadt | 217,1 | 215,9 | 317,9 | 425,8 |
| RP Gießen | 30.675,7 | 30.111,5 | 41.244,8 | 41.951,0 |
| RP Kassel | 146,4 | 146,1 | 115,4 | 64,4 |
| Summe | 35.624,4 | 35.190,2 | 50.067,5 | 50.259,4 |

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

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern. Angelegenheiten der Wiedergutmachung.

Haushaltsvermerke

Die Mittel für das Produkt Kapitel 08 01 Produkt 006 sind gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 08 05 Produkt 004 (Leistungen nach dem LAG und dem AsylbLG), mit Kapitel 08 05 Produkt 013 (Leistungen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (umA) nach SGB VIII) sowie mit Kapitel 08 06 Produkt 058 (Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und –integration).

Erläuterungen

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zu Flüchtlingen und Wiedergutmachung**

Die Aufnahme und Unterbringung der Asylsuchenden, der Kontingentflüchtlinge (Bürgerkriegsflüchtlinge, jüdische Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion), der sich illegal aufhaltenden Personen sowie der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wird durchgeführt; Kriegs-, Teilungs- und NS-Folgen werden abgewickelt; Kriegsfolgengeschädigte erhalten Leistungen; die Wiedergutmachung wird abgewickelt; alte jüdische Friedhöfe werden betreut. Die Verteilung von Spätaussiedlern wird durchgeführt.

Das Produkt enthält zudem die relevanten Förderverwaltungsleistungen sowie die ministeriellen Steuerungsleistungen des Fachziels.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 46.000 | 46.000 |
| 9 | Personalaufwand | 1.502.900 | 1.482.800 |
| 10 | Abschreibungen | 1.800 | 1.800 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 3.800 | 3.800 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 176.005.000 | 175.189.400 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 177.559.500 | 176.723.800 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -177.559.500 | -176.723.800 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100 | 100 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -100 | -100 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -177.559.600 | -176.723.900 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -177.559.600 | -176.723.900 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | - | - |
| Ausgaben | 177.505.700 | 176.666.600 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -177.505.700 | -176.666.600 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Fälle | Stück | Soll | 1.479.906 | 1.475.906 | 2.199.689 | 1.363.304 | 743.684 | 755.100 |
| | | Ist | - | - | - | 1.728.432 | 1.143.332 | 705.012 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Bedarfsgerechte Hilfen optimieren und anpassen | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Dauer von der Erstaufnahme bis zur Aufnahme in der Gebietskörperschaft | Wochen | Soll | 12 | 12 | 14 | 12 | 6 | 4 |
| | | Ist | - | - | - | 13 | 14 | 6 |
| Holocaustopfer entschädigen, NS-Härtefälle entschädigen, SED-Unrecht bereinigen | Fälle | Soll | 1.590 | 1.690 | 1.985 | 1.700 | 1.450 | 2.600 |
| | | Ist | - | - | - | 1.824 | 2.129 | 1.756 |
| Mit der Pflege stillgelegter jüdischer Friedhöfe NS-Unrecht wieder gutmachen | Anzahl | Soll | 346 | 346 | 346 | 344 | 344 | 344 |
| | | Ist | - | - | - | 346 | 346 | 344 |

Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Aufteilung der Produktmenge und der Gesamtkosten (in tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

Menge:

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ministerium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP Darmstadt | 15.142 | 15.142 | 8.871 | 13.819 |
| RP Gießen | 1.464.260 | 1.460.260 | 2.190.315 | 1.714.220 |
| RP Kassel | 504 | 504 | 503 | 393 |
| Summe | 1.479.906 | 1.475.906 | 2.199.689 | 1.728.432 |

Kosten:

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ministerium | 1.821,0 | 1.822,9 | 3.798,8 | 3.965,9 |
| RP Darmstadt | 3.068,0 | 3.060,4 | 3.575,1 | 3.570,1 |
| RP Gießen | 171.864,6 | 171.000,1 | 200.421,0 | 144.308,1 |
| RP Kassel | 806,0 | 841,4 | 938,8 | 736,9 |
| Summe | 177.559,6 | 176.724,8 | 208.733,7 | 152.581,0 |

Kapitel 08 01 Ministerium**Produkt 007 Gesundheit****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

Haushaltsvermerke

1. Die Mittel für die Administrierung der Digitalisierungspauschale im ambulanten Sektor können bis zu 1,0 Mio. € aus Kapitel 08 06 Produkt 046 (Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen) gedeckt werden.
2. Die Mittel für das Produkt Kapitel 08 01 Produkt 007 sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 08 06 Produkt 067 (Umsetzung Klimaplan Hessen).

Erläuterungen

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

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

Die staatliche Gesundheitsverwaltung wirkt aktiv an der Abwehr von Gesundheitsgefahren mit. Kontrollen der gesundheitsschutzrelevanten Indikatoren und Beratungen bei Problemfällen sichern den Gesundheitsschutz nicht nur bei infektiologischen Fragestellungen, sondern auch in der Umwelthygiene insbesondere hinsichtlich einer Trinkwasserqualität auf hohem Niveau.

Die Klimaveränderungen führen zum Auftreten von Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung, denen die Maßnahmen des Klimaschutzplans entgegenwirken sollen. Begleitet wird dies durch die Vorhaltung analytischer Kapazität und Kompetenz für Eingreifsituationen einer „Hygienefirewehr“.

Auf Basis der Gesundheitsberichterstattung werden krankheitsverhindernde und gesundheitsfördernde Maßnahmen abgeleitet und in Zusammenarbeit mit den Akteuren des Gesundheitswesens Handlungsmöglichkeiten entwickelt und umgesetzt.

Aus den Daten des Krebsregisters können regionale Krebsrisiken abgeleitet werden. Darüber hinaus dienen die Daten der Verbesserung der onkologischen Versorgung.

Spezifische Beratungsangebote z.B. in der Suchthilfe und Angebote der/zur Selbsthilfe werden unterstützt sowie die Gesundheit und Gesundheitskompetenz der hessischen Bevölkerung durch entsprechende Maßnahmen gefördert.

Verschiedene Angebote zu Untersuchungen begleiten besonders die Gesundheit der Kinder. Hör- und Sprachscreening helfen bei einer chancen- und bildungsgerechten Entwicklung.

Die staatliche Gesundheitsverwaltung leistet einen wesentlichen Beitrag für die Steuerung in der stationären und ambulanten medizinischen Versorgung einschließlich des Maßregelvollzuges. Sie sorgt für Rechtssicherheit bei den Selbstverwaltungskörperschaften der am Gesundheitswesen Beteiligten. Dabei werden die Qualität der stationären Versorgung durch konzeptionelle und in Teilen planerische Vorgaben gestaltet und unterstützt und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Patientensicherheit per Rechtsverordnung verbindlich geregelt. Durch eine beträchtliche finanzielle Förderung wird eine bedarfsgerechte und adäquate Versorgungsqualität erreicht. Im Bereich der ambulanten Versorgung werden im Rahmen des Hessischen Gesundheitspaktes, bzw. dessen Nachfolgevereinbarung mit den maßgeblichen Akteuren Maßnahmen zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung vereinbart. Ergänzend fördert das Land die Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen

und Maßnahmen zur ärztlichen Fachkräftesicherung, insbesondere im ländlichen Raum. Um eine auf hohem Niveau bedarfsgerechte, flächendeckende und wohnortnahe Grundversorgung zu gewährleisten, wird das Potenzial digitaler Technologien genutzt. Hierzu wird die Digitalisierung des Gesundheitswesens unterstützt.

Für eine rechtzeitige Notfallversorgung der Bevölkerung ist ein funktionierendes Rettungswesen mit den Leistungserbringern aufgebaut. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden die Kammern und die Kassen(zahn)ärztliche Vereinigung, die gesetzlichen Krankenkassen und die soziale Pflegeversicherung in Hessen durch Rechtsaufsicht unterstützt. Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen betreuen die Bevölkerung bei Schwangerschaftskonflikten und -abbrüchen in besonderen Fällen sowie bei allen Fragen der Familienplanung, Sexualberatung und vertraulichen Geburten.

Zum Schutz älterer und pflegebedürftiger Menschen sowie volljähriger Menschen mit Behinderungen unterstützt die Hessische Betreuungs- und Pflegeaufsicht (HBPA) die Leistungserbringer, die Nutzerinnen und Nutzer sowie deren Angehörige.

In mit dieser Aufgabe beliehenen psychiatrischen Krankenhäusern erfolgen Unterbringungen psychisch erkrankter selbst- oder fremdgefährdender Menschen. Um diese freiheitsentziehenden Maßnahmen weitest möglich zu verringern erfolgen Unterstützungsmaßnahmen seitens der Landkreise und kreisfreien Städte,

Um qualifiziertes Fachpersonal zu erhalten, wird die ordnungsgemäße Durchführung der Aus- und Weiterbildungen sowie der staatlichen Prüfungen gesteuert. Der Zugang zur praktischen Ausübung des jeweiligen Berufes wird durch die Erteilung von Approbationen und/oder Berufserlaubnissen nach bestandener Prüfung ermöglicht. Dabei wird die persönliche und gesundheitliche Eignung der Berufsbewerber überprüft. Anerkennungsverfahren und Beratungen in Bezug auf die Gleichwertigkeit im Ausland erlangter akademischer und beruflicher Qualifikationen werden durchgeführt. Durch Entzug von Approbationen und/oder Berufserlaubnissen wird die Bevölkerung vor ungeeigneten Angehörigen der Gesundheitsberufe geschützt. Träger von Aus- und Weiterbildungsstätten werden kompetent beraten.

Im Bereich des Berufswesens umfasst der Aufgabenbereich die Aufsicht über die staatlichen Gesundheits- und Pflegeschulen, Modellprojekte zur Ausbildung und Fachkräfte-sicherung im Kontext Pflegeberufe, Durchführung von Prüfungen in den Pflegeberufen und die Erteilung von Berufserlaubnisurkunden sowie die Sicherstellung der Schulgeldfreiheit in den Gesundheitsfachberufen.

Mit präventiven und ggf. reaktiven Überwachungsmaßnahmen nach nationalen und internationalen Qualitätsstandards wird die Arzneimittelsicherheit von der Herstellung bis zur Abgabe, einschließlich der klinischen Prüfung, bestmöglich gewährleistet. Insbesondere die pharmazeutische Industrie stellt in Hessen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar, der durch zeitnahe Erteilung von Genehmigungen und Zertifikaten unterstützt wird.

Das Produkt enthält zudem die relevanten Förderverwaltungsleistungen sowie die ministeriellen Steuerungsleistungen des Fachziels.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 3.931.500 | 3.212.200 |
| 7 | Summe Erträge | 3.931.500 | 3.212.200 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 9.549.100 | 8.620.400 |
| 9 | Personalaufwand | 16.301.500 | 13.945.800 |
| 10 | Abschreibungen | 5.400 | 5.500 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 109.700 | 251.400 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 35.500 | 35.500 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 20.588.400 | 21.408.600 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 46.589.600 | 44.267.200 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -42.658.100 | -41.055.000 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.400 | 1.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -1.400 | -1.000 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -42.659.500 | -41.056.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -42.659.500 | -41.056.000 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 3.931.500 | 3.212.200 |
| Ausgaben | 45.982.600 | 43.721.900 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -42.051.100 | -40.509.700 |

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 300.000 | 150.000 | 150.000 | - | - |
| Summe | 300.000 | 150.000 | 150.000 | - | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 150.000 | 150.000 | - | - | - |
| Summe | 150.000 | 150.000 | - | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Beratungseinheiten | Tage | Soll | 85.973 | 80.656 | 65.761 | 43.768 | 41.661 | 34.886 |
| | | Ist | - | - | - | 61.510 | 46.732 | 35.862 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Im Interesse des Gesundheitsschutzes der hessischen Bevölkerung sollen alle Anfragen, Proben und Aufträge zeitnah und sachgerecht bearbeitet werden. | | | | | | | | |
| Verhältnis der erfolgreich bearbeiteten fachlichen und analytischen Stellungnahmen zu eingegangenen Anfragen, Proben und Aufträgen | | | | | | | | |
| | Prozent | Soll | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Ist | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 Im Interesse der Prüflinge und Kandidaten werden die ordnungsgemäße Zulassung und der ordnungsgemäße Ablauf der Prüfungen sichergestellt. | | | | | | | | |
| Verhältnis der fristgemäßen Zulassungen bezogen auf die Zahl der Anträge | | | | | | | | |
| | Prozent | Soll | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Ist | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 Die qualitätsgesicherte Herstellung und der Vertrieb der Arzneimittel werden durch präventive und systematische Überwachungsmaßnahmen gewährleistet. | | | | | | | | |
| Relation der durchgeführten Inspektionen zu den überwachten Unternehmen | | | | | | | | |
| | Prozent | Soll | 41 | 41 | 42 | 37 | 37 | 37 |
| | | Ist | - | - | - | 17 | 11 | 36 |
| 2.4 Sicherstellung einer ausreichenden und qualifizierten Pflege und Betreuung in Einrichtungen für ältere und pflegebedürftige Menschen sowie volljährige Menschen mit Behinderungen | | | | | | | | |
| Regelprüfungen Betreuungs- und Pflegeaufsicht | | | | | | | | |
| | Anzahl | Soll | 500 | 500 | 450 | 500 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 796 | 133 | 406 |
| Anlassbezogene Prüfungen Betreuungs- und Pflegeaufsicht | | | | | | | | |
| | Anzahl | Soll | 800 | 800 | 900 | 1.000 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 574 | 381 | 994 |

Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Aufteilung der Produktmenge und der Gesamtkosten (in tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

Menge:

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ministerium | 34.645 | 29.328 | 12.928 | 9.783 |
| RP Darmstadt | 18.089 | 18.089 | 17.478 | 33.355 |
| RP Gießen | 32.931 | 32.931 | 34.893 | 17.827 |
| RP Kassel | 308 | 308 | 462 | 545 |
| Summe | 85.973 | 80.656 | 65.761 | 61.510 |

Kosten:

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ministerium | 28.816,6 | 25.412,8 | 17.874,8 | 16.068,5 |
| RP Darmstadt | 4.708,9 | 4.708,0 | 6.540,6 | 6.148,1 |
| RP Gießen | 12.928,0 | 14.009,9 | 18.652,7 | 6.412,8 |
| RP Kassel | 137,5 | 137,5 | 242,8 | 181,7 |
| Summe | 46.591,0 | 44.268,2 | 43.310,9 | 28.811,1 |

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

Zweckbestimmung

Integrationsangelegenheiten und Antidiskriminierung.

Haushaltsvermerke

Die Mittel für das Produkt Kapitel 08 01 Produkt 008 sind gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 08 06 Produkt 054 (Hessischer Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt) und mit Kapitel 08 06 Produkt 064 (Antidiskriminierung).

Erläuterungen

Enthaltene Leistungen des Ministeriums:

- **Ministerielle Steuerungsleistungen zu Integrationsangelegenheiten**
- **Konzeption und Durchführung von Förderprogrammen zu Integrationsangelegenheiten**

Das Produkt dient der Vermittlung und Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen sowie der Bekämpfung von Diskriminierung und der Herstellung von Gleichbehandlung, inklusive Förderverwaltungsleistungen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 546.000 | 785.000 |
| 9 | Personalaufwand | 1.823.700 | 1.823.200 |
| 10 | Abschreibungen | 2.700 | 2.700 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 10.500 | 10.500 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 733.000 | 763.100 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 3.115.900 | 3.384.500 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -3.115.900 | -3.384.500 |
| 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 | -3.384.600 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -3.116.000 | -3.384.600 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - |
| Ausgaben | 3.047.300 | 3.310.500 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -3.047.300 | -3.310.500 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Beratungseinheiten | Tage | Soll | 4.729 | 4.733 | 5.284 | 4.663 | 4.730 | 4.317 |
| | | Ist | - | - | - | 4.788 | 4.797 | 4.098 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Integration fördern - Bildung sichern | | | | | | | | |
| Menschen mit Migrationsgeschichte ohne Abschluss | Prozent | Soll | 35,00 | 35,20 | 37,30 | 37,20 | 39,00 | 37,00 |
| | | Ist | - | - | - | 42,50 | 38,40 | 37,60 |
| Menschen mit Migrationsgeschichte mit abgeschlossener Berufsausbildung | Prozent | Soll | 40,40 | 40,30 | 39,80 | 40,20 | 39,50 | 39,60 |
| | | Ist | - | - | - | 37,10 | 39,40 | 40,10 |
| Menschen mit Migrationsgeschichte mit tertiärem Bildungsabschluss | Prozent | Soll | 24,60 | 24,50 | 22,90 | 22,60 | 21,50 | 23,40 |
| | | Ist | - | - | - | 20,30 | 22,20 | 22,30 |

Erläuterung zu einzelnen Kennzahlen

Aufteilung der Produktmenge und der Gesamtkosten (in tausend Euro) auf die an der Produkterstellung beteiligten Dienststellen:

Menge:

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ministerium | 3.686 | 3.690 | 4.550 | 4.013 |
| RP Darmstadt | 1.043 | 1.043 | 734 | 775 |
| RP Gießen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 4.729 | 4.733 | 5.284 | 4.788 |

Kapitel 08 01 Ministerium
Produkt 008 Integrationsangelegenheiten

Kosten:

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ministerium | 2.686,9 | 2.957,8 | 5.774,8 | 5.166,5 |
| RP Darmstadt | 429,1 | 426,8 | 370,0 | 362,6 |
| RP Gießen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 3.116,0 | 3.384,6 | 6.144,8 | 5.529,1 |

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

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

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

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

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

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 143.000 | 136.800 |
| 7 | Summe Erträge | 143.000 | 136.800 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 10.028.700 | 9.019.300 |
| 9 | Personalaufwand | 10.819.500 | 10.623.800 |
| 10 | Abschreibungen | 272.400 | 367.500 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 461.600 | 386.600 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 1.806.000 | 1.901.600 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 23.388.200 | 22.298.800 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -23.245.200 | -22.162.000 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 900 | 800 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -900 | -800 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -23.246.100 | -22.162.800 |
| 24 | Steuern | 2.500 | 2.500 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -23.248.600 | -22.165.300 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 8: Darin enthalten 30.500 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 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 143.000 | 136.800 |
| Ausgaben | 22.861.300 | 21.661.500 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -22.718.300 | -21.524.700 |

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|--|-------------|-------------|
| 1 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.200 | 21.200 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2021 | 2020 |
|--|-----------|-----|-------|---------|
| 1. Mengen | | | | |
| Weibliche Beschäftigte | VzÄ | Ist | 308 | 284 |
| Männliche Beschäftigte | VzÄ | Ist | 157 | 142 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | |
| 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen | | | | |
| Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst | Prozent | Ist | 60 | 61 |
| Anteil weiblicher Führungskräfte | Prozent | Ist | 47 | 46 |
| 2.2 Demographischen Wandel bewältigen | | | | |
| Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre | Prozent | Ist | 7 | 6 |
| Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre | Prozent | Ist | 27 | 23 |
| Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre | Prozent | Ist | 22 | 23 |
| Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre | Prozent | Ist | 32 | 35 |
| Anteil Beschäftigte über 60 Jahre | Prozent | Ist | 12 | 13 |
| 2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen | | | | |
| CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt) | Kilogramm | Ist | - | 110.710 |
| CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt) | Kilogramm | Ist | - | 7 |
| 2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten | | | | |
| Bestand des Anlagevermögens | TEuro | Ist | 3.414 | 4.709 |

Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Auf den Ausweis der Sollwerte wird für den Haushalt 2023/2024 verzichtet. Ab 2025 werden die Kennzahlen zu Ziff. 2.1, 2.3 und 2.4 mit Sollwerten ausgewiesen.

Kapitel 08 01 Ministerium**Erfolgsplan in Euro**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - | - |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 299.923 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | - | 68.500 | 68.500 | 128.175 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 4.159.350 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 4.314.500 | 3.589.000 | 367.000 | 536.640 |
| 7 | Summe Erträge | 4.314.500 | 3.657.500 | 435.500 | 5.124.088 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 21.324.300 | 19.720.200 | 14.053.500 | 12.042.580 |
| 9 | Personalaufwand | 43.619.800 | 41.266.500 | 36.384.000 | 32.841.665 |
| 10 | Abschreibungen | 324.700 | 423.700 | 1.075.800 | 1.297.866 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 109.700 | 251.400 | 107.900 | 64.203 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 676.100 | 598.100 | 512.800 | 3.604.288 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 265.157.900 | 263.867.700 | 321.574.600 | 260.440.712 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 331.212.500 | 326.127.600 | 373.708.600 | 310.291.314 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -326.898.000 | -322.470.100 | -373.273.100 | -305.167.227 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | - | - | - | - |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - | - |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 1.172 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | - | - | - | - |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | - | - | - | - |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.500 | 3.000 | 3.300 | 150.360 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -3.500 | -3.000 | -3.300 | -149.187 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -326.901.500 | -322.473.100 | -373.276.400 | -305.316.414 |
| 24 | Steuern | 2.500 | 2.500 | 3.500 | 2.295 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -326.904.000 | -322.475.600 | -373.279.900 | -305.318.709 |

Einnahmen / Ausgaben in Euro

| Kapitel Titel | Funktions- kennziffer | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 08 01 | | Ministerium | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | |
| 111 | 314 | Gebühren, sonstige Entgelte | - | - | - | 1.621 |
| 119 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | - | - | - | -8.643 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 232 | 313 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | - | - | - | 264.597 |
| 233 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | 27.988 |
| 234 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | - | - | - | 201.000 |
| 271 | 011 | Erstattungen von der EU | - | 68.500 | 68.500 | 39.581 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| 381 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 4.314.500 | 3.589.000 | 367.000 | 502.524 |
| 389 | 890 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | - | 36.058 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 08 01 | 4.314.500 | 3.657.500 | 435.500 | 1.064.725 |

| Kapitel Titel | Funktions- kennziffer | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--|--------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| A U S G A B E N | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 412 | 011 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 18.000 | 18.000 | 18.000 | - |
| 421 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 180.000 | 180.000 | 177.000 | 179.812 |
| 422 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 24.460.100 | 22.711.300 | 19.432.100 | 14.692.608 |
| 427 | 011 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 1.200.000 | 1.200.000 | 900.000 | 1.348.878 |
| 428 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 16.415.600 | 15.826.400 | 14.878.400 | 14.822.152 |
| 443 | 011 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 46.061 |
| 453 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 2.000 | 2.000 | 10.000 | - |
| 459 | 011 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 32.385 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.780.700 | 5.859.700 | 597.000 | 672.606 |
| 514 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 205.900 | 205.900 | 206.600 | 121.101 |
| 517 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 11.000 | 11.000 | 3.000 | 3.717 |
| 518 | 011 | Mieten und Pachten | 5.203.700 | 5.085.900 | 4.849.400 | 4.791.650 |
| 519 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500 | 500 | 500 | 16 |
| 525 | 011 | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel | 554.100 | 476.100 | 373.800 | 191.693 |
| 526 | 011 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 244.000 | 244.000 | 165.000 | 243.224 |
| 527 | 011 | Dienstreisen | 422.000 | 430.500 | 387.800 | 31.534 |
| 529 | 011 | Verfüungsmittel | 50.500 | 50.500 | 45.500 | 11.511 |
| 531 | 011 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 491.900 | 492.700 | 542.200 | 384.473 |
| 537 | 011 | Beförderungsausgaben | 5.000 | 5.000 | - | 20.286 |
| 538 | 246 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 8.616.700 | 6.844.100 | 6.982.600 | 4.872.275 |
| 545 | 011 | Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung | 245.400 | 443.400 | 250.600 | 39.082 |
| 547 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5.000 | 5.000 | 44.000 | 2.961 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 632 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 109.700 | 251.400 | 107.900 | 64.203 |
| 671 | 314 | Erstattungen an Inland | - | - | - | 162.747 |
| 681 | 011 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.829 |
| 686 | 011 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 67.700 | 67.700 | 64.900 | 151.053 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 919 | 850 | Zuführungen an sonstige Rücklagen | - | - | - | 710.936 |
| 981 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 265.157.900 | 263.867.700 | 6.189.300 | 6.189.357 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 989 | 890 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | 315.385.300 | 254.049.078 |
| Gesamtausgaben Kapitel 08 01 | | | 329.567.400 | 324.398.800 | 371.700.900 | 303.837.229 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | - | - | - | - |
| 1 | Eigene Einnahmen | - | - | - | -7.022 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | - | 68.500 | 68.500 | 533.166 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 4.314.500 | 3.589.000 | 367.000 | 538.582 |
| Gesamteinnahmen | | 4.314.500 | 3.657.500 | 435.500 | 1.064.725 |
| 4 | Personalausgaben | 42.385.700 | 40.047.700 | 35.495.500 | 31.121.896 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 21.836.400 | 20.154.300 | 14.448.000 | 11.386.128 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | - | - | - | - |
| 6 | Übertragungsausgaben | 187.400 | 329.100 | 182.800 | 379.833 |
| 7 | Baumaßnahmen | - | - | - | - |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | - | - | - | - |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 265.157.900 | 263.867.700 | 321.574.600 | 260.949.372 |
| Gesamtausgaben | | 329.567.400 | 324.398.800 | 371.700.900 | 303.837.229 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -325.252.900 | -320.741.300 | -371.265.400 | -302.772.504 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

A. Vorbemerkungen

Bei Kapitel 08 05 sind insbesondere Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die in Ausführung bundes- oder landesgesetzlicher Regelungen oder aufgrund

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

zu leisten sind.

Allgemeine Haushaltsvermerke für das Kapitel 08 05

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

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Folgende Produkte wurden neu geschaffen:

| | |
|-------------|--|
| Produkt 043 | Stärkung der Betreuungsvereine und der örtlichen Betreuungsbehörden |
| Produkt 044 | Leistungen nach dem SGB XIV |

Produktübersicht in Tsd. Euro

| IPR / Produkt Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Erträge | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| 112 | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | 5.500,0 | 8.100,0 | -2.600,0 | -2.600,0 |
| 009 | Rettungswesen | 5.500,0 | 8.100,0 | -2.600,0 | -2.600,0 |
| 312 | Berufliche Bildung | 850,0 | 69.769,6 | -68.919,6 | -71.691,9 |
| 019 | Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit) | 850,0 | 69.769,6 | -68.919,6 | -71.691,9 |
| 313 | Sonstiges Bildungswesen | - | 460,0 | -460,0 | -460,0 |
| 035 | Europäische Akademie der Arbeit | - | 460,0 | -460,0 | -460,0 |
| 334 | Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften | - | 9,0 | -9,0 | -9,0 |
| 018 | Staatszuschuss an Stiftungen | - | 9,0 | -9,0 | -9,0 |
| 511 | Soziale Hilfen | - | 236.730,0 | -236.730,0 | -236.730,0 |
| 004 | Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAG) und dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | - | 236.730,0 | -236.730,0 | -236.730,0 |
| 512 | Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz | 18.619,5 | 68.350,7 | -49.731,2 | -37.731,2 |
| 002 | Leistungen nach den Rehabilitierungsgesetzen | 3.000,0 | 4.720,0 | -1.720,0 | -1.720,0 |
| 005 | Opferentschädigungsgesetz | 6.460,0 | 24.222,6 | -17.762,6 | -5.762,6 |
| 015 | Verwaltungskostenerstattung gemäß § 20 Bundesversorgungsgesetz | - | 220,0 | -220,0 | -220,0 |
| 044 | neu Leistungen nach dem SGB XIV | 9.159,5 | 39.188,1 | -30.028,6 | -30.028,6 |
| 513 | Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung | 3.150,0 | 30.321,5 | -27.171,5 | -27.171,5 |
| 001 | Erstattung Fahrgeldausfälle | 3.150,0 | 21.016,5 | -17.866,5 | -17.866,5 |
| 020 | Kostenerstattungen an Berufsbildungswerke | - | 1.200,0 | -1.200,0 | -1.200,0 |
| 041 | Sinnesbehindertengeld Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit Sinnesbehinderungen | - | 8.105,0 | -8.105,0 | -8.105,0 |
| 531 | Kinder- und Jugendhilfe | - | 262.878,2 | -262.878,2 | -262.878,2 |
| 007 | Erstattung der Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) | - | 360,0 | -360,0 | -360,0 |
| 012 | Erstattungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe | - | 4.450,0 | -4.450,0 | -4.450,0 |
| 013 | Leistungen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (umA) nach SGB VIII | - | 132.543,2 | -132.543,2 | -132.543,2 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

| Erträge | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2022 | | Ist 2021 | |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität | Ergebnis | Liquidität | Ergebnis | Liquidität |
| 5.450,0 | 7.975,0 | -2.525,0 | -2.725,0 | -2.585,0 | -2.585,0 | -2.050,5 | -2.412,8 |
| 5.450,0 | 7.975,0 | -2.525,0 | -2.725,0 | -2.585,0 | -2.585,0 | -2.050,5 | -2.412,8 |
| 1.194,7 | 69.464,6 | -68.269,9 | -70.543,8 | -57.856,7 | -77.554,3 | -34.217,5 | -50.409,0 |
| 1.194,7 | 69.464,6 | -68.269,9 | -70.543,8 | -57.856,7 | -77.554,3 | -34.217,5 | -50.409,0 |
| - | 460,0 | -460,0 | -460,0 | -460,0 | -460,0 | -460,0 | -460,0 |
| - | 460,0 | -460,0 | -460,0 | -460,0 | -460,0 | -460,0 | -460,0 |
| - | 9,0 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | -7,4 | -7,4 |
| - | 9,0 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | -7,4 | -7,4 |
| - | 263.034,3 | -263.034,3 | -263.034,3 | -197.498,8 | -197.498,8 | -268.384,9 | -245.434,4 |
| - | 263.034,3 | -263.034,3 | -263.034,3 | -197.498,8 | -197.498,8 | -268.384,9 | -245.434,4 |
| 8.880,0 | 43.716,6 | -34.836,6 | -22.836,6 | -22.380,0 | -22.380,0 | -26.248,5 | -20.006,9 |
| 3.000,0 | 4.420,0 | -1.420,0 | -1.420,0 | -1.420,0 | -1.420,0 | -638,1 | -1.311,5 |
| 5.880,0 | 39.251,6 | -33.371,6 | -21.371,6 | -20.900,0 | -20.900,0 | -25.548,6 | -18.633,7 |
| - | 45,0 | -45,0 | -45,0 | -60,0 | -60,0 | -61,8 | -61,8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.200,0 | 30.204,3 | -27.004,3 | -30.004,3 | -26.870,0 | -30.370,0 | -19.672,9 | -23.108,1 |
| 3.200,0 | 20.899,3 | -17.699,3 | -17.699,3 | -17.695,0 | -17.695,0 | -18.548,8 | -19.984,0 |
| - | 1.200,0 | -1.200,0 | -4.200,0 | -1.070,0 | -4.570,0 | -1.124,2 | -3.124,2 |
| - | 8.105,0 | -8.105,0 | -8.105,0 | -8.105,0 | -8.105,0 | - | - |
| - | 285.960,2 | -285.960,2 | -285.960,2 | -271.887,0 | -271.887,0 | -237.176,5 | -265.623,5 |
| - | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -294,5 | -294,6 |
| - | 4.350,0 | -4.350,0 | -4.350,0 | -4.200,0 | -4.200,0 | -4.176,1 | -4.176,1 |
| - | 156.563,2 | -156.563,2 | -156.563,2 | -146.000,0 | -146.000,0 | -113.667,5 | -142.239,4 |

| IPR / Produkt Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Erträge | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| 016 | Erstattungen für Ehrenamt in der Jugendarbeit | - | 3.400,0 | -3.400,0 | -3.400,0 |
| 021 | Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle | - | 365,0 | -365,0 | -365,0 |
| 022 | Beteiligungen Jugend- und Familienschutz | - | 722,0 | -722,0 | -722,0 |
| 039 | Konnexitätsgerechter Ausgleich für verbesserte Rahmenbedingungen in der Kinderbetreuung | - | 117.500,0 | -117.500,0 | -117.500,0 |
| 043 | neu Stärkung der Betreuungsvereine und der örtlichen Betreuungsbehörden | - | 3.538,0 | -3.538,0 | -3.538,0 |
| 532 | Familienhilfe | 92.300,0 | 137.100,0 | -44.800,0 | -44.800,0 |
| 003 | Unterhaltsvorschussgesetz | 92.300,0 | 137.100,0 | -44.800,0 | -44.800,0 |
| 541 | Zuwanderung und Migration | - | 1.785,0 | -1.785,0 | -1.785,0 |
| 014 | Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern | - | 1.485,0 | -1.485,0 | -1.485,0 |
| 040 | Staatsvertrag mit dem Landesverband zum Schutz nationaler Minderheiten - Sinti und Roma | - | 300,0 | -300,0 | -300,0 |
| 543 | Förderung der Zivilgesellschaft | - | 500,0 | -500,0 | -500,0 |
| 006 | Erstattungen nach dem Hessischen Bildungsurlaubsgesetz (HBUG) | - | 500,0 | -500,0 | -500,0 |
| 611 | Gesundheitsschutz | 7.319,3 | 109.290,1 | -101.970,8 | -99.270,8 |
| 008 | Krebsregister | 6.015,0 | 6.700,0 | -685,0 | -685,0 |
| 010 | Erstattung nach dem Anti-D-Hilfegesetz | - | 55,0 | -55,0 | -55,0 |
| 011 | Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche | - | 3.200,0 | -3.200,0 | -3.200,0 |
| 017 | Durchführung §§ 60 ff. Infektionsschutzgesetz | - | 10.718,8 | -10.718,8 | -10.718,8 |
| 023 | Familienplanung, Sexualberatung, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung | - | 12.225,0 | -12.225,0 | -12.225,0 |
| 024 | Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz | - | 557,0 | -557,0 | -557,0 |
| 025 | Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren | - | 6.845,0 | -6.845,0 | -3.845,0 |
| 026 | Erstattungen an Beschäftigte im Lebensmittelbereich und sonstigen Berufen | - | 20.045,0 | -20.045,0 | -20.045,0 |
| 027 | Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister | 304,3 | 920,1 | -615,8 | -615,8 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

| Erträge | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2022 | | Ist 2021 | |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität | Ergebnis | Liquidität | Ergebnis | Liquidität |
| - | 3.300,0 | -3.300,0 | -3.300,0 | -3.000,0 | -3.000,0 | -1.182,3 | -1.057,5 |
| - | 365,0 | -365,0 | -365,0 | -365,0 | -365,0 | -230,5 | -230,5 |
| - | 717,0 | -717,0 | -717,0 | -462,0 | -462,0 | -125,5 | -125,5 |
| - | 117.500,0 | -117.500,0 | -117.500,0 | -117.500,0 | -117.500,0 | -117.500,0 | -117.500,0 |
| - | 2.805,0 | -2.805,0 | -2.805,0 | - | - | - | - |
| 89.600,0 | 133.700,0 | -44.100,0 | -44.100,0 | -43.800,0 | -43.800,0 | -41.892,6 | -41.912,1 |
| 89.600,0 | 133.700,0 | -44.100,0 | -44.100,0 | -43.800,0 | -43.800,0 | -41.892,6 | -41.912,1 |
| - | 1.785,0 | -1.785,0 | -1.785,0 | -1.785,0 | -1.785,0 | -1.542,0 | -1.542,0 |
| - | 1.485,0 | -1.485,0 | -1.485,0 | -1.485,0 | -1.485,0 | -1.242,0 | -1.242,0 |
| - | 300,0 | -300,0 | -300,0 | -300,0 | -300,0 | -300,0 | -300,0 |
| - | 500,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 | -28,7 | -28,4 |
| - | 500,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 | -28,7 | -28,4 |
| 7.179,3 | 142.736,2 | -135.556,9 | -131.356,9 | -299.755,7 | -695.535,7 | -99.509,4 | -36.355,1 |
| 5.875,0 | 6.111,0 | -236,0 | -236,0 | -350,0 | -350,0 | 337,7 | 697,6 |
| - | 55,0 | -55,0 | -55,0 | -55,0 | -55,0 | -45,8 | -45,8 |
| - | 3.100,0 | -3.100,0 | -3.100,0 | -3.200,0 | -3.200,0 | -2.438,8 | -2.497,8 |
| - | 11.303,4 | -11.303,4 | -11.303,4 | -10.900,0 | -10.900,0 | -5.720,6 | -10.908,3 |
| - | 11.800,0 | -11.800,0 | -11.800,0 | -11.530,0 | -11.530,0 | -11.015,3 | -11.015,3 |
| - | 535,0 | -535,0 | -535,0 | -512,5 | -512,5 | -495,0 | -495,0 |
| - | 48.345,0 | -48.345,0 | -43.845,0 | -183.585,0 | -579.965,0 | -7.878,6 | -226,6 |
| - | 20.045,0 | -20.045,0 | -20.045,0 | -60.045,0 | -60.045,0 | -52.774,5 | -4,0 |
| 304,3 | 916,1 | -611,8 | -611,8 | -611,8 | -611,8 | -418,3 | -341,3 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

| IPR / Produkt Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | | | |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Erträge | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| 028 | Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe | - | 1.156,5 | -1.156,5 | -1.156,5 |
| 030 | Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf | - | 440,0 | -440,0 | -440,0 |
| 032 | Beteiligungen im Bereich Arbeitsschutz und Produktsicherheit | - | 326,7 | -326,7 | -326,7 |
| 038 | Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht: | 1.000,0 | 1.000,0 | - | - |
| 042 | 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 | | 127.738,8 | 925.294,1 | -797.555,3 | -785.627,6 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

| Erträge | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2022 | | Ist 2021 | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität | Ergebnis | Liquidität | Ergebnis | Liquidität |
| - | 1.160,5 | -1.160,5 | -1.160,5 | -1.160,5 | -1.160,5 | -892,2 | -892,2 |
| - | 440,0 | -440,0 | -440,0 | -440,0 | -440,0 | -414,6 | -414,6 |
| - | 324,2 | -324,2 | -324,2 | -264,9 | -264,9 | -209,5 | -209,5 |
| 1.000,0 | 1.000,0 | - | - | - | - | 61,2 | 61,2 |
| - | 37.600,0 | -37.600,0 | -37.900,0 | -27.100,0 | -26.500,0 | -8.228,6 | -10.065,9 |
| - | 1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -9.376,5 | 2,3 |
| 115.504,0 | 979.545,2 | -864.041,2 | -853.315,1 | -925.387,2 | -1.344.364,8 | -731.190,8 | -687.299,8 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 001 Erstattung Fahrgeldausfälle****IPR-Nr. 513 – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen****Zweckbestimmung**

Erstattung von Fahrgeldausfällen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gemäß §§ 228 - 237 Sozialgesetzbuch IX in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

1. Rückerstattungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
2. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Erstattung von Fahrgeldausfällen gemäß §§ 228 - 237 Sozialgesetzbuch IX

Nach den gesetzlichen Regelungen sind die den Nahverkehrsunternehmen entstandenen Aufwendungen durch die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen zu erstatten, soweit der Bund nicht selbst erstattungspflichtig ist. Die anspruchsberechtigten Personen (Schwerbehinderte / Kriegsbeschädigte) haben die Eigenbeteiligung (91,00 Euro/ Jahr und 46,00 Euro/ Halbjahr seit 01. Januar 2021) selbst zu tragen. Hiervon erhält der Bund einen Anteil nach Maßgabe des § 235 SGB IX in der jeweils gültigen Fassung.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 3.150.000 | 3.200.000 | 3.005.000 | 2.981.390 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 3.056.546 |
| 7 | Summe Erträge | 3.150.000 | 3.200.000 | 3.005.000 | 6.037.936 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 21.016.500 | 20.899.300 | 20.700.000 | 24.548.844 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 21.016.500 | 20.899.300 | 20.700.000 | 24.548.844 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -17.866.500 | -17.699.300 | -17.695.000 | -18.510.908 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - | 37.873 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | -37.873 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -17.866.500 | -17.699.300 | -17.695.000 | -18.548.781 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -17.866.500 | -17.699.300 | -17.695.000 | -18.548.781 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 3.150.000 | 3.200.000 | 3.005.000 | 2.980.961 |
| Ausgaben | 21.016.500 | 20.899.300 | 20.700.000 | 22.964.911 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -17.866.500 | -17.699.300 | -17.695.000 | -19.983.951 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Zahl der erstattungsberechtigten Nahverkehrsunternehmen | Anzahl | Soll | 117 | 117 | 117 | 120 | 120 | 130 |
| | | Ist | - | - | - | 84 | 121 | 102 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Behinderten Menschen durch Freifahrt im ÖPNV die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft erleichtern | | | | | | | | |
| Anteil der die Freifahrt tatsächlich in Anspruch nehmenden schwerbehin- derten Menschen im Verhältnis zur Zielgruppe | Prozent | Soll | 35,00 | 35,00 | 30,00 | 35,00 | 35,12 | 35,00 |
| | | Ist | - | - | - | 33,86 | 35,12 | 35,00 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effizientere Mitteleinsetzung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,61 |
| | | Ist | - | - | - | 5,60 | 5,60 | 5,61 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 002 Leistungen nach den Rehabilitierungsgesetzen
IPR-Nr. 512 – Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten

Zweckbestimmung

Leistungen an Berechtigte, denen durch den SED-Staat aufgrund strafrechtlicher Verfolgung, beruflicher Benachteiligung bzw. rechtsstaatswidriger Verwaltungsentscheidung Nachteile zugefügt wurden.

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) in der jeweils gültigen Fassung;
Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) in der jeweils gültigen Fassung;
Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

1. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
2. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz

- Kapital-, Sach- und Rentenleistungen
- Besondere Zuwendung für Haftopfer (Opferpensionen)

Der Bund trägt 65 Prozent der Entschädigungsleistungen.

B. Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz

Der Bund trägt 60 Prozent der Entschädigungsleistungen.

C. Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz

Der Bund trägt 60 Prozent der Entschädigungsleistungen.

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 002 Leistungen nach den Rehabilitierungsgesetzen

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.589.844 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 1.009.312 |
| 7 | Summe Erträge | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.599.156 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 4.720.000 | 4.420.000 | 4.420.000 | 3.677.052 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 4.720.000 | 4.420.000 | 4.420.000 | 3.677.052 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -1.720.000 | -1.420.000 | -1.420.000 | -77.896 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - | 560.240 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | -560.240 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -1.720.000 | -1.420.000 | -1.420.000 | -638.136 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -1.720.000 | -1.420.000 | -1.420.000 | -638.136 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.589.844 |
| Ausgaben | 4.720.000 | 4.420.000 | 4.420.000 | 3.901.349 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.720.000 | -1.420.000 | -1.420.000 | -1.311.505 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | Personen | Soll | 890 | 890 | 1.079 | 1.135 | 910 | 1.010 |
| | | Ist | - | - | - | 930 | 1.136 | 1.108 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl der Personen, denen ein Nachteil durch den ehem. SED-Staat entstanden ist | | | | | | | | |
| Durchschnittlicher Jahresbetrag pro Person bei Leistungen für Opferpensionen | Euro | Soll | 4.200 | 4.200 | 3.960 | 4.162 | 3.600 | 3.600 |
| | | Ist | - | - | - | 4.195 | 4.077 | 3.731 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effizientere Mitteleinsetzung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel bei Opferpensionen | Euro | Soll | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 12,00 | 10,50 |
| | | Ist | - | - | - | 52,21 | 16,99 | 15,22 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 003 Unterhaltsvorschussgesetz****IPR-Nr. 532 – Familienhilfe****Zweckbestimmung**

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

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vom 23. Juli 1979 (BGBl. I S. 1184) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451); in der jeweils geltenden Fassung.

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

Haushaltsvermerke

1. Bei der Abführung des Bundesanteils aus dem Forderungsübergang nach § 7 UVG erhöht oder vermindert sich die Aufwands- und Ausgabeermächtigung um den Anteil des Bundes an den Mehr- oder Mindererträgen und Mehr- oder Mindereinnahmen aus vereinnahmten Rückzahlungen.
2. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
3. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Unterhaltsvorschuss- oder Ausfalleistungen für Kinder von alleinerziehenden Elternteilen

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

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

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

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 92.300.000 | 89.600.000 | 86.000.000 | 85.633.254 |
| 7 | Summe Erträge | 92.300.000 | 89.600.000 | 86.000.000 | 85.633.254 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 137.100.000 | 133.700.000 | 129.800.000 | 127.525.841 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 137.100.000 | 133.700.000 | 129.800.000 | 127.525.841 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -44.800.000 | -44.100.000 | -43.800.000 | -41.892.587 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -44.800.000 | -44.100.000 | -43.800.000 | -41.892.587 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -44.800.000 | -44.100.000 | -43.800.000 | -41.892.587 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 92.300.000 | 89.600.000 | 86.000.000 | 85.613.753 |
| Ausgaben | 137.100.000 | 133.700.000 | 129.800.000 | 127.525.841 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -44.800.000 | -44.100.000 | -43.800.000 | -41.912.088 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| kommunale Unterhaltsvorschussstellen | Anzahl | Soll | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | | Ist | - | - | - | 33 | 33 | 33 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Die Zielsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht darin, Kinder von allein erziehenden Elternteilen, die keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen (familienfernen) Elternteil erhalten, zu unterstützen. | | | | | | | | |
| Zahlfälle | Anzahl | Soll | 57.000 | 57.000 | 56.500 | 55.000 | 56.021 | - |
| | | Ist | - | - | - | 56.500 | 55.859 | 53.762 |
| Durchschnittlicher jährlicher Erstattungsanspruch pro Fall/ Kind | Euro | Soll | 2.200 | 2.149 | 2.124 | 2.194 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 2.098 | 1.950 | 1.861 |
| 2.2 Verbesserung der Kostenstruktur und der Rückgriffsquote, Entlastung der durch Steuergelder finanzierten öffentlichen Kassen durch konsequente Heranziehung von zahlungsunwilligen Unterhaltspflichtigen. | | | | | | | | |
| Anteil der Rückgriffe zu den Ausgaben (Rückgriffsquote) | Prozent | Soll | 16 | 16 | 15 | 16 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 15 | 14 |
| max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 0 - 5 Jahre bis 30.06.2019 | Euro | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 160 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produkt 003 Unterhaltsvorschussgesetz

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 0 - 5 Jahre ab 01.07.2019 | Euro | Soll | - | - | - | 165 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 150 | 150 |
| max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 0 - 5 Jahre ab 01.01.2021 | Euro | Soll | 177 | 177 | 174 | 174 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 6 - 11 Jahre bis 30.06.2019 | Euro | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 212 |
| max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 6 - 11 Jahre ab 01.07.2019 | Euro | Soll | - | - | - | 220 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 202 | 202 |
| max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 6 - 11 Jahre ab 01.01.2021 | Euro | Soll | 236 | 236 | 232 | 232 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 12 - 18 Jahre ab 01.07.2017 bis 30.06.2019 | Euro | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 282 |
| max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 12 - 18 Jahre ab 01.07.2019 | Euro | Soll | - | - | - | 293 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 272 | 272 |
| max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 12 - 18 Jahre ab 01.01.2021 | Euro | Soll | - | - | 309 | 309 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produkt 004 Leistungen nach dem LAG und dem AsylbLG

IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen

Zweckbestimmung

Den kommunalen Gebietskörperschaften werden für die Aufnahme und Unterbringung der im Landesaufnahmegesetz (LAG) benannten Personen feste Beträge nach dem LAG 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) in der jeweils gültigen Fassung

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Haushaltsvermerke

1. Die Mittel der Produkte Kapitel 08 05 Produkt 004 und Produkt 013 (Leistungen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (umA) nach SGB VIII), Kapitel 08 06 Produkt 058 (Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und –integration) und Kapitel 08 01 Produkt 006 (Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung) sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Über das Produkt können auch Mittel, die für Maßnahmen des Bundes und der EU für das Flüchtlingswesen bereitgestellt werden, abgewickelt werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Erstattung an Gebietskörperschaften für Flüchtlinge gemäß LAG

Für die Aufnahme und Unterbringung der im LAG 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 unterscheidet nach Aufenthaltsstatus und somit grundsätzlich zwischen der Pauschale für Leistungsbezieher nach dem AsylbLG und dem Integrationsgeld für im LAG 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.

B. Leistungen für Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes

Übernahme der Krankenversorgung, Barleistungen (Taschengeld) und Sachleistungen (Unterkunft, Kleidung, Hygieneartikel, usw.) für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 004 Leistungen nach dem LAG und dem AsylbLG

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 1.491.019 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | - | - | - | 73 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 1.491.093 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 236.730.000 | 263.034.300 | 197.498.800 | 269.848.975 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | - | - | - | 26.981 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 236.730.000 | 263.034.300 | 197.498.800 | 269.875.956 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -236.730.000 | -263.034.300 | -197.498.800 | -268.384.863 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -236.730.000 | -263.034.300 | -197.498.800 | -268.384.863 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -236.730.000 | -263.034.300 | -197.498.800 | -268.384.863 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 1.492.846 |
| Ausgaben | 236.730.000 | 263.034.300 | 197.498.800 | 246.927.222 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -236.730.000 | -263.034.300 | -197.498.800 | -245.434.375 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 004 Leistungen nach dem LAG und dem AsylbLG

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Erstattungsfälle nach LAG im Jahresdurchschnitt | Anzahl | Soll | 22.760 | 22.308 | 17.440 | 62.000 | 61.500 | 63.500 |
| | | Ist | - | - | - | 24.492 | 24.025 | 72.628 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Ziel ist die menschenwürdige Unterbringung ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in Gemeinschaftsunterkünften von nach Hessen verteilten Asylsuchenden | | | | | | | | |
| Neuzugänge EAEH | Anzahl | Soll | 10.400 | 10.400 | 8.200 | 8.200 | 9.600 | 9.600 |
| | | Ist | - | - | - | 11.186 | 6.653 | 9.177 |
| 2.2 Genderbezogene Informationen zu Ziffer 6.2.1 - Neuzugänge davon | | | | | | | | |
| weiblich | Prozent | Soll | 35 | 35 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 37 | 32 | 40 |
| männlich | Prozent | Soll | 65 | 65 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 63 | 68 | 60 |
| 2.3 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Verwaltungskosten bei 100 Euro Erstattung an die Kommunen | Euro | Soll | 1,68 | 1,68 | 2,89 | 2,32 | 2,78 | 2,78 |
| | | Ist | - | - | - | 2,07 | 2,12 | 1,52 |

Entwicklung der Mittel für Flüchtlinge im Landeshaushalt 2020 bis 2024

Ist-Ausgaben bzw. Ausgabeansätze im Epl. 08 einschl. Erstaufnahme von Flüchtlingen

Werte auf Tsd. Euro gerundet:

| Epl. 08 | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2021 | Ist 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erstaufnahme von Flüchtlingen (Kap. 08 01 Prod.006) | 169.041 | 168.311 | 185.045 | 128.815 | 90.275 |
| Landesaufnahmegesetz (Kap. 08 05 Prod. 004) | 236.730 | 263.034 | 197.499 | 246.927 | 273.598 |
| unbegl. minderj. Ausländer (Kap. 08 05 Prod. 013) | 132.543 | 156.563 | 146.000 | 127.718 | 159.859 |
| Flüchtlingsbetreuung und -integration (Kap. 0806 Prod. 058) | 8.022 | 7.846 | 7.079 | 4.132 | 3.635 |
| Gesamtsumme | 546.336 | 595.574 | 535.623 | 507.592 | 527.367 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 005 Opferentschädigungsgesetz****IPR-Nr. 512 – Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgenlasten****Zweckbestimmung**

Entschädigungen und Aufwendungsersatz für Opfer von Gewalttaten.

Die Versorgungsleistungen bemessen sich nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG) vom 7. Januar 1985 (BGBl. I, S. 1) sowie den Vorschriften der §§ 2, 31-37, 111-112, 115-116 des Vierzehntes Buch Sozialgesetzbuches (SGB XIV) in den jeweils gültigen Fassungen.

Haushaltsvermerke

1. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
2. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Die Aufwendungen des Produkts 005 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 017 (Durchführung §§ 60 ff. Infektionsschutzgesetz) und 044 (Leistungen nach dem SGB XIV).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Entschädigungen und Aufwendungsersatz für Opfer von Gewalttaten nach dem OEG

Der Bund trägt nach § 4 Abs.7 OEG 40 Prozent der Länderausgaben für Geldleistungen.

Die Versorgungsleistungen bemessen sich wesentlich nach den Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes.

Die Leistungen der Traumaambulanzen bemessen sich nach SGB XIV.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 6.460.000 | 5.880.000 | 5.680.000 | 6.035.487 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 53.778.826 |
| 7 | Summe Erträge | 6.460.000 | 5.880.000 | 5.680.000 | 59.814.313 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - | - | 0 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 24.222.600 | 39.251.600 | 26.580.000 | 79.564.160 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | - | - | - | 105.660 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | - | - | - | 15.472 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 24.222.600 | 39.251.600 | 26.580.000 | 79.685.291 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -17.762.600 | -33.371.600 | -20.900.000 | -19.870.979 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - | 5.677.636 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | -5.677.636 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -17.762.600 | -33.371.600 | -20.900.000 | -25.548.615 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -17.762.600 | -33.371.600 | -20.900.000 | -25.548.615 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 sind in Position 12 jeweils 12.000.000 Euro Renten-Rückstellungen enthalten.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 6.460.000 | 5.880.000 | 5.680.000 | 6.374.107 |
| Ausgaben | 12.222.600 | 27.251.600 | 26.580.000 | 25.007.763 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -5.762.600 | -21.371.600 | -20.900.000 | -18.633.656 |

Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 5.530.000 Euro und im Haushaltsjahr 2024 6.110.000 Euro an Bundesmitteln enthalten.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl der Versorgungsberechtigten | Personen | Soll | 200 | 1.850 | 1.920 | 1.850 | 1.690 | 1.670 |
| | | Ist | - | - | - | 1.733 | 1.768 | 1.752 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Entschädigungen und Aufwendungen für Opfer von Gewalttaten | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Versorgung pro Person und Monat | Euro | Soll | 3.116 | 1.254 | 1.153 | 1.116 | 1.117 | 905 |
| | | Ist | - | - | - | 1.202 | 1.240 | 993 |
| 2.2 Effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Leistung | Euro | Soll | 18,82 | 18,82 | 18,98 | 19,64 | 18,00 | 18,00 |
| | | Ist | - | - | - | 17,09 | 19,43 | 24,64 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 006 Erstattungen nach dem Hessischen Bildungsurlaubsgesetz (HBUG)****IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Erstattung des Arbeitsentgeltes bei Schulungen zum Ehrenamt und des Arbeitsentgelts für Kleinunternehmen nach dem Hessischen Bildungsurlaubsgesetz (HBUG) und der Durchführungsverordnung Bildungsurlaubsgesetz (BiUrlGDV) in den jeweils gültigen Fassungen.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen des Produkts 006 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 019 (Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit)).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Erstattung des Arbeitsentgeltes bei Schulungen zum Ehrenamt

Erstattung von Arbeitsentgelt an private Beschäftigungsstellen für die Freistellung von Beschäftigten für Bildungsurlaub zur Schulung für die Wahrnehmung eines Ehrenamtes

B Erstattungen für Kleinunternehmen

Erstattung von 50 Prozent des Arbeitsentgelts für Beschäftigte aus Unternehmen mit 20 oder weniger Beschäftigten für Bildungsurlaub.

Der Lohnkostenzuschuss für Kleinst- und Kleinunternehmen soll der Entlastung der Unternehmen dienen und somit eine verstärkte Teilnahme von Beschäftigten von Kleinst- und Kleinunternehmen an Bildungsurlauben ermöglichen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 28.660 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 28.660 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -28.660 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -28.660 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -28.660 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 28.427 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -28.427 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Bescheide | Anzahl | Soll | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | Ist | - | - | - | 544 | 35 | 57 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 (alt) Steigerung der Teilnahme an Schulungen zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes (bis 2020) | | | | | | | | |
| Teilnehmende | Personen | Soll | - | - | - | - | 3.500 | 3.500 |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 14.326 |
| 2.1 (alt) Steigerung der Teilnahme an Schulungen zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes (bis 2020) | | | | | | | | |
| Anzahl durchgeführte Bildungsurlaubseminare | Anzahl | Soll | - | - | - | - | 350 | 350 |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 2.013 |
| 2.1 (alt) Steigerung der Teilnahme an Schulungen zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes (bis 2020) | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Erstattungskosten je Teilnehmer | Euro | Soll | - | - | - | - | 900 | 900 |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 407 |
| 2.1 (neu) Steigerung der Teilnahme an Schulungen zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes und Steigerung der Teilnahme von Beschäftigten aus Kleinst- und Kleinbetrieben (ab 2021) | | | | | | | | |
| Teilnehmende an Schulungen zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes sowie Teilnehmende aus Kleinst- und Kleinbetrieben | Personen | Soll | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.400 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 989 | - |
| 2.1 (neu) Steigerung der Teilnahme an Schulungen zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes und Steigerung der Teilnahme von Beschäftigten aus Kleinst- und Kleinbetrieben (ab 2021) | | | | | | | | |
| Anzahl durchgeführter Bildungsseminare | Anzahl | Soll | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.900 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 1.139 | - |
| 2.1 (neu) Steigerung der Teilnahme an Schulungen zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes und Steigerung der Teilnahme von Beschäftigten aus Kleinst- und Kleinbetrieben (ab 2021) | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Erstattungskosten je Teilnehmer | Euro | Soll | 600 | 600 | 500 | 900 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 476 | 417 | - |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | Ist | - | - | - | 120,00 | 437,97 | 455,76 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 007 Erstattung der Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Kostenerstattung für die ärztliche Untersuchung von Jugendlichen vor Eintreten in das Berufsleben gemäß § 44 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Erstattung der Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz

Die Zahl der Untersuchungsberechtigungsscheine ist abhängig von der Zahl der jugendlichen Schulabgänger und der Aufnahme einer Ausbildung.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 1.437 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 1.437 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 295.973 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 295.973 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -294.536 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -294.536 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -294.536 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | 1.403 |
| Ausgaben | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 295.973 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -294.569 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Untersuchungsberechtigungsscheine für Erstuntersuchungen | Stück | Soll | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | Ist | - | - | - | 10.426 | 10.441 | 5.679 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Schutz der Gesundheit und der körperlichen Unversehrtheit von besonderen Personengruppen | | | | | | | | |
| Jugendliche Berufsanfänger nutzen vor Eintritt in das Erwerbsleben die für Sie kostenfreie Erstuntersuchung | Prozent | Soll | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Ist | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effizienter Mitteleinsatz | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Erstattung | Euro | Soll | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | Ist | - | - | - | 61,80 | 37,89 | 29,13 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effizienter Mitteleinsatz | | | | | | | | |
| Gesamtkosten zur Anzahl der Untersuchungen | Euro | Soll | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| | | Ist | - | - | - | 45,90 | 39,10 | 35,50 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produkt 008 Krebsregister

IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Rechtsgrundlagen oder sonstige Grundlagen:

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

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Klinische Krebsregistrierung und „§ 65 c Plattform“

Das KFRG verpflichtet die Bundesländer zum Aufbau von flächendeckenden klinischen Krebsregistern zur Verbesserung der onkologischen Versorgung. Das KRG HE sieht vor, dass in Hessen das landesweite klinische Krebsregister strukturell aus dem bestehenden epidemiologischen Register entwickelt wird. Das bestehende epidemiologische Krebsregister in Hessen wurde mit der Novellierung des KRG HE im Oktober 2014 zu einem kombinierten klinisch-epidemiologischen Register ausgebaut. Die Aufgabe des klinischen Krebsregisters in Hessen (HKR) ist insbesondere die personenbezogene Erfassung der Daten aller stationär und ambulant versorgten Patient*innen über das Auftreten, die Behandlung und den Verlauf von bösartigen Neubildungen einschließlich ihrer Frühstadien sowie von gutartigen Tumoren des zentralen Nervensystems. Flächendeckend werden daher aus ganz Hessen alle diagnostizierten und behandelten Krebserkrankungen durch behandelnde Ärzt*innen an die Vertrauensstelle (VS) bei der Landesärztekammer Hessen gemeldet und systematisch erfasst. Anschließend werden diese Daten pseudonymisiert an die Landesauswertungsstelle (LAS) beim Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamt (HLPUG) übermittelt und ausgewertet. Sie werden zur Verbesserung der onkologischen Versorgung an die Meldenden als aggregierte Daten zurückgeleitet. Zudem werden Gesundheitsberichte erstellt, Qualitätssicherung betrieben und Daten für die wissenschaftliche Nutzung bereitgestellt. Das HKR ist an der Netzwerkbildung im Hessischen Onkologiekonzept beteiligt und übernimmt die Evaluation der onkologischen Versorgung in Hessen. Förderungen zur Verbesserung der Datenqualität werden durchgeführt. Die Abrechnungsstelle (ARS) beim HLPUG rechnet mit den für die Krankenversorgung zuständigen Trägern die Fallpauschalen und die Meldevergütungen ab. Die Meldevergütungen werden an die Ärzt*innen weitergereicht. Zur Abstimmung der Länderkrebsregister untereinander dient die durch Beschluss der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden (AOLG) eingesetzte "§ 65c-Plattform", für die eine von den Ländern anteilig zu finanzierende Koordinierungsstelle eingerichtet wurde. Zusätzliche Aufgaben können vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) angetragen werden, bei denen die finanzielle Beteiligung des Landes notwendig ist.

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

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

B. Kinderkrebsregister

Krebserkrankungen bei Kindern werden von den Ärzt*innen dem zentralen Deutschen Kinderkrebsregister in Mainz gemeldet, dort erfasst und ausgewertet.

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

C. Epidemiologische Krebsregistrierung

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

Die Empfänger der Leistungen sind die Landesärztekammer Hessen sowie das Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (HLPUG). Die Finanzierung erfolgt vollständig durch das Land.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 6.015.000 | 5.875.000 | 6.125.000 | 531.726 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | - | - | - | 6.383.290 |
| 7 | Summe Erträge | 6.015.000 | 5.875.000 | 6.125.000 | 6.915.016 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 4.580.000 | 4.491.000 | 4.405.000 | 5.370.854 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 2.120.000 | 1.620.000 | 2.070.000 | 25.859 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | - | - | - | 1.180.645 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 6.700.000 | 6.111.000 | 6.475.000 | 6.577.357 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -685.000 | -236.000 | -350.000 | 337.659 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -685.000 | -236.000 | -350.000 | 337.659 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -685.000 | -236.000 | -350.000 | 337.659 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Einnahmen | 6.015.000 | 5.875.000 | 6.125.000 | 7.274.944 |
| Ausgaben | 6.700.000 | 6.111.000 | 6.475.000 | 6.577.357 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -685.000 | -236.000 | -350.000 | 697.586 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Krebserstmeldungen auf Basis des Klinischen Krebsregisters (entfällt ab 2022) | Fälle | Soll | - | - | - | 40.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | Ist | - | - | - | 34.609 | 52.520 | 34.705 |
| Abgerechnete Krebserstmeldungen (Fallpauschale) - neu ab 2022 | Fälle | Soll | 46.000 | 44.000 | 44.000 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Erkenntnisgewinn über Krebserkrankungen und regionales Verhalten | | | | | | | | |
| Sicherstellung der Erfassung und Aufbereitung aller gemeldeten Krebserkrankungen (epidemiologisches Krebsregister) in Hessen | Prozent | Soll | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 2.2 Effizienter Einsatz der Mittel | | | | | | | | |
| Kosten pro erfasstem Fall (klinisches Krebsregister) | Euro | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 151,41 | - | 147,62 |
| Kosten pro abgerechneter Krebserstmeldung (Fallpauschale) | Euro | Soll | 152,17 | 150,00 | 147,16 | 102,93 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 100,02 | - |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 009 Rettungswesen****IPR-Nr. 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz****Zweckbestimmung**

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

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

C. Einnahmen und Erstattung der Kosten der Luftrettung

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

D. Strukturüberprüfung, Bedarfsanalyse und Qualitätssicherung

Struktur- und Bedarfsanalyse für die ärztlich begleiteten Sekundärtransporte im Rettungsdienst (Luft- und Bodenrettung) und Primäreinsätze in der Luftrettung sowie Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Qualität der Statistik des Rettungsdienstes (nur für das Jahr 2023)

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 5.500.000 | 5.450.000 | 5.400.000 | 5.216.988 |
| 7 | Summe Erträge | 5.500.000 | 5.450.000 | 5.400.000 | 5.216.988 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - | - | 121.856 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 8.100.000 | 7.975.000 | 7.985.000 | 7.135.058 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | - | - | - | 10.555 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 8.100.000 | 7.975.000 | 7.985.000 | 7.267.469 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -2.600.000 | -2.525.000 | -2.585.000 | -2.050.481 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -2.600.000 | -2.525.000 | -2.585.000 | -2.050.481 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -2.600.000 | -2.525.000 | -2.585.000 | -2.050.481 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | 5.500.000 | 5.450.000 | 5.400.000 | 4.844.066 |
| Ausgaben | 8.100.000 | 8.175.000 | 7.985.000 | 7.256.914 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -2.600.000 | -2.725.000 | -2.585.000 | -2.412.848 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl der zentralen Leitstellen in Hessen | Anzahl | Soll | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | Ist | - | - | - | 25 | 25 | 25 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Leistungsfähiges und qualitativ hochwertiges Rettungswesen in Hessen | | | | | | | | |
| Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Hilfsfrist (10 Minuten) in Prozent | Prozent | Soll | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 89 | - |
| 2.2 Transparente landesweite Förderung | | | | | | | | |
| Mittel pro Einwohner | Euro | Soll | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 0,20 | 0,20 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 010 Erstattung nach dem Anti-D-Hilfegesetz
IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz

Zweckbestimmung

Erstattung gemäß dem Gesetz über die Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte Personen (Anti-D-Hilfegesetz - AntiDHG) in der jeweils geltenden Fassung.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Anteilige Erstattung an den Entschädigungsleistungen für die durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierten Personen der neuen Bundesländer zzgl. Berlin

Anteil des Landes Hessen an den Entschädigungsleistungen für die durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierten Personen in den fünf neuen Bundesländern zzgl. Berlin.

Auf die alten Bundesländer entfallen insgesamt 12,4 Prozent der Ausgleichszahlungen für Geldleistungen.

Die Abrechnung erfolgt mit dem Land Brandenburg. Der Länderanteil berechnet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 45.791 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 45.791 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -45.791 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -45.791 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -45.791 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 45.791 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -45.791 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 010 Erstattung nach dem Anti-D-Hilfegesetz

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Abrechnungsleistung | Stück | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Ordnungsgemäße Abwicklung der Verpflichtung Hessens | | | | | | | | |
| Anzahl der Leistungsempfänger | Bundesländer | Soll | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mitteleinsetzung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100,00 Euro Erstattungssumme | Euro | Soll | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 8,20 |
| | | Ist | - | - | - | 11,00 | 11,00 | 11,29 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 011 Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche
IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz

Zweckbestimmung

Erstattung von Kosten nach § 22 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) in der jeweils gültigen Fassung an die gesetzlichen Krankenkassen.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Erstattung von Kosten nach dem SchKG

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

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 3.200.000 | 3.100.000 | 3.200.000 | 2.438.837 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 3.200.000 | 3.100.000 | 3.200.000 | 2.438.837 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -3.200.000 | -3.100.000 | -3.200.000 | -2.438.837 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -3.200.000 | -3.100.000 | -3.200.000 | -2.438.837 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -3.200.000 | -3.100.000 | -3.200.000 | -2.438.837 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 011 Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 3.200.000 | 3.100.000 | 3.200.000 | 2.497.785 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -3.200.000 | -3.100.000 | -3.200.000 | -2.497.785 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| abgerechnete Erstattungsfälle | Anzahl | Soll | 7.300 | 7.300 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.000 |
| | | Ist | - | - | - | 5.956 | 6.790 | 7.252 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Die entstehenden Kosten werden ordnungsgemäß und zeitnah erstattet | | | | | | | | |
| Anteil der Erstattungsfälle im Verhältnis zur Gesamtzahl der hessischen Frauen zwischen 15 und unter 45 Jahren | Prozent | Soll | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 0,63 |
| | | Ist | - | - | - | 0,54 | 0,58 | 0,65 |
| 2.2 Die Höhe der Erstattung ist angemessen | | | | | | | | |
| Durchschnittlicher Erstattungsbetrag je Fall | Euro | Soll | 430,00 | 425,00 | 411,00 | 415,00 | 411,00 | 407,00 |
| | | Ist | - | - | - | 419,37 | 407,25 | 406,67 |
| 2.3 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 8,00 | 8,00 | 4,33 | 4,28 | 4,33 | 4,72 |
| | | Ist | - | - | - | 7,76 | 10,37 | 4,70 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 012 Erstattungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe
IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

Erstattungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf Grundlage der Rahmenvereinbarung vom 21. Dezember 2000.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Erstattung der Personal- und Arbeitsplatzkosten für bis zu 80 Stellen

Der Erstattungsanspruch der Kommunen erfolgte im Rahmen der Neustrukturierung der Kinder- und Jugendhilfe.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 4.450.000 | 4.350.000 | 4.200.000 | 4.176.114 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 4.450.000 | 4.350.000 | 4.200.000 | 4.176.114 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -4.450.000 | -4.350.000 | -4.200.000 | -4.176.114 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -4.450.000 | -4.350.000 | -4.200.000 | -4.176.114 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -4.450.000 | -4.350.000 | -4.200.000 | -4.176.114 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 4.450.000 | 4.350.000 | 4.200.000 | 4.176.114 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -4.450.000 | -4.350.000 | -4.200.000 | -4.176.114 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 012 Erstattungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Jugendämter | Anzahl | Soll | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | | Ist | - | - | - | 33 | 33 | 33 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Im Rahmen der Neustrukturierung der Kinder und Jugendhilfe wurden Aufgaben des Landes Hessen auf die Kommunen übertragen | | | | | | | | |
| Stellen, für die Personal- u. Arbeitsplatzkosten erstattet werden | Anzahl | Soll | 80 | 80 | 80 | 80 | 77 | 77 |
| | | Ist | - | - | - | 80 | 80 | 79 |
| 2.2 33 Gebietskörperschaften mit unterschiedlichen Stellenanteilen und Erstattungsanspruch | | | | | | | | |
| durchschnittliche Erstattung pro Stelle | Euro | Soll | 55.625 | 54.375 | 52.500 | 51.250 | 51.649 | 51.649 |
| | | Ist | - | - | - | 52.201 | 51.221 | 49.919 |

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**

Kostenerstattung an kommunale Gebietskörperschaften für deren Aufwendungen im Bereich unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher nach dem § 88 und §§ 89ff. Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und dem Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz) in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

Die Mittel der Produkte Kapitel 08 05 Produkt 013 und Produkt 004 (Leistungen nach dem LAG und dem AsylbLG), Kapitel 08 06 Produkt 058 (Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und –integration) und Kapitel 08 01 Produkt 006 (Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung) sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Kostenerstattung für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche und andere Kinder und Jugendliche an den örtlichen Jugendhilfeträger

Es handelt sich um Kostenerstattungen an den örtlichen Jugendhilfeträger sowie subsidiär in Einzelfällen im Rahmen der geltenden Kostenerlassregelung oder nach § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LAG.

B. Kostenerstattung für Personal der Jugendämter

Den Jugendämtern werden für Betreuung und Verwaltung im Bereich unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendliche Personalkosten im Rahmen der geltenden Kostenerlassregelungen erstattet.

C. Bereitstellung von Jugendhilfeplätzen und Kostenerstattungen

Für die Bereitstellung von Jugendhilfeplätzen für unbegleitete minderjährige Ausländer nach gesonderter Vereinbarungen nach II B Nr. 2 des Kostenerlasses umA werden Kosten erstattet. Außerdem werden Kosten an Jugendämter erstattet, für die Wahrnehmung besonderer Aufgaben im Bereich der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) und jungen Volljährigen.

D. Kostenerstattung für Deutsche im Ausland

An den Träger der Jugendhilfeeinrichtung werden Kosten für Deutsche im Ausland, sowie im Ausnahmefall an einen Verein oder eine Privatperson erstattet.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 564.003 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 564.003 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 132.543.200 | 156.563.200 | 146.000.000 | 114.231.535 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 132.543.200 | 156.563.200 | 146.000.000 | 114.231.535 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -132.543.200 | -156.563.200 | -146.000.000 | -113.667.532 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -132.543.200 | -156.563.200 | -146.000.000 | -113.667.532 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -132.543.200 | -156.563.200 | -146.000.000 | -113.667.532 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 571.687 |
| Ausgaben | 132.543.200 | 156.563.200 | 146.000.000 | 142.811.082 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -132.543.200 | -156.563.200 | -146.000.000 | -142.239.395 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Erstattungsfälle | Anzahl | Soll | 5.538 | 6.154 | 7.216 | 7.750 | 8.200 | 11.000 |
| | | Ist | - | - | - | 6.470 | 8.098 | 12.155 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | |
| Ausgaben pro Erstattungsfall | Euro | Soll | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 22.500 | 20.000 |
| | | Ist | - | - | - | 18.516 | 34.110 | 35.075 |
| Neuzugänge bei Hilfen zur Erziehung | Anzahl | Soll | 450 | 450 | 300 | 145 | 200 | 200 |
| | | Ist | - | - | - | 523 | 349 | 320 |
| 2.2 Genderbezogene Informationen zu Ziffer 6.2.1 - Neuzugänge bei Hilfen zur Erziehung | | | | | | | | |
| Weiblich | Anzahl | Soll | 45 | 45 | 30 | 20 | 26 | 26 |
| | | Ist | - | - | - | 58 | 34 | 32 |
| Männlich | Anzahl | Soll | 405 | 405 | 270 | 125 | 174 | 174 |
| | | Ist | - | - | - | 465 | 314 | 288 |
| 2.3 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro | Euro | Soll | 0,58 | 0,52 | 0,42 | 0,22 | 0,39 | 1,40 |
| | | Ist | - | - | - | 0,72 | 0,47 | 0,27 |
| Verwaltungskosten pro Erstattungsfall | Euro | Soll | 127,77 | 114,98 | 83,98 | 47,76 | 108,56 | 294,82 |
| | | Ist | - | - | - | 126,53 | 69,64 | 50,59 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 014 Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern****IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Erstattung von Aufwendungen entsprechend des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern.

Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern in der jeweils gültigen Fassung

Verordnung über die Verteilung von Flüchtlingen, anderen ausländischen Personen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und über die Gebühren für die Unterbringung (Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung) in der jeweils gültigen Fassung

Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz – BVFG in der jeweils gültigen Fassung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern

Die Gebietskörperschaften erhalten auf der Grundlage der Vereinbarungen eine einmalige Aufnahme- und Betreuungspauschale je zugewiesener Person (vierteljährliche Abrechnung).

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.485.000 | 1.485.000 | 1.485.000 | 1.242.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 1.485.000 | 1.485.000 | 1.485.000 | 1.242.000 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -1.485.000 | -1.485.000 | -1.485.000 | -1.242.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -1.485.000 | -1.485.000 | -1.485.000 | -1.242.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -1.485.000 | -1.485.000 | -1.485.000 | -1.242.000 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 1.485.000 | 1.485.000 | 1.485.000 | 1.242.000 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.485.000 | -1.485.000 | -1.485.000 | -1.242.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Erstattungsfälle | Personen | Soll | 550 | 550 | 550 | 570 | 586 | 500 |
| | | Ist | - | - | - | 427 | 439 | 569 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Ziel ist die Verteilung der Hessen zugewiesenen Spätaussiedler in menschenwürdige Unterbringung | | | | | | | | |
| Zugänge | Personen | Soll | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | Ist | - | - | - | 350 | 305 | 540 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effizienter Mitteleinsatz | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Kostenerstattung | Euro | Soll | 1,37 | 1,37 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
| | | Ist | - | - | - | 1,64 | 2,18 | 0,98 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 015 Verwaltungskostenerstattung gemäß Paragraph 20 Bundesversorgungsgesetz****IPR-Nr. 512 – Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten****Zweckbestimmung**

Verwaltungskostenerstattung nach dem Sozialen Entschädigungsrecht.

Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz - BVG) vom 20. Dezember 1950 (BGBl. I, S. 791), in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Kostenersatz an Krankenkassen für die Durchführung der Heil- und Krankenbehandlung bei zugewiesenen Versorgungsberechtigten

Neben den Ausgaben für die nach §§ 10 ff. BVG in der jeweils gültigen Fassung erbrachten Leistungen werden den Krankenkassen 3,25 Prozent des Wertes dieser Leistungen als Kosten erstattet (Verwaltungskosten und sonstige bei Auftragsausführung entstehende Kosten).

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 220.000 | 45.000 | 60.000 | 61.762 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 220.000 | 45.000 | 60.000 | 61.762 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -220.000 | -45.000 | -60.000 | -61.762 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -220.000 | -45.000 | -60.000 | -61.762 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -220.000 | -45.000 | -60.000 | -61.762 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 220.000 | 45.000 | 60.000 | 61.762 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -220.000 | -45.000 | -60.000 | -61.762 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl der Versorgungsfälle | Personen | Soll | 1.552 | 1.893 | 2.372 | 2.912 | 3.540 | 4.880 |
| | | Ist | - | - | - | 2.815 | 3.527 | 4.331 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Versorgung des berechtigten Personenkreises | | | | | | | | |
| Durchschnittlicher Erstattungsbetrag pro Fall aus Landesmitteln | Euro | Soll | 141,75 | 23,77 | 20,66 | 20,26 | 20,80 | 17,00 |
| | | Ist | - | - | - | - | 20,46 | 20,31 |
| 2.2 Geringere Verwaltungskosten und effizientere Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100,00 Euro Erstattung | Euro | Soll | 19,16 | 19,16 | 19,35 | 9,50 | 7,00 | 1,25 |
| | | Ist | - | - | - | 46,68 | 13,14 | 7,99 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 016 Erstattungen für Ehrenamt in der Jugendarbeit
IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

Stärkung des Ehrenamtes In der Jugendarbeit gemäß dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I, S. 698) in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Erstattungen von Lohnkosten (ohne Lohnnebenkosten) an Arbeitgeber für Freistellungen von Beschäftigten zur Ausübung eines Ehrenamtes in der Jugendarbeit während der Arbeitszeit

Die Zahlfälle haben eine unterschiedliche Erstattungshöhe je nach Dauer der Freistellung und Höhe der jeweiligen Lohnkosten.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 3.400.000 | 3.300.000 | 3.000.000 | 1.182.295 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 3.400.000 | 3.300.000 | 3.000.000 | 1.182.295 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -3.400.000 | -3.300.000 | -3.000.000 | -1.182.295 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -3.400.000 | -3.300.000 | -3.000.000 | -1.182.295 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -3.400.000 | -3.300.000 | -3.000.000 | -1.182.295 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 3.400.000 | 3.300.000 | 3.000.000 | 1.057.455 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -3.400.000 | -3.300.000 | -3.000.000 | -1.057.455 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 016 Erstattungen für Ehrenamt in der Jugendarbeit

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Bescheide | Anzahl | Soll | 4.000 | 3.800 | 4.000 | 3.950 | 3.900 | 3.250 |
| | | Ist | - | - | - | 1.331 | 2.361 | 3.717 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Steigerung der Beteiligung und Verantwortungsübernahme junger Menschen durch ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit | | | | | | | | |
| Zahlfälle | Personen | Soll | 4.000 | 3.800 | 4.000 | 3.950 | 3.900 | 3.800 |
| | | Ist | - | - | - | 1.331 | 2.361 | 3.717 |
| Anzahl der Freistellungstage | Tage | Soll | 22.000 | 20.000 | 20.100 | 20.000 | 20.274 | 20.900 |
| | | Ist | - | - | - | 7.683 | 11.800 | 19.717 |
| Durchschnittliche Erstattungskosten je Freistellungstag | Euro | Soll | 145 | 155 | 149 | 146 | 134 | 138 |
| | | Ist | - | - | - | 138 | 144 | 142 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | Ist | - | - | - | 11,03 | 14,70 | 7,85 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 017 Durchführung Paragraph 60 ff. Infektionsschutzgesetz****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz und –pflege, Krankenversorgung****Zweckbestimmung**

Mit den Fördermitteln werden Versorgungsleistungen an Personen finanziert, deren Gesundheit eine Schädigung durch eine vorgeschriebene oder empfohlene Impfung erlitten hat. Die Versorgungsleistungen bemessen sich nach den Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes.

Haushaltsvermerke

1. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Die Aufwendungen des Produkts 017 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 005 (Opferentschädigungsgesetz) und 044 (Leistungen nach dem SGB XIV).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Förderung von Versorgungsleistungen an Personen, deren Gesundheit eine Schädigung durch eine vorgeschriebene oder empfohlene Impfung erhalten hat

Rechtsgrundlage für die Leistung des Produktes:

§§ 60 ff. des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionsgefahren beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) in der jeweils gültigen Fassung

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 1.340.683 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 1.340.683 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 10.718.800 | 11.303.400 | 10.900.000 | 2.988.776 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 10.718.800 | 11.303.400 | 10.900.000 | 2.988.776 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -10.718.800 | -11.303.400 | -10.900.000 | -1.648.093 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - | 4.072.542 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | -4.072.542 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -10.718.800 | -11.303.400 | -10.900.000 | -5.720.635 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -10.718.800 | -11.303.400 | -10.900.000 | -5.720.635 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 10.718.800 | 11.303.400 | 10.900.000 | 10.908.268 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -10.718.800 | -11.303.400 | -10.900.000 | -10.908.268 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl Versorgungsberechtigte | Personen | Soll | 157 | 255 | 255 | 264 | 269 | 286 |
| | | Ist | - | - | - | 249 | 259 | 264 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Angemessene Versorgung des betroffenen Personenkreises | | | | | | | | |
| mtl. Leistungen pro Berechtigten | Euro | Soll | 5.774 | 3.805 | 3.560 | 3.305 | 3.428 | 3.350 |
| | | Ist | - | - | - | 3.650 | 3.393 | 3.215 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Erstattung | Euro | Soll | 3,64 | 3,64 | 2,55 | 3,00 | 2,10 | 2,10 |
| | | Ist | - | - | - | 5,70 | 2,64 | 2,71 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 018 Staatszuschuss an Stiftungen****IPR-Nr. 334 – Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften****Zweckbestimmung**

Staatszuschuss an Stiftungen.

Verpflichtung des Landes Preußen, die aufgrund einer Funktionsnachfolge auf das Land Hessen übergegangen ist (vgl. BGH in NJW 1953, 381) u.a.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Förderung von Zuschüssen an Stiftungen im Regierungsbezirk Kassel

Zuschüsse an die Stiftungen Haupt- und Hofhospital St. Elisabeth in Kassel, Hospital Trengel in Trendelburg, Hospital zum Hl. Geist in Fritzlar, Milde Stiftungen in Spangenberg, Hospital St. Elisabeth in Frankenberg/Eder im Regierungsbezirk Kassel.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 7.376 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 7.376 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -7.376 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -7.376 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -7.376 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 7.376 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -7.376 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Träger | Anzahl | Soll | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Ist | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Erfüllung des jeweiligen Stiftungszwecks | | | | | | | | |
| mildtätige Stiftungen | Anzahl | Soll | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Ist | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| 2.2 Aufwand für die Weitergabe der Fördermittel | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 5,50 | 5,50 | 5,70 | 4,61 | 4,61 | 4,61 |
| | | Ist | - | - | - | 5,60 | 5,70 | 5,50 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

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

IPR-Nr. 312 – Berufliche Bildung

Zweckbestimmung

Erstattung von Kosten für die Ausbildung im Pflegebereich und in nicht akademischen Gesundheitsfachberufen, Erstattung von Mietkosten von Pflegeschulen, die nicht in Trägerschaft eines Krankenhauses stehen oder mit diesem verbunden sind sowie Förderung von Pflegeschulen im Rahmen des „DigitalPakt Schule“.

Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern nach dem Altenpflegegesetz des Bundes sowie nach dem Hessischen Altenpflegegesetz in der jeweils gültigen Fassung.

Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens "Pflegeausbildungsfonds" vom 29. Oktober 2019 (GVBl. I S. 316) nach Maßgabe des Pflegeberufereformgesetzes (PflBRefG) in der jeweils gültigen Fassung sowie gemäß dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz - PflBRefG vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) in der jeweils gültigen Fassung.

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

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

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 28. September 2007 (GVBl. I S. 654) zuletzt geändert durch Gesetz vom 06. Mai. 2020 (GVBl. I S. 310) in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

1. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Die Aufwendungen des Produkts 019 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 006 (Erstattungen nach dem Hessischen Bildungsurlaubsgesetz (HBUG)).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Erstattung von Schulkosten der staatlich anerkannten Altenpflegeschulen für die Ausbildung im Altenpflegebereich im Rahmen des Hessischen Altenpflegegesetzes und dem Altenpflegegesetz des Bundes, Erstattung der Kosten für ausbildungsrelevante zusätzliche Sprachförderung für Auszubildende in den Pflegeberufen mit berufsbezogenem Sprachförderbedarf sowie eine befristete Anschubfinanzierung als Zuschuss für die Anpassungslehrgänge oder Kenntnisprüfungen für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse nach dem Pflegeberufegesetz

Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer werden von den Kosten der theoretischen Berufsausbildung an staatlich anerkannten Altenpflegeschulen freigestellt. Den staatlich anerkannten Altenpflegeschulen sind gem. § 18 Hessisches Altenpflegegesetz die angemessenen Kosten für die theoretische Ausbildung zu erstatten, sofern ein regionaler Bedarf nach § 19 in Verbindung mit § 16 Abs. 2 der Hess. Altenpflegehilfe-Ausbildungsverordnung vom 06. Dezember 2007 (GVBl. S. 882), zuletzt geändert durch Art. 2 der Verordnung vom 19. Februar 2021 (GVBl. S. 132) festgestellt wurde. Förderung von Modellen nach § 4 Abs. 7 HAItPflG und Erstattung von im Rahmen dieser Modelle anfallenden Kosten innerhalb und außerhalb von Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen.

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

Für die Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern nach dem Altenpflegegesetz des Bundes erfolgt die Abfinanzierung bis 31.12.2024.

Zur Stärkung von Anpassungslehrgängen und Kenntnisprüfungen für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse werden Pflegeschulen und Betriebe finanziell unterstützt, diese Lehrgänge nach dem PflBG zu entwickeln und umzusetzen sowie für Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Selbstkostenbeitrag zu reduzieren. Es handelt sich um ein auf die Jahre 2023 und 2024 befristetes Programm zur Unterstützung der Pilotierung.

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

Ausbildung von Pflegefachfrauen und -männern (Nachfolgeregelung zum Altenpflegegesetz und zum Krankenpflegegesetz des Bundes). Das Land hat auf Basis gesetzlicher Vorgaben ab dem Jahr 2020 ein Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 LHO zur Finanzierung eines Ausgleichsfonds nach Maßgabe des Pflegeberufereformgesetzes (PflBRefG) errichtet. Veranschlagt wird hier der Anteil des Landes als Zuführung in das Sondervermögen. Dieses Sondervermögen wird als Anlage im Haushaltsplan des Einzelplan 08 ausgewiesen. Das Sondervermögen wird auf Landesebene organisiert und verwaltet.

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

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

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

Des Weiteren wird das Land ermächtigt, aufgrund der Verwaltungsvereinbarung zur finanziellen Unterstützung des Aufbaus von Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gemäß § 54 PflBG Bundesmittel zu vereinnahmen und im Rahmen einer Projektförderung zu gewähren.

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

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

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

E. „Digitalpakt Schule“ im Bereich der Pflegeschulen

Der Bund gewährt den Ländern auf Grundlage von Artikel 104c des Grundgesetzes Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Der Bund unterstützt damit Länder und Kommunen bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und in die Vernetzung von Schulen, einschließlich der Pflegeschulen. Die Einzelheiten zur Durchführung des "DigitalPakt Schule" regelt eine Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern. Auf Landesebene wird der "DigitalPakt Schule" mittels des Gesetzes zur Förderung der digitalen kommunalen Infrastruktur an hessischen Schulen (Hessisches Digitalpakt-Schule-Gesetz (HDigSchulG) vom 25. September 2019 (GVBl. I S. 267) sowie der Förderrichtlinie vom 20. Mai 2020, StAnz Nr. 24, S. 610 ff in der jeweils gültigen Fassung umgesetzt.

Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 zwischen Bund und Ländern erfolgt eine Abführung des Kapitel 17 03 (Kommunalinvestitionsprogramme des Bundes und des Landes) an den Epl. 08 in Höhe der Bundesmittel für den originären Digitalpakt über insgesamt 3.463.950 Euro und für den 2021 ergänzten Annex 2 384.882 Euro. Zusätzlich sind die Mittel der Kofinanzierung der Pflegeschulen von 25 Prozent (originärer Digitalpakt in Höhe von 1.155.000 Euro und Annex 2 in Höhe von 132.198 Euro) veranschlagt, die das Land zu 100 Prozent übernimmt.

Aus dem Produkt werden die Mittel der WIBank als Bewilligungsbehörde zugeführt. Veranschlagt ist nur der jeweilige Anteil für das aktuelle Haushaltsjahr.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | 347.300 | 474.440 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 850.000 | 1.194.700 | 950.000 | 879.708 |
| 7 | Summe Erträge | 850.000 | 1.194.700 | 1.297.300 | 1.354.148 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | 121.700 | - | 121.700 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 69.769.600 | 69.342.900 | 59.154.000 | 35.449.929 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 69.769.600 | 69.464.600 | 59.154.000 | 35.571.629 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -68.919.600 | -68.269.900 | -57.856.700 | -34.217.481 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -68.919.600 | -68.269.900 | -57.856.700 | -34.217.481 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -68.919.600 | -68.269.900 | -57.856.700 | -34.217.481 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

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

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 850.000 | 1.194.700 | 1.297.300 | 1.354.148 |
| Ausgaben | 72.541.900 | 71.738.500 | 78.851.600 | 51.763.173 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -71.691.900 | -70.543.800 | -77.554.300 | -50.409.025 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 9.099.696 Euro und im Jahr 2024 sind 5.232.300 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.“

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|--------------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| - | 5.460.000 | 5.000.000 | 460.000 | - | - |
| Summe | 5.460.000 | 5.000.000 | 460.000 | - | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|--------------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| - | 5.460.000 | 5.000.000 | 460.000 | - | - |
| Summe | 5.460.000 | 5.000.000 | 460.000 | - | - |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

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

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| geförderte Schüler/innen (Altenpflege) Leistung A | Personen | Soll | - | - | 3.600 | 4.500 | 8.316 | 5.700 |
| | | Ist | - | - | - | 121 | 4.020 | 4.489 |
| geförderte Pflegeschulen (Pflegeberufe) Leistung B neu ab 2020 | Anzahl | Soll | 104 | 102 | 112 | 125 | 125 | - |
| | | Ist | - | - | - | 101 | 102 | - |
| geförderte Träger (Gesundheitsfachberufe) Leistung D neu ab 2020 | Anzahl | Soll | 24 | 22 | 19 | 41 | 41 | - |
| | | Ist | - | - | - | 20 | 19 | - |
| geförderte Schüler/innen (Altenpflegehilfe) Leistung A | Personen | Soll | 1.480 | 1.380 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Ausbildung von Altenpflegekräften auf hohem Niveau sicherstellen und in ausreichendem Umfang ausbilden | | | | | | | | |
| Bestand Altenpflegeschüler(-innen) Schulgeld finanziert vom Land zum 01.10. des entsprechenden Bezugsjahres | Personen | Soll | 50 | 150 | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 4.100 |
| | | Ist | - | - | - | 1.336 | 2.462 | 3.259 |
| Bestand Altenpflegehilfeschüler (-innen) Schulgeld finanziert vom Land zum 01.10. des entsprechenden Bezugsjahres | Personen | Soll | 1.430 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.300 | 1.200 |
| | | Ist | - | - | - | 1.109 | 1.154 | 1.230 |
| Gesamtbestand Altenpflegeschüler(- innen) zum 01.10 des Bezugsjahres | Personen | Soll | 50 | 150 | 2.200 | 1.221 | 4.050 | 4.250 |
| | | Ist | - | - | - | 2.028 | 3.653 | 4.664 |
| Gesamtbestand Altenpflegehelferschüler(-innen) zum 01.10. des Bezugsjahres | Personen | Soll | 1.850 | 1.600 | 1.400 | 1.550 | 1.400 | 1.400 |
| | | Ist | - | - | - | 1.344 | 1.367 | 1.810 |
| 2.2 Ausbildung von Fachkräften der Gesundheitsberufe auf hohem Niveau sicherstellen und in ausreichendem Umfang ausbilden | | | | | | | | |
| Anzahl der geförderten Schülerinnen und Schüler | Personen | Soll | 1.700 | 1.600 | 1.350 | 650 | 650 | - |
| | | Ist | - | - | - | 1.571 | 1.270 | - |
| 2.3 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 0,10 | 1,00 |
| | | Ist | - | - | - | - | 1,36 | 0,59 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 020 Kostenerstattungen an Berufsbildungswerke
IPR-Nr. 513 – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Zweckbestimmung

Erstattung von Kosten entsprechend des Hessischen Schulgesetzes an die Staatlichen Berufsschulen Nord- und Südhessen.

Haushaltsvermerke

Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

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: | 9.000.000 Euro |
| Liquidität 2023: | 0 Euro |
| Liquidität 2024: | 0 Euro |
| Gesamtausgaben bis 2022: | 0 Euro |
| Gesamtausgaben bis 2023: | 4.000.000 Euro |

Neubau der staatlichen Berufsschule im BBW Nordhessen

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Geschätzte Gesamtkosten Anteil Land: | 10.000.000 Euro |
| Liquidität 2023: | 3.000.000 Euro |
| Liquidität 2024: | 0 Euro |
| Gesamtausgaben bis 2022: | 4.000.000 Euro |
| Gesamtausgaben bis 2023: | 7.000.000 Euro |

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | - | - | - | 62.238 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 62.238 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.070.000 | 1.124.157 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | - | - | - | 62.238 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.070.000 | 1.186.394 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.070.000 | -1.124.157 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.070.000 | -1.124.157 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.070.000 | -1.124.157 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 62.238 |
| Ausgaben | 1.200.000 | 4.200.000 | 4.570.000 | 3.186.394 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.200.000 | -4.200.000 | -4.570.000 | -3.124.157 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 3.000.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 020 Kostenerstattungen an Berufsbildungswerke

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|-------|-------|------------|----------|----------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl der Schüler/innen (im Durchschnitt) | Personen | Soll | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | Ist | - | - | - | 1.109 | 1.167 | 1.135 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Auszubildende mit Rehabilitationsbedarfen unterrichten | | | | | | | | |
| Anzahl der Abbrüche im Verhältnis zur Gesamtzahl der Auszubildenden (ohne Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen) Nordhessen | Prozent | Soll | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| | | Ist | - | - | - | 11 | 12 | 11 |
| wie vor - Südhessen | Prozent | Soll | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| | | Ist | - | - | - | 10 | 11 | 10 |
| 2.2 Angemessene und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Nordhessen: Kosten pro Schüler | Euro | Soll | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Ist | - | - | - 1.714,46 | 1.100,00 | 1.066,68 | |
| Südhessen: Kosten pro Schüler | Euro | Soll | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Ist | - | - | - 554,38 | 800,00 | 601,43 | |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 021 Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle
IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

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

Adoptionsvermittlungsgesetz vom 22. Dezember 2001 (BGBl. I 2002 S. 354), in der jeweils geltenden Fassung.

Staatsvertrag Hessen / Rheinland-Pfalz vom 17. Dezember 2002 (StAnz. S. 816).

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

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

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

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

Es ist nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung und dem Staatsvertrag vom 17. Dezember 2002 eine gemeinsame zentrale Adoptionsvermittlungsstelle (GZA) für Rheinland-Pfalz und Hessen mit Sitz in Mainz zu betreiben.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 230.500 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 230.500 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -365.000 | -365.000 | -365.000 | -230.500 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -365.000 | -365.000 | -365.000 | -230.500 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -365.000 | -365.000 | -365.000 | -230.500 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 230.500 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -365.000 | -365.000 | -365.000 | -230.500 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| finanzierte Einrichtungen | Anzahl | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Sicherstellung einer qualifizierten Adoptionsvermittlung in Rheinland-Pfalz und Hessen | | | | | | | | |
| Beratung und Unterstützung bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren (bearbeitete Vorgänge) | Anzahl | Soll | 300 | 300 | 300 | 320 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 365 | 269 | 393 |
| Anfertigen von Stellungnahmen für Gerichte | Anzahl | Soll | 50 | 50 | 50 | 75 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 43 | 64 | 69 |
| Öffentlichkeitsarbeit - Bearbeiten von Anfragen | Anfragen | Soll | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 1.285 | 1.248 | 1.309 |
| 2.2 Nutzung von Synergieeffekten durch gemeinsamen Betrieb der GZA mit Rheinland-Pfalz | | | | | | | | |
| Kostenanteil Hessen an den Betriebskosten der GZA | Prozent | Soll | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 60 | 60 | 60 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 022 Beteiligungen Jugend- und Familienschutz
IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

Beteiligung des Landes an länderübergreifenden Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von Jugend und Familie einschließlich der ombudschäftlicher Beratungsangebote auf Landesebene.

Sozialgesetzbuch VIII - Kinder und Jugendhilfe - in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022) in der jeweils geltenden Fassung.

Ländervereinbarungen wie:

- Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe - Beschluss JFMK vom 22./23. Mai 2014;
- FSK - Vereinbarung der Länder zum 1. Januar 2011 über die Freigabe und Kennzeichnung von Filmen und mit Filmen programmierten Bildträgern nach § 14 Abs. 6 Jugendschutzgesetz;
- Jugendschutz.net - Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV) vom 28. Juli 2009 (GVBl. 2009, S. 363);
- DJI - Vereinbarungen der Bundesländer;
- Beschlussfassungen der Jugendministerkonferenz.

Haushaltsvermerke

Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Beteiligung des Landes an länderübergreifenden Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von Jugend und Familie

Es handelt sich insbesondere um den Landesanteil

- zu den Personal- und Sachkosten für die „Ständigen Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden bei der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft" (FSK); Vereinbarung der Länder zum 1. Januar 2011 über die Freigabe und Kennzeichnung von Filmen und mit Filmen programmierten Bildträgern nach § 14 Abs. 6 Jugendschutzgesetz in der jeweils gültigen Fassung,

Der Empfänger der Leistung ist das federführende Bundesland.

- zur Durchführung der Jugendschutzbestimmungen nach dem Mediendienste - Staatsvertrag (USK),

Der Empfänger der Leistung ist das federführende Bundesland.

- für die „Länderübergreifende Stelle zur Wahrung des Jugendschutzes in den elektronischen Medien" (jugendschutz.net) - Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV); vom 28. Juli 2009 (GVBl. 2009, S. 363),

Der Empfänger der Leistung ist jugendschutz.net.

- für das „Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe“ (AGJ/IJAB) - Beschluss JFMK vom 22./23. Mai 2014,

Der Empfänger der Leistung ist das federführende Bundesland.

- für das „Deutsche Jugendinstitut e.V.“ (DJI) - Vereinbarungen der Bundesländer,

Der Empfänger der Leistung ist das Deutsche Jugendinstitut e.V.

- für das bundesweite Projekt "Erziehungs- und Familienberatung im Internet" (virtuelle Beratungsstelle),

Der Empfänger der Leistung ist das federführende Bundesland.

- an dem Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder (JFMK) - Internetauftritt,

- für die pädagogische Arbeit der "Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oswiecim/ Auschwitz (IJS)",

Der Empfänger der Leistung ist das federführende Bundesland.

- für sonstige Länderbeteiligungen.

Die jeweiligen Anteile werden zum Teil nach dem „Königsteiner Schlüssel“ errechnet oder sind vertraglich festgelegt.

B. Umsetzung der bundesgesetzlichen Regelung nach § 9a SGB VIII in der jeweils gültigen Fassung zur Sicherstellung ombudschäftlicher Beratungsangebote auf Landesebene

Sicherstellung des Landes, dass sich junge Menschen und ihre Familien in Konflikten in Zusammenhang mit Angelegenheiten der Kinder- und Jugendhilfe an ombudschäftliche Angebote wenden können.

Empfänger der Leistung ist der Träger der Ombudsstelle.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 1.789 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 1.789 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 722.000 | 717.000 | 462.000 | 127.302 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 722.000 | 717.000 | 462.000 | 127.302 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -722.000 | -717.000 | -462.000 | -125.513 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -722.000 | -717.000 | -462.000 | -125.513 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -722.000 | -717.000 | -462.000 | -125.513 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 022 Beteiligungen Jugend- und Familienschutz

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | 1.789 |
| Ausgaben | 722.000 | 717.000 | 462.000 | 127.302 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -722.000 | -717.000 | -462.000 | -125.513 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------|---------|--|------|------|------|------|------|------|
|-------------|---------|--|------|------|------|------|------|------|

1. Mengen

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| Empfänger | Anzahl | Soll | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| | | Ist | - | - | - | 8 | 7 | 7 |

2. Qualitätskennzahlen

2.1 Sicherstellung des Schutzes von Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen nach dem Jugendschutzgesetz vor nachteiligen Einflüssen und Gefährdungen am Beispiel Jugendschutz.net.

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------------|----|----|----|----|----|----|
| Prozentuale Entwicklung von Verstößen, die im Vorfeld ohne Eingreifen der Aufsichtsbehörde beseitigt werden (Löschquote) | Prozent | Soll | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 80 | 81 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------------|---|---|---|---|-------|-------|
| Anzahl der bearbeiteten Verstöße * | Fälle | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 5.056 | 6.950 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der registrierten Verstöße | Fälle | Soll | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 5.056 | 6.950 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------------|---|---|---|--------|---|---|
| Zahl der überprüften Angebote ** | Fälle | Soll | - | - | - | 90.000 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung

| | | | | | | | | |
|---|------|-------------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 6,00 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 15,51 | 6,66 |

Erläuterung zu Einzelpositionen

* Die Kennzahl „Anzahl der bearbeitenden Verstöße“ entfällt, da diese deckungsgleich mit der „Anzahl der registrierten Verstöße“ ist.

** Die Kennzahl wird ab 2021 nicht mehr erhoben.

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 023 Familienplanung Sexualberatung Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

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

Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) in der jeweils gültigen Fassung

Hessisches Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz (HAGSchKG) in der jeweils gültigen Fassung

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

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

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

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

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

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

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

Außerdem besteht die Möglichkeit, mit der Thematik in Zusammenhang stehende Projekte (z.B. Projekt Moses, Babyklappen, Kosten im Zusammenhang mit den Mitteln der Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens", Einführungsfortbildung zur Schwangerschaftskonfliktberatung (Grundkurs) für Ärztinnen und Ärzte) sowie Hilfsangebote und Erstattungen im Rahmen der vertraulichen Geburt zu fördern bzw. vorzunehmen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 17.992 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 17.992 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 12.225.000 | 11.800.000 | 11.530.000 | 11.033.291 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 12.225.000 | 11.800.000 | 11.530.000 | 11.033.291 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -12.225.000 | -11.800.000 | -11.530.000 | -11.015.299 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -12.225.000 | -11.800.000 | -11.530.000 | -11.015.299 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -12.225.000 | -11.800.000 | -11.530.000 | -11.015.299 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 17.992 |
| Ausgaben | 12.225.000 | 11.800.000 | 11.530.000 | 11.033.291 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -12.225.000 | -11.800.000 | -11.530.000 | -11.015.299 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------|---------|------|------|------|------|------|------|
|-------------|---------|------|------|------|------|------|------|

1. Mengen

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Beratungspersonalstellen | Anzahl | Soll | 157,03 | 157,03 | 156,52 | 156,52 | 157,00 | 154,00 |
| | | Ist | - | - | - | 157,00 | 156,52 | 154,41 |

2. Qualitätskennzahlen**2.1 Sicherstellung eines flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Beratungsangebots**

| | | | | | | | | |
|---|---------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sicherstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsschlüssel nach § 4 (1) SchKG: 1 Beratungspersonalstelle je 40.000 Einwohner | Prozent | Soll | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Ist | - | - | - | 100 | 100 | 100 |

2.2 Eine angemessene Finanzierung der Beratungsstellen ist sicherzustellen

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Kosten je Beratungsvollzeitstelle bei freien Trägern | Euro | Soll | 85.090 | 83.433 | 83.445 | 78.587 | 77.405 | 72.155 |
| | | Ist | - | - | - | 78.655 | 77.438 | 73.257 |
| 2. Kosten je Beratungsfall bei kommunalen Trägern und Ärzten | Euro | Soll | 75,00 | 75,00 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 |
| | | Ist | - | - | - | 59,90 | 59,50 | 59,50 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 024 Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

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

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

Verwaltungsabkommen zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen vom 12. April / 23. Mai 2000.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

Förderung der Kostenerstattung des Landes Hessen an das GIZ

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

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 557.000 | 535.000 | 512.500 | 495.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 557.000 | 535.000 | 512.500 | 495.000 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -557.000 | -535.000 | -512.500 | -495.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -557.000 | -535.000 | -512.500 | -495.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -557.000 | -535.000 | -512.500 | -495.000 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 557.000 | 535.000 | 512.500 | 495.000 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -557.000 | -535.000 | -512.500 | -495.000 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produkt 024 Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Institutionen | Stück | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Sicherstellung einer kompetenten Giftberatung für die Bürgerinnen und Bürger des Landes Hessen | | | | | | | | |
| Beratungsfälle für Hessen | Fälle | Soll | 16.300 | 16.300 | 16.100 | 15.900 | 15.700 | 14.180 |
| | | Ist | - | - | - | 16.459 | 16.501 | 15.591 |
| 2.2 Effiziente Bereitstellung der Leistungen | | | | | | | | |
| Kosten pro Beratung für hessischen Bürger | Euro | Soll | 34,17 | 32,82 | 31,83 | 31,13 | 30,25 | 31,03 |
| | | Ist | - | - | - | 30,00 | 28,76 | 30,47 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 025 Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren
IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz

Zweckbestimmung

Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren

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

sowie gemäß dem Gesetz zur Durchführung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) vom 21. März 2013 (BGBl. I S. 566) in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

1. Aus den Mitteln können auch Sach- und Personalkosten erstattet werden.
2. Im Falle einer Pandemie können die erforderlichen Kosten zur Impfung und medikamentösen Versorgung der Bevölkerung aus diesem Produkt finanziert und entsprechende Verträge abgeschlossen werden. Erstattungen der Kostenträger (Krankenkassen sowie Beihilfe aus dem Einzelplan 17) werden bei diesem Produkt vereinnahmt.
3. Informations- und Werbematerial sowie Impfstoffe/Impfzubehör, persönliche Schutzausrüstungen, Maßnahmen zum Erregernachweis usw. können gem. § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden. § 63 Abs. 5 LHO gilt entsprechend.
4. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Die Aufwendungen der Leistung F sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Leistung H des Produkts 042 (Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst) im Kapitel 08 05.
6. Die Aufwendungen der Leistungen A bis I sind nicht durch die geplanten Aufwendungen der Leistungen J und K verstärkungsfähig. Die Aufwendungen der Leistungen J und K sind untereinander und jeweils gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Leistung B des Produkts 026 (Erstattungen an Beschäftigte im Lebensmittelbereich und sonstigen Berufen) im Kapitel 08 05.
7. Mehrbedarfe bei der Umsetzung von Leistung J. und K. dieses Produkts können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen aus der allgemeinen Rücklage Kapitel 17 01 gedeckt werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Abwehr von Infektionsgefahren

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

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

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

B. Kompetenzzentrum für Hochpathogene Infektionserreger

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

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

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

D. MRE-Bekämpfung

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

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

E. Beteiligung des Landes Hessen an den Kosten der „Geschäftsstelle nationaler Impfplan“**F. Umsetzung der Internationalen Gesundheitsvorschriften****G. Beteiligung an der Ausrichtung der Nationalen Impfkonzferenz durch Hessen und Rheinland-Pfalz im Jahr 2022 in Wiesbaden.****H. Beteiligung an den Kosten für die Entwicklung einer einheitlichen Software für die Gesundheitsämter**

Die Leistung wird ab dem Jahr 2022 im Produkt 066 des Kapitels 0806 (Maßnahmen des Digitalhaushalts) veranschlagt.

I. Beteiligung an der TBC Absonderungseinrichtung Obermain (Bayern)**J. Testungen zur Bekämpfung der Covid 19-Pandemie**

Hierzu werden entsprechende Tests beschafft, gelagert und an die empfangenden Einrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten sowie Dienststellen der hessischen Landesverwaltung sowie Landesbetriebe geliefert.

Maßnahmen, die sich aus den Testverordnungen des Bundes im Rahmen des IfSG und SGB V zu Lasten des Landes ergeben, können über diese Leistung abgewickelt werden.

K. Impfkampagnen zur Bekämpfung der Covid 19-Pandemie

Hierbei anfallende Ausgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie noch ausstehende Abrechnungen der bis zum 30.09.2021 betriebenen Impfzentren werden erstattet. Die erforderliche IT-Infrastruktur für die Impfkampagnen wird aufrechterhalten und dem Öffentlichen Gesundheitsdienst bereitgestellt. Die hessische Bevölkerung wird über die Möglichkeiten zur Schutzimpfung informiert und durch geeignete Maßnahmen zur Wahrnehmung der Schutzimpfungen motiviert.

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 025 Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 630.591.629 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 7.572.350 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 638.163.979 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 6.050.000 | 46.950.000 | 7.460.000 | 318.401.872 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 250.000 | 250.000 | 175.725.000 | 321.288.104 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 545.000 | 1.145.000 | 400.000 | 951.626 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | - | - | - | 5.400.940 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 6.845.000 | 48.345.000 | 183.585.000 | 646.042.543 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -6.845.000 | -48.345.000 | -183.585.000 | -7.878.564 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -6.845.000 | -48.345.000 | -183.585.000 | -7.878.564 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -6.845.000 | -48.345.000 | -183.585.000 | -7.878.564 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | 642.027.359 |
| Ausgaben | 3.845.000 | 43.845.000 | 579.965.000 | 642.253.918 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -3.845.000 | -43.845.000 | -579.965.000 | -226.559 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 1.500.000 Euro und im Jahr 2024 sind 1.500.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten. Dies entspricht dem Eingehen von Verpflichtungen im Jahr 2022 oder im Jahr 2023.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Summe | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 025 Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Summe | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Maßnahmenpaket zum Gesundheitsschutz der Einwohner in Hessen | Anzahl | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Sicherstellung des Gesundheitsschutzes in Hessen | | | | | | | | |
| Gesamtausgaben | Euro | Soll | 3.845.000 | 43.845.000 | 3.965.000 | 14.850.000 | 4.960.000 | 1.130.000 |
| | | Ist | - | - | - | 642.253.918 | 19.929.696 | 587.580 |
| 2.2 Sicherstellung der Versorgung der Einwohner in Hessen | | | | | | | | |
| Kosten pro Einwohner | Euro | Soll | 0,61 | 6,97 | 0,63 | 2,05 | 0,19 | 0,19 |
| | | Ist | - | - | - | 102,04 | 3,17 | 0,09 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 026 Erstattungen an Beschäftigte im Lebensmittelbereich und sonstigen Berufen****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

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

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen der Leistung A sind nicht durch die geplanten Aufwendungen der Leistung B verstärkungsfähig. Die Aufwendungen der Leistung B sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Leistungen J und K des Produkts 025 (Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren) im Kapitel 08 05.

2. Mehrbedarfe bei der Umsetzung von Leistung B dieses Produkts können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen aus der allgemeinen Rücklage Kapitel 17 01 gedeckt werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Es handelt sich vorwiegend um Personal von lebensmittelverarbeitenden Betrieben, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes ein befristetes Tätigkeitsverbot erhalten haben. Hierfür werden sie finanziell entschädigt.

B. Entschädigungsleistungen aufgrund der Covid 19-Pandemie nach §§ 56 ff IfSG

Erstattungen aufgrund der Covid 19-Pandemie. Darüber hinaus werden Kosten der Software ifsg-online erstattet, die der Abwicklung der Entschädigungsleistungen dient.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 24.977.177 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 24.977.177 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 20.045.000 | 20.045.000 | 60.045.000 | 77.751.676 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 20.045.000 | 20.045.000 | 60.045.000 | 77.751.676 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -20.045.000 | -20.045.000 | -60.045.000 | -52.774.499 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -20.045.000 | -20.045.000 | -60.045.000 | -52.774.499 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -20.045.000 | -20.045.000 | -60.045.000 | -52.774.499 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Einnahmen | - | - | - | 61.177.177 |
| Ausgaben | 20.045.000 | 20.045.000 | 60.045.000 | 61.181.128 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -20.045.000 | -20.045.000 | -60.045.000 | -3.951 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Mit Tätigkeitsverbot belegte Arbeitnehmer | Stück | Soll | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| | | Ist | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Erstattungen an Personen im Lebensmittelbereich | | | | | | | | |
| Durchschnittlicher Betrag pro Person | Euro | Soll | 1.400 | 2.400 | 2.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | Ist | - | - | - | 1.400 | 4.906 | 2.433 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten | | | | | | | | |
| Kosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | - | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| | | Ist | - | - | - | 1,75 | 607,55 | 72,15 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 027 Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Erstattungen für Arzneimitteluntersuchungen und dem Substitutionsregister.

A. Arzneimitteluntersuchungen

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

B. Substitutionsregister

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

Haushaltsvermerke

Mindererträge verringern nicht die Aufwandsermächtigung.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung von Arzneimitteluntersuchungen

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

B. Förderung des Substitutionsregisters

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

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 027 Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 304.300 | 304.300 | 304.300 | 325.270 |
| 7 | Summe Erträge | 304.300 | 304.300 | 304.300 | 325.270 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 920.100 | 916.100 | 916.100 | 743.533 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 920.100 | 916.100 | 916.100 | 743.533 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -615.800 | -611.800 | -611.800 | -418.262 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -615.800 | -611.800 | -611.800 | -418.262 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -615.800 | -611.800 | -611.800 | -418.262 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | 304.300 | 304.300 | 304.300 | 402.260 |
| Ausgaben | 920.100 | 916.100 | 916.100 | 743.533 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -615.800 | -611.800 | -611.800 | -341.273 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Institutionen: | Anzahl | Soll | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Ist | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Sicherheit der Verbraucher im Verkehr mit Arzneimittel | | | | | | | | |
| Auffällige Befunde im Verhältnis zu den untersuchten Proben in Hessen | Prozent | Soll | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| | | Ist | - | - | - | 6,90 | 8,40 | 8,70 |
| 2.2 Wirksamer Mitteleinsatz | | | | | | | | |
| Hess. Beitrag im Verhältnis zu den durchgeführten Tests für Hessen | Euro | Soll | 280,00 | 280,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | Ist | - | - | - | 332,00 | 256,00 | 276,00 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 028 Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

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

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

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

C. Sozialgesetzbuch V (SGB) - Gesetzliche Krankenversicherung - vom 20.12.1988 (BGBl. I S. 2477), in der jeweils geltenden Fassung.

Haushaltsvermerke

Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung der Durchführung der Prüfungen der Heilberufe

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

B. Förderung von Berufsbegleitenden Unterrichtsveranstaltungen der Pharmaziepraktikantinnen und Pharmaziepraktikanten

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

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

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

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 735 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.150.000 | 1.154.000 | 1.154.000 | 891.457 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 1.156.500 | 1.160.500 | 1.160.500 | 892.192 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -1.156.500 | -1.160.500 | -1.160.500 | -892.192 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -1.156.500 | -1.160.500 | -1.160.500 | -892.192 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -1.156.500 | -1.160.500 | -1.160.500 | -892.192 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 1.156.500 | 1.160.500 | 1.160.500 | 892.192 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.156.500 | -1.160.500 | -1.160.500 | -892.192 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Institutionen | Anzahl | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Sicherstellung einheitlicher Prüfungen in Hessen | | | | | | | | |
| Anzahl hessischer Prüflinge | Personen | Soll | 3.500 | 3.500 | 3.707 | 3.707 | 3.000 | 3.000 |
| | | Ist | - | - | - | 3.030 | 2.920 | 2.907 |
| 2.2 Geringe Kosten pro Prüfung | | | | | | | | |
| Kosten pro Prüfling in Hessen | Euro | Soll | 264,00 | 189,76 | 264,00 | 189,76 | 267,00 | 170,00 |
| | | Ist | - | - | - | 261,00 | 261,00 | 183,73 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 030 Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Finanzielle Beteiligung am Betrieb der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen nach § 7 Abs. 2 des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen zwischen den Ländern Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen und Berlin sowie den Freien und Hansestädten Bremen, Hamburg, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern (Gesetz zu dem Abkommen vom 11. Juni 1971 (GVBl. I S. 141))

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Finanzielle Beteiligung am Betrieb der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen

Die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen bietet für die am Abkommen beteiligten Länder qualifizierte Aus- und Weiterbildung. Vielfältige Fortbildungen zu den wichtigsten Handlungsfeldern öffentlicher Gesundheit werden angeboten - insbesondere: Epidemiologie, Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsförderung und Prävention sowie Gesundheitshilfen, Hygiene und Infektionsschutz, Kinder- und Jugendgesundheit, Lebensmittelüberwachung, Medizinisches Begutachtungswesen, Arzneimittelüberwachung und Apothekenaufsicht, Sozialpsychiatrie, Techniken zu Kommunikation und Management, Zahngesundheit. Die Bildungsmöglichkeiten an der Akademie sind die Grundlage für die Weiterbildung zum Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen bzw. die Ausbildung zum Gesundheitsaufseher.

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

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 414.645 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 414.645 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -414.645 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -414.645 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -414.645 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 414.645 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -414.645 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Institutionen | Anzahl | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Qualifizierung von Berufsgruppen im hessischen öffentlichen Gesundheitsdienst durch die Akademie | | | | | | | | |
| Hessische Teilnehmer | Anzahl | Soll | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 480 |
| | | Ist | - | - | - | 462 | 276 | 457 |
| 2.2 Wirksamer Einsatz der Mittel | | | | | | | | |
| Kosten pro hessischem Teilnehmer | Euro | Soll | 733,33 | 733,33 | 733,33 | 733,33 | 733,33 | 791,66 |
| | | Ist | - | - | - | 897,50 | 1.506,67 | 911,06 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 032 Beteiligungen im Bereich Arbeitsschutz und Produktsicherheit****IPR-Nr. 623 – Arbeitsschutz****Zweckbestimmung**

Beteiligungen im Bereich des Arbeitsschutzes und der Produktsicherheit.

A. Staatsvertrag vom 16. / 17. Dezember 1993, zuletzt geändert durch Abkommen vom 03. November 2015 (Gesetz vom 18. Mai 2016, GVBl. I, S. 62) in der jeweils gültigen Fassung.

B. Beschluss 84. Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2007 am 15. / 16. November 2007, §§ 20a, 20b, 21, Arbeitsschutzgesetz vom 07. August 1996 (BGBl. I S. 1246, zuletzt geändert durch Artikel 427 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) in der jeweils gültigen Fassung.

C. Beschluss des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) vom 25./26. März 2009 in der jeweils gültigen Fassung

D. Abkommen über die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten vom 15. Dezember 2011 (Gesetz vom 11. Mai 2012, GVBl. I, S. 141) in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Länderjahresbeitrag ZLS

Die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) ist für die bundesweite Befugniserteilung von Prüflaboratorien und Zertifizierungsstellen im Bereich der Sicherheitstechnik sowie im Bereich des Gefahrstoffrechts gemäß der Normenreihe DIN EN 45 000 im Hinblick auf die Verwirklichung des Europäischen Binnenmarktes zuständig. Die ZLS ist zuständig für die Befugniserteilung zugelassener Überwachungsstellen. Weiterhin nimmt sie zentrale Aufgaben im Rahmen der Marktüberwachung zum Marktüberwachungsgesetz bzw. Produktsicherheitsgesetz wahr.

B. Gemeinschaftsaufgaben GDA

Im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) werden vorrangig folgende Gemeinschaftsaufgaben der Länder durchgeführt:

Schaffung eines europäischen Netzwerks für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, gemeinsamer Messestand der Länder bei Fachmessen, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, anteilige Finanzierung des Deutschen Arbeitsschutzpreises, Beteiligung an der Evaluierung der GDA und personelle Vertretung der Länder bei der Geschäftsstelle der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz (NAK).

C. Fachaufsicht „Governikus“

Laut LASI-Beschluss soll eine virtuelle Poststelle "Governikus" für die Übertragung digitaler Daten aus Fahrtenschreibern zwischen Kontroll- und Bußgeldbehörden (Innen- und Sozialressorts von Bund und Ländern) geschaffen werden. Der Betrieb dieser virtuellen Poststelle stellt eine bundeseinheitliche Lösung dar, die der Verwaltungsvereinfachung dient. Sie liegt im Interesse sowohl der hessischen Polizei als auch der Aufsichtsbehörden nach dem Fahrpersonalrecht, die der Fachaufsicht des HMSI unterliegen.

D. Länderjahresbeitrag ZLG

Die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) ist im Auftrag der Länder die Befugnis erteilende Behörde zur Benennung und Überwachung deutscher Benannter Stellen. Sie ist auch zuständig für die Anerkennung und Überwachung von Laboratorien, die Benennung und Überwachung von Konformitätsbewertungsstellen für Drittstaaten im Bereich der Medizinprodukte. Darüber hinaus koordiniert sie im Auftrag der Länder im Bereich der Medizinprodukte- und Arzneimittelüberwachung und -untersuchung die Arbeiten für das notwendige länderübergreifende Qualitätssicherungssystem, bereitet Informationen auf, fasst diese zusammen und vertritt die Länder auf internationaler Ebene, z.B. in europäischen Gremien sowie im Rahmen internationaler Abkommen der EU mit Drittstaaten (Kanada, Australien, Neuseeland, Schweiz, Japan).

E. Länderfachstelle „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“

Mit der Schaffung der Fachstelle der Länder soll als dauerhafte Struktur ein Beitrag zur organisatorischen und fachlichen Unterstützung für länderübergreifende Aktivitäten geleistet werden. Die Fachstelle der Länder „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ soll zukünftig die folgenden Aufgaben wahrnehmen:

1. Entwicklung von Aufsichtskonzepten und Mitwirkung bei Kooperationsbeziehungen
2. Unterstützung der Berichterstattung
3. Koordination und Steuerung der sowie Erarbeitung von Standards für die Datenverarbeitung der Länder
4. Qualifizierung und Fortbildung

Grundlage für eine länderübergreifende Fachstelle ist eine Verwaltungsvereinbarung der Länder.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 326.700 | 324.200 | 264.900 | 193.731 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | - | - | - | 15.800 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 326.700 | 324.200 | 264.900 | 209.531 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -326.700 | -324.200 | -264.900 | -209.531 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -326.700 | -324.200 | -264.900 | -209.531 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -326.700 | -324.200 | -264.900 | -209.531 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 326.700 | 324.200 | 264.900 | 209.531 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -326.700 | -324.200 | -264.900 | -209.531 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Institutionen | Anzahl | Soll | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | Ist | - | - | - | 3 | 2 | 2 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Umsetzung von erforderlichen Gemeinschaftsaufgaben der Länder | | | | | | | | |
| Anteil der unter der Federführung des LASI-Vorsitzlandes durchgeführten Gemeinschaftsaufgaben | Prozent | Soll | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 3 |
| | | Ist | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 Sicherstellung der Qualität und Sicherheit von Medizinprodukten und Arzneimittelüberwachung und -untersuchung | | | | | | | | |
| Überwachungspflichtige Verfahren im Verhältnis zu den durchgeführten Verfahren | Prozent | Soll | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Ist | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 Höhe der Verwaltungskosten an den hessischen Finanzierungsanteilen für gemeinsam wahrgenommene Aufgaben der Länder | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 6,55 |

Erläuterung zu Einzelpositionen

Es handelt sich um die durch Arbeits- und Sozialministerkonferenz-Beschlüsse (ASMK) festgelegten Finanzierungsanteile für gemeinsam wahrgenommene Aufgaben der Länder. Diese werden von einem Bundesland federführend geplant und umgesetzt.

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 035 Europäische Akademie der Arbeit****IPR-Nr. 313 – sonstiges Bildungswesen****Zweckbestimmung**

Förderung der Stiftung „Europäische Akademie der Arbeit in der Universität Frankfurt am Main“ gemäß dem Vertrag des Landes Hessen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund vom 24. April / 23. Mai 1951, zuletzt geändert durch den Vertrag vom 24. Januar 2005 in der jeweils gültigen Fassung, sowie dem Vertrag des Landes Hessen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund von Ende 1994 / Anfang 1995 zur Finanzierung der Sanierung des Internatsgebäudes in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Förderung der Stiftung Europäische Akademie der Arbeit

Der Zuschuss an die Akademie der Arbeit war gem. § 6 des Vertrages vom 24.01.2005 bis 31.12.2007 befristet und wird im gegenseitigen Einvernehmen auf dieser Basis bis auf Weiteres fortgeführt.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Stiftung | Anzahl | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 erfolgreicher Abschluss | | | | | | | | |
| Vermittlungsquote in dauerhafte Beschäftigung bei höherer Qualifikation | Prozent | Soll | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | Ist | - | - | - | 80 | 84 | 94 |
| 2.2 geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Zuschuss | Euro | Soll | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 7,50 | 3,80 | 3,80 |
| | | Ist | - | - | - | 7,50 | 7,77 | 7,77 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 038 Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht
IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz

Zweckbestimmung

Umsetzung des Hessischen Glücksspielgesetzes vom 28. Juni 2012 (GVBl. I S. 190) in der jeweils gültigen Fassung sowie Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 28.03.2006 (1 BvR 1054/01) zur Prävention und Hilfen zur Glücksspielsucht.

Haushaltsvermerke

Mindererträge verringern nicht die Aufwandsermächtigung.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

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

Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts wurde das Hessische Glücksspielgesetz geändert. Dieses sieht u.a. vor, dass das Land Hessen einen angemessenen Anteil der Spieleinsätze für ein flächendeckendes Netz von Beratungsstellen zur Glücksspielsuchtprävention und für Projekte zur Erforschung der Glücksspielsucht zur Verfügung stellt.

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 038 Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 27.630 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 7 | Summe Erträge | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.027.630 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 966.390 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 966.390 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | - | - | - | 61.240 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | - | - | - | 61.240 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | - | - | - | 61.240 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Einnahmen | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.027.630 |
| Ausgaben | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 966.390 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | - | - | - | 61.240 |

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro

| | Gesamtvolumen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff. |
|----------------------|---------------|-----------|------|------|------|----------|
| Landesmittel | | | | | | |
| Sonstige Einnahmen | | | | | | |
| Mittel der EU | | | | | | |
| Mittel des Bundes | | | | | | |
| Mittel anderer Geber | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | |
| Gesamt | | | | | | |

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro

| | Gesamtvolumen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff. |
|----------------------|---------------|-----------|------|------|------|----------|
| Landesmittel | | | | | | |
| Sonstige Einnahmen | | | | | | |
| Mittel der EU | | | | | | |
| Mittel des Bundes | | | | | | |
| Mittel anderer Geber | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | |
| Gesamt | | | | | | |

Die zu bewirtschaftenden Mittel für Glücksspielsuchtprävention und -forschung werden aus dem Epl. 03 – HMdIS vereinnahmt.

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 038 Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Bewilligungen | Anzahl | Soll | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| | | Ist | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Aufbau und Erhalt eines leistungsfähigen und qualitativ hochwertigen Präventions- und Beratungssystem für Glücksspielsucht | | | | | | | | |
| erreichte Personen in Beratungsstellen | Personen | Soll | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.600 | 1.600 |
| | | Ist | - | - | - | 1.275 | 1.299 | 1.294 |
| Fachberatungsstellen für Glücksspielsucht | Anzahl | Soll | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | Ist | - | - | - | 15 | 15 | 15 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz | | | | | | | | |
| durchschnittlich eingesetzte Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 2,43 | 2,43 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,80 |
| | | Ist | - | - | - | 1,60 | 1,48 | 1,48 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 039 Konnexitätsgerechter Ausgleich für verbesserte Rahmenbedingungen in der
Kinderbetreuung****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Schaffung eines konnexitätsgerechten Ausgleichs für verbesserte Rahmenbedingungen in der Kinderbetreuung an die Kommunen und die Träger von Kindertageseinrichtungen aufgrund des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches.

Haushaltsvermerke

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**Schaffung eines konnexitätsgerechten Ausgleichs für verbesserte Rahmenbedingungen in der
Kinderbetreuung an die Kommunen und die Träger von Kindertageseinrichtungen**

Dies umfasst die Zuführung an Produkte des Kommunalen Finanzausgleichs zum konnexitätsgerechten Ausgleich für die Grundpauschalen nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch.

Die Leistung erfolgt auf Grundlage von Art. 137 Abs. 6 Satz 2 der Hessischen Verfassung sowie Vereinbarung zwischen der Landesregierung, den Regierungsfractionen im Hessischen Landtag, dem Hessischen Städtetag und dem Hessischen Städte- und Gemeindebund zu den Themen HESSENKASSE, Beitragsfreistellung im Kindergarten und Folgeregelung zum Konnexitätsausgleich für die Mindestverordnung vom April 2018.

In den Jahren 2023 und 2024 wird jeweils ein Betrag in Höhe von 117,5 Mio. Euro dem Kapitel 1732 Produkt 025 zugeführt.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 117.500.000 | 117.500.000 | 117.500.000 | 117.500.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 117.500.000 | 117.500.000 | 117.500.000 | 117.500.000 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -117.500.000 | -117.500.000 | -117.500.000 | -117.500.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -117.500.000 | -117.500.000 | -117.500.000 | -117.500.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -117.500.000 | -117.500.000 | -117.500.000 | -117.500.000 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produkt 039 Konnexitätsgerechter Ausgleich für verbesserte Rahmenbedingungen in der Kinderbetreuung

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 117.500.000 | 117.500.000 | 117.500.000 | 117.500.000 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -117.500.000 | -117.500.000 | -117.500.000 | -117.500.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Geförderte Kindertageseinrichtungen | Stück | Soll | 4.400 | 4.375 | 4.350 | 4.300 | 4.270 | 4.250 |
| | | Ist | - | - | - | 4.325 | 4.296 | 4.210 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder | | | | | | | | |
| Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder unter drei Jahren) | Prozent | Soll | 33,00 | 33,00 | 32,50 | 32,00 | 32,00 | 33,00 |
| | | Ist | - | - | - | 31,30 | 31,90 | 31,40 |
| Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder im Kindergartenalter) | Prozent | Soll | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 93,00 | 93,00 | 94,00 |
| | | Ist | - | - | - | 90,80 | 91,70 | 92,30 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | | Ist | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 040 Staatsvertrag mit dem Landesverband zum Schutz nationaler Minderheiten - Sinti und Roma****IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Umsetzung des Staatsvertrages zwischen der Hessischen Landesregierung und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen in der jeweils gültigen Fassung und des Europäischen Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten vom 1. Februar 1995, in Kraft getreten am 1. Februar 1998 in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Erstattungen von Personal- und Sachkosten des Landesverbands Sinti und Roma auf Grundlage des Staatsvertrages

Der Hess. Landesverband vertritt die Interessen der Hessischen Sinti und Roma in allen gesellschaftlichen und sozialen Fragen (z. B. Geltendmachung von Ansprüchen aus dem hessischen Härtefonds, Wohnen, Arbeit u.ä.). Er betreibt Öffentlichkeitsarbeit, um über die Ursachen des Antiziganismus aufzuklären, Vorurteile abzubauen und das gesellschaftliche Miteinander zu stärken.

Das Land finanziert die Personal- und Sachkosten des Landesverbandes.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produkt 040 Staatsvertrag mit dem Landesverband zum Schutz nationaler Minderheiten - Sinti und Roma

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------|---------|--|------|------|------|------|------|------|
|-------------|---------|--|------|------|------|------|------|------|

1. Mengen

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| Träger | Anzahl | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |

2. Qualitätskennzahlen**2.1 Nachhaltige Unterstützung der Arbeit des Landesverbandes der Vertretung der hessischen Sinti und Roma**

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Beratungseinheiten / Arbeitseinheiten | Anzahl | Soll | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | Ist | - | - | - | 900 | 900 | 900 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahmen | Anzahl | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |

2.2 Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung

| | | | | | | | | |
|---|------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel | Euro | Soll | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,70 | 6,70 |
| | | Ist | - | - | - | 1,00 | 5,16 | - |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 041 Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit Sinnesbehinderungen****IPR-Nr. 513 – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen****Zweckbestimmung**

Leistungen nach dem Gesetz über das Landesgehörlosengeld (LGIGG) und dem Gesetz über das Landesblindengeld (LBliGG) in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Landesgehörlosengeld**B. Landestaubblindengeld**

Dem Landeswohlfahrtsverband Hessen werden Leistungen an Berechtigte zur Bewältigung alltäglicher Herausforderungen und zur Erleichterung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erstattet.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 8.105.000 | 8.105.000 | 8.105.000 | - |
| 14 | Summe Aufwendungen | 8.105.000 | 8.105.000 | 8.105.000 | - |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -8.105.000 | -8.105.000 | -8.105.000 | - |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -8.105.000 | -8.105.000 | -8.105.000 | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -8.105.000 | -8.105.000 | -8.105.000 | - |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 8.105.000 | 8.105.000 | 8.105.000 | - |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -8.105.000 | -8.105.000 | -8.105.000 | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | Personen | Soll | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl der Anträge auf Gewährung von Leistungen | | | | | | | | |
| Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Gewährung des Landesgehörlosengeldes | Personen | Soll | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Gewährung des Landestaubblindengeldes | Personen | Soll | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 1,99 | 1,98 | 1,88 | 2,50 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 042 Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst
IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz

Zweckbestimmung

Umsetzung des zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern geschlossenen Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) vom 29.09.2020 in der jeweils gültigen Fassung

Haushaltsvermerke

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen aus Kapitel 08 05 Produkt 042 können in andere Bereiche des Landeshaushaltes mit Zustimmung des Ministers der Finanzen umgesetzt werden, wenn es für die Umsetzung des ÖGD-Paktes erforderlich ist.
3. Aus der Haushaltsermächtigung können auch Sach- und Personalkosten erstattet werden.
4. Die Aufwendungen der Leistung H sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Leistung F im Kapitel 08 05 Produkt 025 (Abwehr von Infektionsgefahren).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- A. Maßnahmen zur Organisationsanalyse und -entwicklung in den hessischen Gesundheitsämtern**
- B. Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Öffentlichen Gesundheitsdienstes**
- C. Finanzierung von neuen Personalstellen auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Gesundheitsämter und Landesstellen)**
- D. Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, soweit nicht durch Leistung a) erfasst**
- E. Ausgaben in Verbindung mit der Einrichtung einer Stiftungsprofessur „Öffentliches Gesundheitswesen“**
- F. Ausgaben für die Ausstattung von Bildungsinstitutionen - inklusive länderübergreifender Institutionen - und der wissenschaftlichen Lehre und Forschung für das Öffentliche Gesundheitswesen**
- G. Fortbildungen bei den Bildungsinstitutionen für das Öffentliche Gesundheitswesen**
- H. Maßnahmen zur Umsetzung der Internationalen Vorschriften zur Gesundheitssicherung**

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

Das Produkt ist befristet bis zum 31.12.2026.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 4.834.109 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 4.834.109 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - | 600.000 | 392.544 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 41.168.500 | 34.387.800 | 26.500.000 | 12.670.116 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 3.931.500 | 3.212.200 | - | - |
| 14 | Summe Aufwendungen | 45.100.000 | 37.600.000 | 27.100.000 | 13.062.660 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -45.100.000 | -37.600.000 | -27.100.000 | -8.228.551 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -45.100.000 | -37.600.000 | -27.100.000 | -8.228.551 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -45.100.000 | -37.600.000 | -27.100.000 | -8.228.551 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 4.834.109 |
| Ausgaben | 45.400.000 | 37.900.000 | 26.500.000 | 14.900.000 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -45.400.000 | -37.900.000 | -26.500.000 | -10.065.892 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 300.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | |
| Hessische Gesundheitsämter | Anzahl | Soll | 24 | 24 | 24 | 24 | - |
| | | Ist | - | - | - | 47 | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | |
| 2.1 Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und Stärkung des Gesundheitsdienstes in Hessen | | | | | | | |
| Gesamtausgaben | Euro | Soll | 45.100.000 | 38.284.382 | 26.500.000 | 14.900.000 | - |
| | | Ist | - | - | - | 13.010.936 | - |
| 2.2 Transparenter Mitteleinsatz | | | | | | | |
| Durchschnittliche Zusatzmittel pro Gesundheitsamt | Euro | Soll | 1.879.167 | 1.566.667 | 1.104.167 | 620.833 | - |
| | | Ist | - | - | - | 565.698 | - |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Produkt 043 Stärkung der Betreuungsvereine und der örtlichen Betreuungsbehörden - (neu)****IPR-Nr. 543 Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Stärkung von anerkannten Betreuungsvereinen und örtlichen Betreuungsbehörden

gemäß dem Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) vom 4. Mai 2021 (BGBl. I S. 882, 917) in der jeweils gültigen Fassung sowie dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Betreuungsrecht vom 5. Februar 1992 (GVBl. I 1992, 66), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. August 2017 (GVBl. S. 278) in der jeweils gültigen Fassung.

HAG/ BtR befristet bis 31.12.2029

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung von anerkannten Betreuungsvereinen gem. § 17 BtOG

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

Der Zuweisungsbetrag richtet sich für die Jahre 2023 und 2024 nach der Anlage zu § 6 Abs. 3 Satz 1 HAG/ BtR.

Ab 2025 richtet sich der Zuweisungsbetrag nach § 6 Abs. 3 Satz 2 HAG/ BtR.

B. Unterstützung der Modellerprobung einzelner örtlicher Betreuungsbehörden in Höhe von insgesamt bis zu 250.000 EUR pro Jahr bis 2026 im Zusammenhang mit der „Erweiterten Unterstützung im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe“

Die Aufgabe der „Erweiterten Unterstützung“ nach § 11 Abs. 3 und 4 BtOG wird landesrechtlich auf einzelne Modelkommunen begrenzt. Das Land beteiligt sich an den Kosten der Modellerprobung bis 2026 im Rahmen von vertraglichen Vereinbarungen mit den jeweiligen Kommunen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 3.538.000 | 2.805.000 | - | - |
| 14 | Summe Aufwendungen | 3.538.000 | 2.805.000 | - | - |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -3.538.000 | -2.805.000 | - | - |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -3.538.000 | -2.805.000 | - | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -3.538.000 | -2.805.000 | - | - |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 3.538.000 | 2.805.000 | - | - |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -3.538.000 | -2.805.000 | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Leistung A Anzahl der Gebietskörperschaften | Anzahl | Soll | 26 | 26 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| Leistung B Anzahl der teilnehmenden Modellregionen | Anzahl | Soll | 4 | 4 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 2,26 | 2,85 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

Produkt 044 Leistungen nach dem SGB XIV - (neu)

IPR-Nr. 512 - Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgenlasten

Zweckbestimmung

Entschädigungen und Aufwendungsersatz für Opfer von Gewalttaten sowie Leistungen für Impfgeschädigte. Sozialgesetzbuch – Vierzehntes Buch – Soziale Entschädigung (SGB XIV) in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen des Produkts 044 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 005 (Opferentschädigungsgesetz) und 017 (Durchführung §§ 60 ff. Infektionsschutzgesetz).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Leistungen für Opfer von Gewalttaten

Leistungen nach Kapitel 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 (vormals Opferentschädigungsgesetz (OEG)); Kostentragung Bund 40 Prozent, Land 60 Prozent der Geldleistungen sowie sonstige Kosten.

B. Leistungen für Impfgeschädigte

Leistungen nach Kapitel 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 4 (vormals Infektionsschutzgesetz (IfSG)); Kostentragung Land 100 Prozent.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 8.844.500 | - | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | 315.000 | - | - | - |
| 7 | Summe Erträge | 9.159.500 | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 39.188.100 | - | - | - |
| 14 | Summe Aufwendungen | 39.188.100 | - | - | - |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -30.028.600 | - | - | - |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -30.028.600 | - | - | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -30.028.600 | - | - | - |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 044 Leistungen nach dem SGB XIV - (neu)

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| Einnahmen | 9.159.500 | - | - | - |
| Ausgaben | 39.188.100 | - | - | - |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -30.028.600 | - | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|----------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Leistung A: Anzahl der Versorgungsberechtigten | Personen | Soll | 1.800 | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | |
| Leistung B: Anzahl der Versorgungsberechtigten | Personen | Soll | 105 | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen) | | | | | | | | |
| Leistung A: Durchschnittliche Versorgung pro Person und Monat | Euro | Soll | 1.596,50 | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | |
| Leistung B: Durchschnittliche Versorgung pro Person und Monat | Euro | Soll | 2.165,83 | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | |
| 2.2 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Leistung | Euro | Soll | 1,00 | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | |

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

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

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Rückzahlungen aus ausgelaufenen und nicht mehr veranschlagten Förderprogrammen**B. Abwicklung Flüchtlingshilfegesetz**

Vereinnahmung der Rückflüsse des Landesanteils (20 Prozent) der nach dem Flüchtlingshilfegesetz gewährten Eingliederungs-Darlehen einschließlich der anteiligen Zinsen, Erstattung von Verwaltungskosten an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

C. Abwicklung Darlehensrückflüsse Bewerber öffentlicher Gesundheitsdienst

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

D. Abwicklung Umlageverfahren Ausbildung von Altenpflegekräften

In den Jahren 1997 bis 2000 wurde die Ausbildungsvergütung für die Ausbildung von Altenpflegekräften durch Erhebung einer Umlage finanziert. Seit dem 12.11.2000 wird die Ausbildungsvergütung von den Einrichtungen gezahlt. Es handelt sich hier um die Abwicklung von Altfällen.

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen
Produkt 090 Sonstige Einnahmen und Restabwicklung Altprogramme

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 1.320 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 1.320 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | - | - | - | 9.378.945 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.378.945 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -9.377.625 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 1.105 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | 1.105 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -9.376.520 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -9.376.520 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Einnahmen | - | - | - | 2.277 |
| Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 2.277 |

Kennzahlen

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen**Erfolgsplan in Euro**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - | - |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 122.423.800 | 110.109.300 | 106.856.600 | 763.313.794 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 3.150.000 | 3.200.000 | 3.005.000 | 9.364.681 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | 315.000 | - | - | 66.759.037 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 1.850.000 | 2.194.700 | 1.950.000 | 1.942.019 |
| 7 | Summe Erträge | 127.738.800 | 115.504.000 | 111.811.600 | 841.379.530 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 10.996.500 | 51.929.200 | 12.831.500 | 324.705.534 |
| 9 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 10 | Abschreibungen | - | - | - | - |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 792.321.100 | 805.758.800 | 906.467.300 | 1.102.868.764 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 545.000 | 1.145.000 | 400.000 | 10.509.023 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 121.431.500 | 120.712.200 | 117.500.000 | 124.139.838 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 925.294.100 | 979.545.200 | 1.037.198.800 | 1.562.223.158 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -797.555.300 | -864.041.200 | -925.387.200 | -720.843.628 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | - | - | - | - |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - | - |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 1.105 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | - | - | - | - |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | - | - | - | - |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - | 10.348.292 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | -10.347.187 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -797.555.300 | -864.041.200 | -925.387.200 | -731.190.815 |
| 24 | Steuern | - | - | - | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -797.555.300 | -864.041.200 | -925.387.200 | -731.190.815 |

Einnahmen / Ausgaben in Euro

| Kapitel Titel | Funktions- kennziffer | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 08 05 | | Verpflichtende Transferleistungen | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | |
| 111 | div. | Gebühren, sonstige Entgelte | 3.150.000 | 3.200.000 | 3.005.000 | 2.981.074 |
| 119 | div. | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 304.300 | 304.300 | 304.300 | 9.908.311 |
| 182 | 314 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | - | - | - | 31 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 231 | div. | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 89.954.500 | 78.530.000 | 77.627.300 | 285.554.844 |
| 233 | 237 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 20.300.000 | 19.600.000 | 17.050.000 | 18.929.163 |
| 234 | 314 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | - | - | - | 488.148.757 |
| 236 | 314 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | - | - | - | 6.743.218 |
| 281 | div. | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 6.165.000 | 5.800.000 | 5.750.000 | 5.204.382 |
| 282 | 314 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 6.015.000 | 5.875.000 | 6.125.000 | - |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| 334 | 314 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | - | - | - | 3.238.866 |
| 381 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 1.850.000 | 2.194.700 | 950.000 | 1.941.946 |
| 389 | 890 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | 1.000.000 | - |
| Gesamteinnahmen Kapitel 08 05 | | | 127.738.800 | 115.504.000 | 111.811.600 | 822.650.590 |

Kapitel 08 05 Verpflichtende Transferleistungen

| Kapitel Titel | Funktions- kennziffer | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--|--------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| A U S G A B E N | | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 531 | 314 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | - | - | - | 59.238 |
| 538 | div. | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 8.296.500 | 47.629.200 | 408.611.500 | 315.644.355 |
| 547 | 314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 545.000 | 1.145.000 | 340.000 | 953.167 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 631 | div. | Sonstige Zuweisungen an Bund | 12.450.500 | 12.064.000 | 11.377.500 | 11.617.194 |
| 632 | div. | Sonstige Zuweisungen an Länder | 1.413.700 | 1.389.200 | 1.260.200 | 1.091.268 |
| 633 | div. | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 534.010.900 | 573.946.500 | 670.233.500 | 812.095.854 |
| 634 | 128 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | 53.000.000 | 50.000.000 | 51.365.800 | 27.308.716 |
| 636 | 219 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 220.000 | 45.000 | 60.000 | 61.762 |
| 637 | 236 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | 3.200.000 | 3.100.000 | 3.200.000 | 2.497.785 |
| 671 | div. | Erstattungen an Inland | 30.903.000 | 30.753.000 | 10.458.000 | 9.007.153 |
| 681 | div. | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 89.184.300 | 65.309.800 | 112.956.300 | 121.655.805 |
| 682 | 290 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661 | 20.166.000 | 20.035.300 | 19.822.500 | 22.175.525 |
| 683 | 128 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662 | - | - | - | 339.527 |
| 684 | div. | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 33.487.900 | 35.132.800 | 40.376.800 | 36.483.891 |
| 685 | div. | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 5.057.100 | 4.557.100 | 5.054.300 | 2.572.130 |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 812 | div. | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | - | - | 60.000 | 3.323.316 |
| 893 | 253 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | - | 3.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 919 | 850 | Zuführungen an sonstige Rücklagen | - | - | - | 16.982.114 |
| 981 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 121.431.500 | 120.712.200 | 117.500.000 | 124.081.585 |
| Gesamtausgaben Kapitel 08 05 | | | 913.366.400 | 968.819.100 | 1.456.176.400 | 1.509.950.386 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | - | - | - | - |
| 1 | Eigene Einnahmen | 3.454.300 | 3.504.300 | 3.309.300 | 12.889.415 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 122.434.500 | 109.805.000 | 106.552.300 | 804.580.364 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 1.850.000 | 2.194.700 | 1.950.000 | 5.180.811 |
| Gesamteinnahmen | | 127.738.800 | 115.504.000 | 111.811.600 | 822.650.590 |
| 4 | Personalausgaben | - | - | - | - |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 8.841.500 | 48.774.200 | 408.951.500 | 316.656.759 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | - | - | - | - |
| 6 | Übertragungsausgaben | 783.093.400 | 796.332.700 | 926.164.900 | 1.046.906.611 |
| 7 | Baumaßnahmen | - | - | - | - |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | - | 3.000.000 | 3.560.000 | 5.323.316 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 121.431.500 | 120.712.200 | 117.500.000 | 141.063.699 |
| Gesamtausgaben | | 913.366.400 | 968.819.100 | 1.456.176.400 | 1.509.950.386 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -785.627.600 | -853.315.100 | -1.344.364.800 | -687.299.796 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

A. Vorbemerkungen

Bei Kapitel 08 06 sind freiwillige Leistungen des Landes veranschlagt.

Die einzelnen Produkte ergeben sich aus der beigefügten Produktübersicht. Ab dem Haushalt 2020 wird das Produkt 60 neu in Kapitel 08 06 aufgenommen. Im Kontext der Etablierung der Dachmarke „Arbeitswelt Hessen“ werden hier die bisher in den Produkten 42 bis 44 abgebildeten Maßnahmen der Arbeitsmarkt- und Ausbildungsförderung zusammengefasst. Darüber hinaus umfasst das neue Produkt Maßnahmen zur Fachkräftesicherung sowie des Arbeitsschutzes und der Produktsicherheit.

Die veranschlagte Produktabgeltung wird in 2022 im Umfang von 37.036.600 Euro aus Lottomitteln sowie in 2022 in Höhe von je 300.000 Euro aus dem Troncaufkommen finanziert.

Allgemeine Haushaltsvermerke für das Kapitel 08 06

1. Mehraufwendungen und Mehrausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen des Digitalisierungshaushalts bei Kapitel 08 01 können aus der Rücklage "Strategie Digitales Hessen der Medizinischen Versorgung im Gesundheitsschutz" gedeckt werden.
2. Informations- und Werbematerialien der Öffentlichkeitsarbeit zur allgemeinen Unterrichtung der Bevölkerung dürfen unentgeltlich zur nicht kommerziellen Nutzung durch Dritte zugänglich gemacht oder überlassen werden.
3. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Produkts.
4. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel (Zuschüsse) auch für durch die Bewirtschaftung oder Verwaltung der Förderprogramme entstehenden Kosten verwendet werden.

Sozialbudget

Mit dem Nachtrag 2014 wurde das Hessische Sozialbudget im Bereich der freiwilligen Transferleistungen in Kap. 08 06 erstmalig neu geschaffen. Damit sollen Landesmittel der zum Sozialbudget gehörenden Produkte bzw. zu den Produkten gehörende Einzelleistungen in der Legislaturperiode nicht reduziert werden. Gleichzeitig wird bei den betroffenen Produkten entweder der Mitteleinsatz erhöht oder neue Leistungen in das jeweilige Produkt mit aufgenommen. Das Sozialbudget ist kein klassisches haushaltsmäßig gesondert verankertes Budget, sondern wie die frühere "Initiative zur sozialen Sicherung", eine politische Festlegung der Hessischen Landesregierung für die 19. Legislaturperiode. Nähere Angaben sind den jeweiligen Produktblättern zu entnehmen.

Mit dem Nachtrag 2014 wurde bereits ein geschützter Bereich in Höhe von rund 51,5 Mio. Euro ausgewiesen.

Ab dem Haushalt 2015 wurde dieser auf rund 70,5 Mio. Euro erhöht.

Mit dem Haushalt 2018/2019 wurde das Sozialbudget um 28,5 Mio. Euro (2018) bzw. 48,0 Mio. Euro (2019) auf insgesamt 118.514.200 Euro aufgestockt.

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

Mit dem Haushalt 2020 bis 2022 wurde das Sozialbudget bereits jeweils um 3 Mio. Euro aufgestockt.

Die Aufstockung des Sozialbudgets mit dem Doppelhaushalt 2023 /2024 um jeweils weitere 3 Mio. Euro stellt sich wie folgt dar:

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

| Epl./Kapitel/ Produkt | Produktbezeichnung | Kameraler Ansatz/ Euro 2024 | Aufstockung in 2024/Euro | Kameraler Ansatz/ Euro 2023 | Aufstockung in 2023/Euro |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Epl. 08 | | | | | |
| 0806 P 1 | Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich einschl. Hospizarbeit | 2.750.000 | | 2.750.000 | |
| 0806 P 2 | Chancengleichheitsmaßnahmen | 208.000 | | 208.000 | |
| 0806 P 3 | Frühförderung Behinderter | 1.000.000 | | 1.000.000 | |
| 0806 P 4 | Preise und Auszeichnungen (Partizipationspreis Kinder- und Jugendbeteiligung) | 35.000 | | 35.000 | |
| 0806 P 5 | Schutz von Frauen vor Gewalt | 1.792.500 | 150.000 | 1.642.500 | |
| 0806 P 11 | Kommunalisierung sozialer Hilfen | 23.045.700 | | 23.045.700 | |
| 0806 P 12 | Förderung nationaler Minderheiten - Sinti und Roma | 50.000 | | 50.000 | |
| 0806 P 13 | Offene Altenhilfe | 539.900 | | 539.900 | |
| 0806 P 14 | Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen | 500.000 | | 500.000 | |
| 0806 P 15 | Förderung von Behindertenverbänden | 602.000 | 110.000 | 492.000 | |
| 0806 P 19 | Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugend und Familienhilfe sowie des Frauenschutzes | 500.000 | | 500.000 | |
| 0806 P 20 | Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe | 70.000 | | 70.000 | |
| 0806 P 21 | Sondermaßnahmen der Jugendhilfe | 831.000 | 150.000 | 681.000 | |
| 0806 P 22 | Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit | 40.000 | | 40.000 | |
| 0806 P 24 | Familienpolitik in Hessen | 340.000 | | 340.000 | |
| 0806 P 25 | Initiative für Kinder und Familien | 7.265.000 | 500.000 | 6.765.000 | 500.000 |
| 0806 P 26 | Maßnahmen der Suchthilfe | 1.600.000 | | 1.600.000 | |
| 0806 P 29 | Gesundheitsförderung | 290.000 | | 290.000 | |
| 0806 P 30 | Förderung des Internatsbetriebes des privaten Litauischen Gymnasiums | 70.000 | | 70.000 | |
| 0806 P 32 | Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen | 357.000 | | 357.000 | |
| 0806 P 34 | Sprachförderung im Kindergartenalter | 4.450.000 | | 4.450.000 | |
| 0806 P 36 | Förderung im Betreuungswesen | 59.000 | | 59.000 | |
| 0806 P 39 | Teilhabekarte | 100.000 | | 100.000 | |
| 0806 P 46 | Medizinische Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen | 1.980.000 | 200.000 | 1.780.000 | 150.000 |
| 0806 P 47 | Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention | 500.000 | | 500.000 | |
| 0806 P 50 | Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen | 2.450.000 | | 2.450.000 | |
| 0806 P 52 | Förderung von Integrationsmaßnahmen | 4.100.000 | | 4.100.000 | |
| 0806 P 54 | Landesaktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt | 770.000 | | 770.000 | |
| 0806 P 56 | Gemeinwesensarbeit | 1.800.000 | | 1.800.000 | |
| 0806 P 58 | Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und -integration | 450.000 | | 450.000 | |
| 0806 P 60 | Ausbildungs- und Arbeitsmarktprogramme (Kap 0806 alt P 06, 42, 43, 44) | 32.729.100 | | 32.729.100 | 1.000.000 |
| 0806 P 61 | Pflegestrategie Hessen | 2.900.000 | 1.090.000 | 1.810.000 | 1.210.000 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

| Epl./Kapitel/ Produkt | Produktbezeichnung | Kameraler Ansatz/ Euro 2024 | Aufstockung in 2024/Euro | Kameraler Ansatz/ Euro 2023 | Aufstockung in 2023/Euro |
|----------------------------------|---|--|---|--|---|
| 0806 P 62 | Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen | 380.000 | | 380.000 | |
| 0806 P 63 | Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung) | 3.800.000 | 800.000 | 3.000.000 | 140.000 |
| 0806 P 64 | Antidiskriminierung | 600.000 | | 600.000 | |
| 0807 P 10 | Hilfe für psychisch kranke Menschen | 400.000 | | 400.000 | |
| Summe Epl. 08 | | 99.354.200 | 3.000.000 | 96.354.200 | 3.000.000 |
| Epl. 03 | | | | | |
| | Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung | 600.000 | | 600.000 | |
| | Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler | 560.000 | | 560.000 | |
| Summe Epl. 03 | | 1.160.000 | 0 | 1.160.000 | 0 |
| Epl. 04 | | | | | |
| | 700 Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte an öffentlichen Schulen | 33.000.000 | | 33.000.000 | |
| Summe Epl. 04 | | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 0 |
| Zusammen | | 133.514.200 | 3.000.000 | 130.514.200 | 3.000.000 |

Produktübersicht in Tsd. Euro

| IPR / Produkt Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Erträge | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| 313 | Sonstiges Bildungswesen | - | 70,0 | -70,0 | -70,0 |
| 030 | Förderung des Internatsbetriebes des privaten Litauischen Gymnasiums | - | 70,0 | -70,0 | -70,0 |
| 511 | Soziale Hilfen | 35.934,0 | 62.501,1 | -26.567,1 | -31.608,3 |
| 011 | Kommunalisierung sozialer Hilfen | - | 30.365,7 | -30.365,7 | -30.365,7 |
| 039 | Teilhabekarte | - | 100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 056 | Gemeinwesenarbeit | - | 6.971,2 | -6.971,2 | -9.349,9 |
| 058 | Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und –integration | - | 8.021,7 | -8.021,7 | -8.021,7 |
| 061 | Pflegestrategie Hessen | - | 5.387,5 | -5.387,5 | -8.050,0 |
| 062 | Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen | - | 11.655,0 | -11.655,0 | -11.655,0 |
| 090 | Altprogramme und sonstige Einnahmen | 35.934,0 | - | 35.934,0 | 35.934,0 |
| 513 | Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung | - | 2.460,0 | -2.460,0 | -2.752,0 |
| 003 | Frühförderung Behinderter | - | 1.200,0 | -1.200,0 | -1.200,0 |
| 015 | Förderung von Behindertenverbänden | - | 160,0 | -160,0 | -652,0 |
| 047 | Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention | - | 1.100,0 | -1.100,0 | -900,0 |
| 531 | Kinder- und Jugendhilfe | 4.095,7 | 433.971,8 | -429.876,1 | -467.095,8 |
| 019 | Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe sowie des Frauenschutzes | - | 750,0 | -750,0 | -1.050,0 |
| 020 | Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe | - | 95,0 | -95,0 | -95,0 |
| 021 | Sondermaßnahmen der Jugendhilfe | - | 712,2 | -712,2 | -971,0 |
| 022 | Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit | 150,0 | 190,0 | -40,0 | -40,0 |
| 024 | Familienpolitik in Hessen | - | 6.178,0 | -6.178,0 | -6.493,0 |
| 025 | Initiative für Kinder und Familien | 450,0 | 1.655,0 | -1.205,0 | -1.130,0 |
| 034 | Sprachförderung im Kindergartenalter | - | 4.450,0 | -4.450,0 | -4.450,0 |
| 038 | Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 | - | - | - | - |
| 049 | Fonds Frühe Hilfen | 3.495,7 | 3.495,7 | - | - |
| 050 | Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen | - | 2.229,1 | -2.229,1 | -2.450,0 |
| 051 | Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung | - | 413.316,8 | -413.316,8 | -411.316,8 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

| Erträge | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2022 | | Ist 2021 | |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität | Ergebnis | Liquidität | Ergebnis | Liquidität |
| - | 70,0 | -70,0 | -70,0 | -70,0 | -70,0 | -70,0 | -70,0 |
| - | 70,0 | -70,0 | -70,0 | -70,0 | -70,0 | -70,0 | -70,0 |
| 36.514,0 | 68.909,3 | -32.395,3 | -20.630,2 | -51.685,7 | -46.229,7 | -34.456,0 | 10.786,6 |
| - | 29.295,7 | -29.295,7 | -29.295,7 | -27.395,7 | -27.395,7 | -23.325,7 | -23.325,7 |
| - | 100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | - | - |
| - | 7.551,7 | -7.551,7 | -8.350,0 | -13.306,0 | -7.850,0 | -6.936,5 | -3.969,1 |
| - | 7.845,7 | -7.845,7 | -7.845,7 | -7.079,0 | -7.079,0 | -4.015,9 | -4.021,3 |
| - | 16.523,4 | -16.523,4 | -3.960,0 | -750,0 | -750,0 | - | - |
| - | 7.592,8 | -7.592,8 | -7.592,8 | -3.155,0 | -3.155,0 | -171,2 | -161,2 |
| 36.514,0 | - | 36.514,0 | 36.514,0 | 100,0 | 100,0 | -6,7 | 42.264,0 |
| - | 5.144,4 | -5.144,4 | -2.642,0 | -2.938,4 | -2.442,0 | -1.335,6 | -1.393,3 |
| - | 1.200,0 | -1.200,0 | -1.200,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -943,7 | -951,9 |
| - | 1.718,0 | -1.718,0 | -542,0 | -842,0 | -542,0 | -215,9 | -215,9 |
| - | 2.226,4 | -2.226,4 | -900,0 | -1.096,4 | -900,0 | -175,9 | -225,4 |
| 4.195,7 | 490.032,8 | -485.837,1 | -406.682,9 | -569.316,9 | -543.272,9 | -540.051,4 | -502.755,5 |
| - | 1.050,0 | -1.050,0 | -1.250,0 | -16.124,0 | -9.250,0 | -250,0 | -168,0 |
| - | 105,0 | -105,0 | -100,0 | -90,0 | -90,0 | -48,4 | -51,9 |
| - | 541,4 | -541,4 | -821,0 | -9.713,4 | -9.283,4 | -3.607,2 | -3.182,0 |
| 150,0 | 190,0 | -40,0 | -40,0 | -40,0 | -40,0 | -2,6 | -2,6 |
| - | 6.668,0 | -6.668,0 | -5.993,0 | -773,0 | -608,0 | -320,9 | -376,6 |
| 550,0 | 2.415,0 | -1.865,0 | -1.130,0 | -6.960,0 | -6.015,0 | -4.874,3 | -4.659,2 |
| - | 4.450,0 | -4.450,0 | -4.450,0 | -4.450,0 | -4.450,0 | -2.696,2 | -2.696,8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.495,7 | 3.495,7 | - | - | - | - | - | - |
| - | 2.316,0 | -2.316,0 | -2.449,9 | -3.005,0 | -2.450,0 | -1.411,0 | -2.332,1 |
| - | 437.901,7 | -437.901,7 | -337.749,0 | -455.361,5 | -471.086,5 | -421.047,2 | -448.836,7 |

| IPR / Produkt Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | | | |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Erträge | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| 055 | Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018 | - | - | - | - |
| 057 | Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 (Bund), Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020 - 2024 und Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 (Bund) | - | - | - | -38.000,0 |
| 065 | Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und „Childhood-Haus Hessen“ | - | 900,0 | -900,0 | -1.100,0 |
| 533 | Seniorenpolitik | - | 1.357,7 | -1.357,7 | -1.414,9 |
| 013 | Offene Altenhilfe | - | 639,9 | -639,9 | -639,9 |
| 014 | Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen | - | 717,8 | -717,8 | -775,0 |
| 541 | Zuwanderung und Migration | - | 7.648,0 | -7.648,0 | -11.898,0 |
| 012 | Förderung nationaler Minderheiten - Sinti und Roma | - | 54,0 | -54,0 | -54,0 |
| 032 | Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen | - | 377,0 | -377,0 | -377,0 |
| 052 | Förderung von Integrationsmaßnahmen | - | 7.217,0 | -7.217,0 | -11.467,0 |
| 542 | Gleichstellung, Gleichbehandlung | - | 338,0 | -338,0 | -338,0 |
| 002 | Chancengleichheitsmaßnahmen | - | 338,0 | -338,0 | -338,0 |
| 543 | Förderung der Zivilgesellschaft | - | 4.226,4 | -4.226,4 | -6.681,4 |
| 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 | Förderung im Betreuungswesen | - | 220,0 | -220,0 | -270,0 |
| 054 | Hessischer Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt | - | - | - | -1.220,0 |
| 064 | Antidiskriminierung | - | 141,4 | -141,4 | -1.326,4 |
| 611 | Gesundheitsschutz | 2.055,0 | 53.483,8 | -51.428,8 | -42.574,7 |
| 005 | Schutz von Frauen vor Gewalt | - | 2.042,5 | -2.042,5 | -2.042,5 |
| 026 | Maßnahmen der Suchthilfe | - | 2.400,0 | -2.400,0 | -2.400,0 |
| 027 | Früherkennung | - | 4.047,5 | -4.047,5 | -3.000,0 |
| 029 | Gesundheitsförderung | - | 4.543,2 | -4.543,2 | -4.411,2 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

| Erträge | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2022 | | Ist 2021 | |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität | Ergebnis | Liquidität | Ergebnis | Liquidität |
| - | - | - | - | - | - | 9,1 | 1,2 |
| - | 30.000,0 | -30.000,0 | -51.600,0 | -71.600,0 | -39.700,0 | -105.802,6 | -40.100,8 |
| - | 900,0 | -900,0 | -1.100,0 | -1.200,0 | -300,0 | -0,2 | -350,0 |
| - | 1.609,9 | -1.609,9 | -1.239,9 | -1.510,6 | -1.239,9 | 873,0 | 1.354,4 |
| - | 639,9 | -639,9 | -639,9 | -639,9 | -639,9 | 1.817,9 | 1.834,7 |
| - | 970,0 | -970,0 | -600,0 | -870,7 | -600,0 | -944,9 | -480,3 |
| - | 8.949,0 | -8.949,0 | -12.898,0 | -18.093,9 | -11.598,0 | -15.469,2 | -9.310,2 |
| - | 54,0 | -54,0 | -54,0 | -54,0 | -54,0 | -54,0 | -54,0 |
| - | 377,0 | -377,0 | -377,0 | -377,0 | -377,0 | -377,0 | -377,0 |
| - | 8.518,0 | -8.518,0 | -12.467,0 | -17.662,9 | -11.167,0 | -15.038,2 | -8.879,2 |
| - | 338,0 | -338,0 | -338,0 | -308,0 | -308,0 | -288,0 | -288,0 |
| - | 338,0 | -338,0 | -338,0 | -308,0 | -308,0 | -288,0 | -288,0 |
| - | 9.063,8 | -9.063,8 | -6.405,0 | -10.434,4 | -10.299,4 | -6.161,1 | -5.903,7 |
| - | 3.750,0 | -3.750,0 | -3.750,0 | -7.850,4 | -7.850,4 | -3.954,8 | -3.865,3 |
| - | 115,0 | -115,0 | -115,0 | -109,0 | -109,0 | -55,7 | -55,6 |
| - | 320,0 | -320,0 | -270,0 | -270,0 | -270,0 | -186,1 | -133,7 |
| - | 2.607,5 | -2.607,5 | -1.220,0 | -1.120,0 | -1.120,0 | -872,7 | -942,9 |
| - | 2.271,3 | -2.271,3 | -1.050,0 | -1.085,0 | -950,0 | -1.091,8 | -906,2 |
| 3.053,5 | 61.901,0 | -58.847,5 | -37.746,1 | -61.949,2 | -34.119,8 | -12.042,9 | -9.639,0 |
| - | 2.042,5 | -2.042,5 | -2.042,5 | -2.742,5 | -2.742,5 | -1.118,0 | -1.115,2 |
| - | 2.960,0 | -2.960,0 | -2.400,0 | -3.092,4 | -2.400,0 | -878,7 | -750,7 |
| - | 3.775,0 | -3.775,0 | -2.900,0 | -5.100,0 | -2.750,0 | -2.170,1 | -2.223,5 |
| - | 2.406,0 | -2.406,0 | -3.488,0 | -3.027,2 | -1.972,5 | -1.042,5 | -1.098,5 |

| IPR / Produkt Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Erträge | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| 046 | Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen | - | 12.317,0 | -12.317,0 | -15.002,4 |
| 063 | 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 | neu Umsetzung Klimaplan Hessen | - | 404,0 | -404,0 | -404,0 |
| 811 | Arbeitsmarktpolitik | 11.252,0 | 20.845,4 | -9.593,4 | -56.851,7 |
| 042 | Perspektivbudget für Ausbildung und Arbeit | - | - | - | - |
| 043 | Arbeitsmarktbudget | - | - | - | - |
| 044 | Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget | - | - | - | - |
| 060 | Arbeitswelt Hessen | 11.252,0 | 20.845,4 | -9.593,4 | -56.851,7 |
| Summe Produkte | | 53.336,7 | 586.902,2 | -533.565,5 | -621.284,8 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

| Erträge | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2022 | | Ist 2021 | |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität | Ergebnis | Liquidität | Ergebnis | Liquidität |
| - | 20.431,0 | -20.431,0 | -13.202,6 | -25.928,1 | -12.195,8 | -6.569,8 | -4.187,2 |
| - | 5.520,0 | -5.520,0 | -3.000,0 | -2.860,0 | -2.860,0 | - | - |
| 3.053,5 | 24.462,5 | -21.409,0 | -10.409,0 | -19.199,0 | -9.199,0 | - | - |
| - | 304,0 | -304,0 | -304,0 | - | - | - | - |
| 20.869,5 | 34.703,6 | -13.834,1 | -52.551,4 | -52.512,8 | -53.987,7 | -35.445,3 | -42.670,6 |
| - | - | - | -41,5 | - | - | 1.391,0 | -743,7 |
| - | - | - | - | - | - | -487,7 | -146,9 |
| - | - | - | -1.572,9 | - | - | 1.140,4 | -8.102,4 |
| 20.869,5 | 34.703,6 | -13.834,1 | -50.937,0 | -52.512,8 | -53.987,7 | -37.353,0 | -33.677,6 |
| 64.632,7 | 680.721,8 | -616.089,1 | -541.203,5 | -768.819,9 | -703.567,4 | -644.446,4 | -559.889,3 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 001 Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich einschließlich Hospizarbeit****IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Förderung des bürgerlichen Engagements im sozialen Bereich einschließlich des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und der Hospizarbeit.

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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.

Gefördert werden Maßnahmen und Projekte der Hospizarbeit, ehrenamtlich tätige Hospizinitiativen und –vereine, Maßnahmen und Projekte zur Stärkung und Verbesserung der Sterbebegleitung sowie zur Förderung der Auseinandersetzung zu den Themen Sterben, Tod und Trauer und Maßnahmen, Projekte der Kinderpalliativarbeit und die Förderung von Netzwerkarbeit in der Hospizarbeit und Palliativversorgung.

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

B. Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres

Förderung von Jugendlichen, die in Hessen ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren, sofern keine andere Landesförderung zum Tragen kommt. Empfänger sind die Träger bzw. deren Einsatzstellen. Die pädagogische Betreuung und Anleitung von 15- bis 18-jährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Freiwilligen Sozialen Jahres sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit besonderem Förderbedarf können zusätzlich gefördert werden. Darüber hinaus werden trägerübergreifende Maßnahmen mit landesweiter Bedeutung zur Sicherung und Weiterentwicklung des Freiwilligen Sozialen Jahres in Hessen gefördert.

C. Umsetzung des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für die Jahre 2021 und 2022

Abfinanzierung von Maßnahmen entsprechend der Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Landesarbeitsgemeinschaft Freiwilligendienste Hessen im Rahmen der Umsetzung der zwischen Bund und Ländern geschlossenen Vereinbarung zur Umsetzung des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für die Jahre 2021 und 2022.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 95.538 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 95.538 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 3.750.000 | 3.750.000 | 7.850.400 | 4.024.387 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | - | - | - | 25.972 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 3.750.000 | 3.750.000 | 7.850.400 | 4.050.359 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -3.750.000 | -3.750.000 | -7.850.400 | -3.954.821 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -3.750.000 | -3.750.000 | -7.850.400 | -3.954.821 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -3.750.000 | -3.750.000 | -7.850.400 | -3.954.821 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 98.536 |
| Ausgaben | 3.750.000 | 3.750.000 | 7.850.400 | 3.963.842 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -3.750.000 | -3.750.000 | -7.850.400 | -3.865.307 |

Erläuterungen zur Liquidität

In den Jahren 2023 und 2024 sind jeweils 1.2000.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|---------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| - | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - | - |
| Summe | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|---------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| - | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - | - |
| Summe | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Bewilligungen | Anzahl | Soll | 669 | 720 | 236 | 220 | 180 | 180 |
| | | Ist | - | - | - | 669 | 332 | 160 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Durch Qualifizierung und Koordinierung das bürgerschaftliche Engagement in Hessen stärken | | | | | | | | |
| Teilnehmer an Qualifizierungsmaßnahmen im Verhältnis zu hess. Bürgern (ab 14J), die ehrenamtlich aktiv sind. | Prozent | Soll | - | - | - | - | 0 | 0 |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 0 |
| Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr | Anzahl | Soll | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.800 |
| | | Ist | - | - | - | 5.772 | 5.929 | 5.854 |
| Teilnehmer an Qualifizierungsmaßnahmen (neu ab 2021) | Anzahl | Soll | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 6.254 | 4.686 | 8.348 |
| Einrichtung neuer zusätzlicher FSJ Einsatzplätze im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" | Anzahl | Soll | - | 450 | 450 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 227 | - | - |
| 2.2 geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 4,50 | 4,50 | 2,80 | 1,60 | 1,50 | 1,50 |
| | | Ist | - | - | - | 4,50 | 6,22 | 1,81 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 002 Chancengleichheitsmaßnahmen
IPR-Nr. 542 – Gleichstellung, Gleichbehandlung

Zweckbestimmung

Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Prinzips der Chancengleichheit der Europäischen Union sowie zur Stärkung des gesellschaftlichen Engagements von Frauen.

Haushaltsvermerke

Aus der Zuwendung an das Büro für Staatsbürgerliche Frauenarbeit dürfen auch Beträge für Personen- und Sachversicherungen geleistet werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung von Fachtagungen, der Erstellung von Gutachten sowie von Maßnahmen zu Gender Mainstreaming

B. Förderung des Büros für Staatsbürgerliche Frauenarbeit

Es handelt sich um die institutionelle Förderung der Personal- und Sachkosten. Seit 1953 bietet das BüroF ein regelmäßiges, hessenweites Angebot mit Seminaren, Exkursionen und Vorträgen für einzelne Frauen, Frauengruppen und –verbände sowie die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten nach HGO und HGIG zu gesellschaftspolitischen Themen, zum Themenbereich „Frau und Beruf“ sowie zu Integration und Migration an, um auf diese Weise die Beteiligung von Frauen im öffentlichen Leben gemäß dem Gleichheitsgrundsatz Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG zu fördern.

C. Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit von Männern und Frauen

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 318.000 | 318.000 | 288.000 | 288.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 338.000 | 338.000 | 308.000 | 288.000 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -338.000 | -338.000 | -308.000 | -288.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -338.000 | -338.000 | -308.000 | -288.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -338.000 | -338.000 | -308.000 | -288.000 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 338.000 | 338.000 | 308.000 | 288.000 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -338.000 | -338.000 | -308.000 | -288.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|------|------|------|------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Institutionen | Anzahl | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Beibehaltung des hohen Angebots an Bildungsaktivitäten zur Chancengleichheit | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Anzahl der durchgeführten Kurse | Anzahl | Soll | 200 | 190 | 130 | 150 | 145 | 145 |
| | | Ist | - | - | - | 166 | 112 | 209 |
| Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro durchgeführtem Kurs | Anzahl | Soll | 24 | 23 | 20 | 15 | 12 | 12 |
| | | Ist | - | - | - | 23 | 22 | 23 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Fördermittel | Euro | Soll | 6,39 | 5,20 | 4,15 | 3,80 | 11,40 | 11,40 |
| | | Ist | - | - | - | 9,41 | 4,19 | 3,81 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 003 Frühförderung Behinderter****IPR-Nr. 513 – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen der speziellen Frühförderung für Kinder mit Sinnesschädigungen sowie für Kinder mit autistischen Verhaltensweisen.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung von Personalkosten der Frühförderstellen für Kinder mit Sinnesbehinderungen (Landeswohlfahrtsverband Hessen) und für Kinder mit autistischen Verhaltensweisen zur Durchführung von interdisziplinären Gesprächen und zur Stärkung der Frühförderstellen als offene Anlaufstellen

Spezielle Frühförderstellen für Kinder mit Hör- beziehungsweise Sehschädigungen führen entwicklungsdiagnostische, pädagogisch-audiologische oder pädagogisch-visuelle Maßnahmen durch. Spezielle Frühförderstellen der Autismus-Therapieinstitute bieten autismusspezifische Diagnostik, Beratung, Therapie und Förderung an. Die interdisziplinäre Abstimmung der Maßnahmen mit Ärzten, Therapeuten und sonstigen Fachkräften wird durch das Förderprogramm unterstützt.

B. Förderung von Personal- und Sachkosten der Arbeitsstelle Frühförderung Hessen (ASFFH) zur Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fachkräfte der Frühförderung

Die ASFFH führt Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fachkräfte der Frühförderung durch. Sie berät Familien von Kindern mit Behinderungen und begleitet fachlich die sozialpolitische Umsetzung gesetzlicher Grundlagen (§ 79 Abs. 3 i.V.m. § 46 SGB IX, Frühförderungsverordnung).

C. Förderung von Personal- und Sachkosten freier Träger für Maßnahmen der fachlichen Qualitätsentwicklung in der Frühförderung

Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte der Frühförderung, Untersuchungen und Evaluierungen, Modellvorhaben, Umfragen, Erhebungen und Publikationen in der Frühförderung von Kindern mit Behinderungen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 482 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 482 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 944.181 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 944.181 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.000.000 | -943.699 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.000.000 | -943.699 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.000.000 | -943.699 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | 482 |
| Ausgaben | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 952.425 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.000.000 | -951.943 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------|---------|------|------|------|------|------|------|
|-------------|---------|------|------|------|------|------|------|

1. Mengen

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------------|---|---|---|---|---|
| Träger zu Leistung A | Anzahl | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 |

2. Qualitätskennzahlen**2.1 Förderung der Teilhabemöglichkeiten am Leben in der Gesellschaft von Kindern mit Sinnesbehinderungen**

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Leistung A - Förderung pro Kind - | Euro | Soll | 759,86 | 795,80 | 607,06 | 587,00 | 587,00 | 714,00 |
| | | Ist | - | - | - | 587,00 | 587,00 | 607,48 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Leistung A - Anzahl der geförderten Kinder | Anzahl | Soll | 1.550 | 1.480 | 1.431 | 1.480 | 1.480 | 1.216 |
| | | Ist | - | - | - | 1.480 | 1.480 | 1.430 |

2.2 Niedrige Verwaltungskosten zur Steuerung und Konzipierung der Maßnahmen

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Leistung A - pro 100 Euro Fördersumme | Euro | Soll | 5,38 | 5,38 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,61 |
| | | Ist | - | - | - | 5,38 | 0,58 | 0,58 |

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

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

Haushaltsvermerke

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".

D. Verleihung und Beschaffung der Hessischen Pflegemedaille

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

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

E. Verleihung des Gesundheitspreises

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

F. Verleihung des Rettungsdienstehrenzeichens

Würdigung des ehrenamtlichen Engagements im Rettungsdienst.

G. Verleihung des Partizipationspreises für Kinder- und Jugendbeteiligung

Anerkennung des gesellschaftlichen Engagements junger Menschen.

H. Verleihung des Förderpreises für die Sichtbarkeit lesbischer Lebensweisen

Auszeichnung für das Engagement couragierter lesbischer Frauen.

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 004 Preise und Auszeichnungen

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - | - | 56 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 115.000 | 115.000 | 109.000 | 45.161 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | - | - | - | 10.439 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 115.000 | 115.000 | 109.000 | 55.657 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -115.000 | -115.000 | -109.000 | -55.657 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -115.000 | -115.000 | -109.000 | -55.657 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -115.000 | -115.000 | -109.000 | -55.657 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 115.000 | 115.000 | 109.000 | 55.627 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -115.000 | -115.000 | -109.000 | -55.627 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Preisgelder | Anzahl | Soll | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| | | Ist | - | - | - | 5 | 3 | 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 | Soll | 55,56 | 55,56 | 74,00 | 85,37 | 85,71 | 85,71 |
| | | Ist | - | - | - | 85,37 | 68,29 | 89,19 |
| 2.2 geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verhältnis Kosten der Preisvergaben zu Preisgeldern (Leistung A) | Prozent | Soll | 56,00 | 56,00 | 75,44 | 75,44 | 54,00 | 25,00 |
| | | Ist | - | - | - | 41,00 | - | 44,93 |
| Verhältnis Kosten der Preisvergaben zu Preisgeldern (Leistung C) | Prozent | Soll | - | - | - | 66,67 | - | 67,00 |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 66,67 |
| Verhältnis Kosten der Preisvergaben zu Preisgeldern (Leistung E) | Prozent | Soll | 25,00 | - | 25,00 | 42,86 | 43,00 | 39,00 |
| | | Ist | - | - | - | 43,00 | - | 38,89 |
| Verhältnis Kosten der Preisvergaben zu Preisgeldern (Leistung G) | Prozent | Soll | 20,00 | 20,00 | 20,48 | 20,48 | 20,00 | 5,00 |
| | | Ist | - | - | - | - | 1,01 | 20,48 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 005 Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt und gesundheitliche Versorgung von Gewaltopfern****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen zur Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt sowie gesundheitliche Versorgung von Gewaltopfern.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung von Projekten, Maßnahmen und Hilfen zur Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt

Die Gewaltprävention und der Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt sollen auf der Grundlage der Landesaktionspläne zur Bekämpfung der Gewalt im häuslichen Bereich, zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, zur Vielfalt und Akzeptanz, des Gesetzes zur Ratifizierung der Istanbul-Konvention, der europäischen Opferschutz- und Menschenhandelsrichtlinien und unter Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse weiterentwickelt werden. Es gilt, den Zugang zur bedarfsgerechten Versorgung mit Beratungs-, Hilfe- und Schutzangeboten insbesondere zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt, einschließlich der sog. Ehrgewalt, zu ebnen. Dazu sollen Zuschüsse zur Förderung von Projekten sowie Maßnahmen und Hilfen, die bewusstseinsbildend und vorbeugend oder auch zur Verbesserung der Unterstützung für Frauen und Kinder in besonderen Notlagen ausgerichtet sind, gewährt werden. Die Projekte, Maßnahmen und Hilfen müssen von überregionaler Bedeutung sein oder modellhaft eine Innovation mit Potential für das Land Hessen erproben. Dies schließt die Durchführung von wissenschaftlicher Begleitung, Untersuchungen und Fachveranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und die Nutzung eines Sprachmittlungsdienstes zur Förderung der Zielerreichung mit ein.

B. Förderung von Maßnahmen zur gesundheitlichen Versorgung von Gewaltopfern

In Umsetzung der Beschlüsse der World Health Assembly zur Stärkung der Rolle des Gesundheitssektors in Bezug auf Gewalt, insbesondere bei Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie gegen alle Kinder, werden Zuschüsse für spezielle Maßnahmen und Angebote der Kompetenzerweiterung und Bildung von Versorgungsstrukturen gewährt, die die Gesundheitsberufe in die Lage versetzen, eine gewaltsensible gesundheitliche Versorgung neben der vertraulichen Beweissicherung (gerichtsfeste Dokumentation und Spurensicherung) sicherzustellen. Gefördert werden die Wissensvermittlung, interdisziplinäre Kompetenzzentren, Schwerpunktversorgungsangebote und weitere Innovationen, die den Gesundheitssektor in multiinstitutionelle Netzwerke einbinden mit dem Ziel, den Zugang zur psychosozialen Unterstützung zu erleichtern und das Angebot gerichtsfester Beweissicherung bereitzustellen. Dem Gesundheitswesen insgesamt kommt eine besondere Rolle bei der Gewaltprävention zu. Dies schließt den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Fachrichtung Rechtsmedizin mit ein.

Maßnahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung, Fachveranstaltungen (inkl. Bewirtung) und Öffentlichkeitsarbeit (Bereitstellung von Materialien und Internetdarstellungen) zur Förderung der Zielerreichung sind bei beiden Leistungen eingeschlossen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 1.267.586 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 1.267.586 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 2.042.500 | 2.042.500 | 2.742.500 | 2.385.633 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 2.042.500 | 2.042.500 | 2.742.500 | 2.385.633 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -2.042.500 | -2.042.500 | -2.742.500 | -1.118.047 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -2.042.500 | -2.042.500 | -2.742.500 | -1.118.047 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -2.042.500 | -2.042.500 | -2.742.500 | -1.118.047 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 1.267.586 |
| Ausgaben | 2.042.500 | 2.042.500 | 2.742.500 | 2.382.833 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -2.042.500 | -2.042.500 | -2.742.500 | -1.115.247 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl geförderter Einrichtungen im Bereich Umsetzung der Landesaktionspläne/Istanbulkonvention | Anzahl | Soll | 17 | 17 | 25 | 25 | 22 | 20 |
| | | Ist | - | - | - | 9 | 14 | 11 |
| Anzahl geförderter Einrichtungen im Bereich Gewaltprävention im Gesundheitswesen | Anzahl | Soll | 3 | 3 | 6 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Gewaltfreies Leben, gleichberechtigte Teilhabe, gesundheitl. u. psychosoziale Versorgung misshandelter, vernachlässigter u. v. Gewalt betroffenen Kindern, Jugendlichen u. Erwachsenen einschl. pflege- und/oder betreuungsbedürftiger Menschen verbessern | | | | | | | | |
| betreute/beratene Klientinnen-/Klienten im Bereich Umsetzung der Landesaktionspläne/Istanbulkonvention | Anzahl | Soll | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.800 | 1.500 |
| | | Ist | - | - | - | 1.929 | 1.432 | 2.210 |
| Kooperationen/Fortbildungen/Fachveranstaltungen im Bereich Umsetzung der Landesaktionspläne/Istanbulkonvention | Anzahl | Soll | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 100 |
| | | Ist | - | - | - | 171 | 121 | 62 |
| betreute/beratene Klientinnen/Klienten im Bereich Gewaltprävention im Gesundheitswesen | Anzahl | Soll | 500 | 500 | 800 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 303 | 290 | 345 |
| Kooperationen/Fortbildungen/Fachveranstaltungen im Bereich Gewaltprävention im Gesundheitswesen | Anzahl | Soll | 50 | 50 | 100 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 17 | 5 | 26 |
| 2.2 geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel im Bereich Umsetzung der Landesaktionspläne/Istanbulkonvention | Euro | Soll | 10,03 | 10,03 | 12,43 | 8,42 | 15,98 | 10,28 |
| | | Ist | - | - | - | 14,96 | 16,15 | 10,45 |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel im Bereich Gewaltprävention im Gesundheitswesen | Euro | Soll | 3,61 | 3,61 | 2,84 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 5,13 | 6,65 | 8,36 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 011 Kommunalisierung sozialer Hilfen
IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen

Zweckbestimmung

Förderung sozialer Hilfen auf kommunaler Ebene gemäß der Rahmenvereinbarung über die Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen vom 23. August 2013 (zuletzt geändert am 2. Juni 2022) zwischen dem Land Hessen, dem Hess. Landkreistag, dem Hess. Städtetag dem Landeswohlfahrtsverband und der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Förderung von sozialen Hilfen auf kommunaler Ebene

Die Förderung ist in festgelegten Bereichen auf die kommunale Ebene verlagert, um die Orientierung an den jeweiligen Lebenslagen der Menschen zu stärken und gleichzeitig eine effektive Steuerung der hierfür bereitgestellten Mittel zu erreichen. Die Mittel werden den Gebietskörperschaften, die örtliche Träger der Sozialhilfe sind, zur Verfügung gestellt.

Bei den festgelegten Bereichen handelt es sich um soziale Hilfen zum/zur:

- Schutz vor Gewalt, unter anderem Frauenhäuser und Beratungs-/Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt und Beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt
- Suchtprävention und Suchthilfe
- ambulanten Versorgung von Menschen mit Behinderungen und ihren Familien
- Stärkung des Gemeinwesens, unter anderem Schuldnerberatung
- Prävention und Beratung im Gesundheitswesen
- Umsetzung besonderer sozialpolitischer Projekte.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 30.365.700 | 29.295.700 | 27.395.700 | 23.325.700 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 30.365.700 | 29.295.700 | 27.395.700 | 23.325.700 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -30.365.700 | -29.295.700 | -27.395.700 | -23.325.700 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -30.365.700 | -29.295.700 | -27.395.700 | -23.325.700 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -30.365.700 | -29.295.700 | -27.395.700 | -23.325.700 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 011 Kommunalisierung sozialer Hilfen

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 30.365.700 | 29.295.700 | 27.395.700 | 23.325.700 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -30.365.700 | -29.295.700 | -27.395.700 | -23.325.700 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Zahlungsempfänger | Anzahl | Soll | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| | | Ist | - | - | - | 26 | 26 | 26 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Förderung der Infrastruktur der sozialen Daseinsvorsorge | | | | | | | | |
| Anbieter sozialer Hilfen in den Gebietskörperschaften | Anzahl | Soll | 420 | 410 | 420 | 450 | 450 | 450 |
| | | Ist | - | - | - | 412 | 399 | 450 |
| Entwicklung bei den Frühförderkindern in der allgemeinen Frühförderung | Anzahl | Soll | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| | | Ist | - | - | - | 6,408 | 6,920 | 6,712 |
| Entwicklung bei den Leistungsempfängern in den Offenen Hilfen | Anzahl | Soll | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,500 | 8,500 |
| | | Ist | - | - | - | 7,891 | 8,849 | 8,896 |
| Personen, die die Leistungen der ambulanten Suchthilfe in Anspruch nehmen (KlientInnen u. Angehörige)* | Anzahl | Soll | 26,000 | 26,000 | 25,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| | | Ist | - | - | - | 23,067 | 23,584 | 22,230 |
| In Frauenhäusern untergebrachte Frauen | Anzahl | Soll | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| | | Ist | - | - | - | 1,203 | 1,255 | 1,288 |
| In Frauenhäusern untergebrachte Kinder mit den Frauen | Anzahl | Soll | 1,900 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| | | Ist | - | - | - | 1,270 | 1,282 | 1,268 |
| Beratung von Gewalt betroffener weiblicher Personen | Anzahl | Soll | 32,000 | 32,000 | 29,000 | 27,000 | 24,000 | 24,000 |
| | | Ist | - | - | - | 30,163 | 28,448 | 27,170 |
| Beratung von Gewalt betroffener männlicher Personen | Anzahl | Soll | 1,600 | 1,400 | 800 | 750 | 750 | 750 |
| | | Ist | - | - | - | 884 | 817 | 797 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 011 Kommunalisierung sozialer Hilfen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schulungsmaßnahmen nach dem "Hess. Curriculum zur Schulung ehrenamtlicher BetreuerInnen" | Anzahl | Soll | - | - | 80 | 80 | 62 | 62 |
| | | Ist | - | - | - | 37 | 62 | 81 |
| Teilnehmende an den offenen Angeboten der überwiegend ehrenamtlich tätigen Mütterzentren | Anzahl | Soll | 35,000 | 35,000 | 32,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| | | Ist | - | - | - | 16,729 | 36,653 | 27,280 |
| Beratungen für Selbsthilfegruppen - Interessierte, die von Kontaktstellen beraten werden | Anzahl | Soll | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,700 | 4,700 |
| | | Ist | - | - | - | 5,179 | 5,695 | 4,227 |
| Entwicklung der Angebote (Beratung u. Betreuung bei HIV/AIDS) für Klientinnen u. Klienten | Anzahl | Soll | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 2,000 |
| | | Ist | - | - | - | 4,215 | 1,779 | 1,653 |
| Als geeignet anerkannte Schuldnerberatungsstelle | Anzahl | Soll | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 |
| | | Ist | - | - | - | 65 | 67 | 64 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten bei der Bewirtschaftung der kommunalisierten Landesmittel | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | Ist | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 0.97 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 012 Förderung nationaler Minderheiten - Sinti und Roma****IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Förderung der nationalen Minderheit Sinti und Roma auf Grundlage der Umsetzung des Europäischen Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten vom 1. Februar 1995, in Kraft getreten am 1. Februar 1998 sowie des Staatsvertrags zwischen der Hessischen Landesregierung und Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Förderung des Hessischen Landesverbands deutscher Sinti und Roma

Der Hessische Landesverband fördert Projekte, die vor allem der Aufklärung über Geschichte, Kultur und Schicksal der Sinti und Roma sowie dem Abbau von Vorurteilen gegenüber dieser nationalen Minderheit dienen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Träger | Anzahl | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Nachhaltige Unterstützung der Arbeit des Landesverbandes der Vertretung der hessischen Sinti und Roma. | | | | | | | | |
| Maßnahmen | Anzahl | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 Zielgerechter Einsatz der Haushaltsmittel | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro | Euro | Soll | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 27,11 |
| Fördermittel | | Ist | - | - | - | 50,00 | 44,30 | 71,27 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 013 Offene Altenhilfe****IPR-Nr. 533 – Seniorenpolitik****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen zur Sicherstellung eines selbstbestimmten Lebens älterer Menschen.

Haushaltsvermerke

1. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für Preisverleihungen bestritten werden.
2. Die Aufwendungen des Produkts 013 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 014 (Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und –strukturen) und 046 (Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung von Maßnahmen zur generellen Altenhilfeplanung und Entwicklung von altersgerechten Quartieren

Nach § 4 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Pflegeversicherungsgesetz obliegt die Bedarfsplanung einer ausreichenden Infrastruktur für ältere Menschen in Hessen den kreisfreien Städten. Zur Unterstützung der Kommunen bei der Bedarfsplanung wurde auf Landesebene die Entwicklung wissenschaftlich gestützter Handlungsempfehlungen zur Altenhilfeplanung in Auftrag gegeben. Ferner werden die Kommunen dabei unterstützt, eine integrierte und kooperative Alten- und Pflegeplanung durchzuführen und damit Strategien für eine altersgerechte Entwicklung von Sozialräumen zu entwickeln.

B. Förderung von Maßnahmen zum Wohnen im Alter (Wohnungsanpassung, verschiedene Wohnformen) und technische Unterstützungssysteme**C. Förderung der Teilhabe, des Engagements sowie der Partizipation älterer Menschen, zum Beispiel Landesseniorenvertretung Hessen e.V. und kommunale Seniorenvertretungen, Senioren- und Generationenhilfen/Nachbarschaftshilfen****D. Förderung der Hessischen Initiative zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege**

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

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

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

Diese Angebote sollen – wo möglich und sinnvoll – miteinander verknüpft werden, so dass in der Kommune ein abgestimmtes Netz für die Bürgerinnen und Bürger entsteht, das alle Generationen im Blick hat.

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

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | -3.605.899 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 5.000.000 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 1.394.101 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - | - | 250 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 639.900 | 639.900 | 639.900 | -424.009 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 639.900 | 639.900 | 639.900 | -423.759 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -639.900 | -639.900 | -639.900 | 1.817.859 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -639.900 | -639.900 | -639.900 | 1.817.859 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -639.900 | -639.900 | -639.900 | 1.817.859 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 1.390.950 |
| Ausgaben | 639.900 | 639.900 | 639.900 | -443.728 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -639.900 | -639.900 | -639.900 | 1.834.677 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 200.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Projekte | Anzahl | Soll | - | - | - | - | 20 | 20 |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 15 |
| Zuwendungen | Anzahl | Soll | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 19 | 13 | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Sicherstellung der politischen Partizipation und eines selbstbestimmten Lebens älterer Menschen | | | | | | | | |
| Entwicklung der Anzahl kommunaler Seniorenbeiräte | Beiräte | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 142 |
| Anzahl der Projekte im Rahmen der SPI und Anzahl der beworbenen Kommunen der Aktion Generation | Anzahl | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 10 | 12 |
| Anzahl entwickelter Quartiersprojekte | Anzahl | Soll | 8 | 8 | 10 | 10 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 10 | 2 | - |
| Anzahl durchgeführte Veranstaltung (HMSI und Träger) zum Themengebiet Wohnen | Anzahl | Soll | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 8 | 4 | 7 |
| Anzahl Mitglieder der Landesseniorenvertretung Hessen | Anzahl | Soll | 150 | 150 | 145 | 145 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 144 | 142 | 142 |
| Anzahl neuer Charta-Unterzeichner | Anzahl | Soll | 25 | 25 | 40 | 45 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 17 | 10 | 41 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 88.97 | 16.50 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 014 Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen

IPR-Nr. 533 – Seniorenpolitik

Zweckbestimmung

Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität von pflegebedürftigen und demenziell erkrankten Menschen sowie deren An- und Zugehörigen und zur Stärkung familiärer und vergleichbarer Arrangements im Vorfeld von Pflege.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produkts 014 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 013 (Offene Altenhilfe) und 046 (Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen).
2. Die Aufwendungen des Produkts 014 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 061 (Pflege-Entlastungsfonds).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung von Modellvorhaben nach § 45c Abs. 1 Nr. 3 SGB XI in Verbindung mit § 45c Abs. 5 SGB XI

Mit Landesmitteln und einer Kofinanzierung aus Mitteln der sozialen und privaten Pflegeversicherung werden Modellvorhaben zur Erprobung neuer bzw. weiterentwickelter Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen insbesondere für an Demenz erkrankte Pflegebedürftige sowie andere Gruppen von Pflegebedürftigen, deren Versorgung in besonderem Maße der strukturellen Weiterentwicklung bedarf (beispielsweise Pflegebedürftige mit Migrationsgeschichte), sowie neue Ansätze im Bereich des Ehrenamts oder der Selbsthilfe im Sinne des § 45d SGB XI gefördert.

B. Förderung des Auf- und Ausbaus und auf Unterstützung von Gruppen ehrenamtlich tätiger sowie sonstiger zum bürgerschaftlichen Engagement bereiter Personen und entsprechender ehrenamtlicher Strukturen nach § 45c Abs. 1 Nr. 2 SGB XI in Verbindung mit § 45c Abs. 4 SGB XI

Mit Landesmitteln und einer Kofinanzierung aus Mitteln der sozialen und privaten Pflegeversicherung werden die Initiativen des Ehrenamts gefördert. Initiativen des Ehrenamts sind Gruppen ehrenamtlich tätiger sowie sonstiger zum bürgerschaftlichen Engagement bereiter Personen, die sich die Unterstützung, allgemeine Betreuung und Entlastung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sowie vergleichbar nahestehenden Pflegepersonen zum Ziel gesetzt haben. Gefördert werden der Auf- und Ausbau sowie die Unterstützung solcher Initiativen und entsprechender ehrenamtlicher Strukturen.

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

Mit Landesmitteln und einer Kofinanzierung aus Mitteln der sozialen und privaten Pflegeversicherung werden der Auf- und Ausbau und die Unterstützung von Selbsthilfegruppen, -organisationen und –kontaktstellen zur Verbesserung der Lebenssituation von Pflegebedürftigen sowie deren Angehörigen und vergleichbar Nahestehenden gefördert.

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

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 717.800 | 970.000 | 870.700 | 944.859 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 717.800 | 970.000 | 870.700 | 944.859 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -717.800 | -970.000 | -870.700 | -944.859 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -717.800 | -970.000 | -870.700 | -944.859 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -717.800 | -970.000 | -870.700 | -944.859 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 775.000 | 600.000 | 600.000 | 480.255 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -775.000 | -600.000 | -600.000 | -480.255 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 100.000 Euro und im Jahr 2024 sind 527.200 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 470.000 | 370.000 | 100.000 | - | - |
| Summe | 470.000 | 370.000 | 100.000 | - | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 470.000 | 370.000 | 100.000 | - | - |
| Summe | 470.000 | 370.000 | 100.000 | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl der bewilligten Projekte | Anzahl | Soll | - | - | - | - | 11 | 40 |
| | | Ist | - | - | - | - | 21 | 17 |
| Anzahl der Zuwendungen | Anzahl | Soll | 21 | 21 | 21 | 10 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 16 | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Verbesserung der Lebensqualität von pflegebedürftigen und dementiell erkrankten Menschen sowie Unterstützung von familiären Pflegearrangements | | | | | | | | |
| Selbsthilfekontaktstellen/Selbsthilfegruppen | Anzahl | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 21 | 24 |
| Internetdarstellung des Hessischen Demenzatlases | Besucher pro Monat | Soll | 200 | 200 | - | 200 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 644 | 549 | 643 |
| Qualifizierungsmaßnahmen | Anzahl | Soll | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 7 | 14 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 50,78 | 27,82 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 015 Förderung von Behindertenverbänden

IPR-Nr. 513 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Zweckbestimmung

Förderung von Menschen mit Behinderungen und von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hessischen Behindertengleichstellungsgesetz und der Schaffung barrierefreier und inklusiver Strukturen.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen des Produkts 015 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 047 (Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung von Vereinen, Verbänden und gemeinnützigen Gesellschaften, die Aufgaben der Beratung und Unterstützung von Menschen mit Behinderungen wahrnehmen

Die Förderung erfolgt an Träger, die satzungsgemäß gemeinnützige Aufgaben der Beratung, Betreuung, Unterstützung und Förderung von Menschen mit geistiger, körperlicher, seelischer (psychischer) sowie Sinnesbehinderung wahrnehmen. Zudem werden Ausgaben (Assistenz, Hilfsmittel und Fahrtkosten) gefördert, die schwerbehinderten Menschen bei der Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten entstehen, sofern keine Erstattung von anderer Stelle vorgesehen ist.

B. Förderung des Hessischen Koordinierungsbüros für Frauen mit Behinderungen

C. Förderung von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hessischen Behindertengleichstellungsgesetz; insbesondere zur Bereitstellung von Hilfsmitteln bei der Durchführung von Wahlen

D. Förderung der Hessischen Kompetenzstelle Barrierefreiheit zur Schaffung barrierefreier und inklusiver Strukturen

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 1.991 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 1.991 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 160.000 | 1.718.000 | 842.000 | 218.001 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 160.000 | 1.718.000 | 842.000 | 218.001 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -160.000 | -1.718.000 | -842.000 | -216.010 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 63 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | 63 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -160.000 | -1.718.000 | -842.000 | -215.948 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -160.000 | -1.718.000 | -842.000 | -215.948 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | 2.054 |
| Ausgaben | 652.000 | 542.000 | 542.000 | 218.001 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -652.000 | -542.000 | -542.000 | -215.948 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 150.000 Euro und im Jahr 2024 sind 492.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus den Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 1.326.000 | 392.000 | 442.000 | 492.000 | - |
| Summe | 1.326.000 | 392.000 | 442.000 | 492.000 | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Keine Verpflichtungsermächtigungen für 2024 veranschlagt.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl der Bescheide | Anzahl | Soll | 13 | 13 | 12 | 13 | 17 | 17 |
| | | Ist | - | - | - | 8 | 9 | 13 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Bereitstellung und Verbesserung der Infrastruktur von Bildungs- und Erholungseinrichtungen nach dem SGB VIII. | | | | | | | | |
| Erreichte Teilnehmer in Hessen | Personen | Soll | 11.500 | 11.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Ist | - | - | - | 10.000 | 11.500 | 12.469 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz | | | | | | | | |
| Ausgegebene Fördermittel pro Person | Euro | Soll | 38,00 | 38,00 | 35,97 | 35,97 | 27,70 | 27,70 |
| | | Ist | - | - | - | 35,97 | 20,42 | 35,97 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 018 hessenstiftung – familie hat zukunft
IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

Zustiftungen und Förderung der Geschäftsbesorgung der hessenstiftung – familie hat zukunft.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Zuschüsse zur Geschäftsbesorgung der hessenstiftung – familie hat zukunft

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

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

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

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan und zur Liquidität

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Stiftung | Anzahl | Soll | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit in Hessen | | | | | | | | |
| Aus den Erträgen der Stiftung geförderte Projekte | Projekte | Soll | - | - | - | 5 | 10 | 10 |
| | | Ist | - | - | - | - | 3 | 10 |
| 2.2 Minderung der aus den Erträgen der Stiftung zu finanzierenden Kosten für die Geschäftsführung | | | | | | | | |
| Anteil des Landes an den Gesamtverwaltungskosten der Stiftung | Prozent | Soll | - | - | - | 61,21 | 61,28 | 63,19 |
| | | Ist | - | - | - | - | 61,34 | 61,21 |

Erläuterung zu Einzelpositionen

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

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

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

Haushaltsvermerke

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Aufwendungen des Produkts 019 sind bis zur Höhe von 100.000 Euro einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 062 (Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Zahlung von Investitionszuschüssen zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe

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

- Jugend- und Familienerholungseinrichtungen (Jugendherbergen),
- Familienbildungsstätten,
- Jugendfreizeit- und Jugendbildungsstätten,
- modellhaften stationären und teilstationären Jugendhilfeeinrichtungen,
- modellhaften Einrichtungen und Stätten der Jugend- und Familienhilfe.

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 für Mobile Luftreiniger- weggefallen

Das Land Hessen hat mit dem Bund eine Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung einer finanziellen Unterstützung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Schulen und Kindertageseinrichtungen (VV Mobile Luftreiniger 2021) geschlossen. Es wurde die Beschaffung (Kauf/Miete/ Leasing) von mobilen Luftreinigungsgeräten für den Einsatz an Schulen und Kitas gefördert.

Die Leistung war befristet bis zum Jahr 2022.

D. Zahlung von Investitionszuschüssen an Einrichtungen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten wie z.B. Tafeln**Erfolgsplan in Euro**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 17.558.818 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 17.558.818 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 750.000 | 1.050.000 | 16.124.000 | 17.808.818 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 750.000 | 1.050.000 | 16.124.000 | 17.808.818 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -750.000 | -1.050.000 | -16.124.000 | -250.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -750.000 | -1.050.000 | -16.124.000 | -250.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -750.000 | -1.050.000 | -16.124.000 | -250.000 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | 14.874.000 | - |
| Ausgaben | 1.050.000 | 1.250.000 | 24.124.000 | 168.000 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.050.000 | -1.250.000 | -9.250.000 | -168.000 |

Erläuterungen zur Liquidität

Für die Abfinanzierung sind für 2023 Mittel in Höhe von 1,25 Mio. Euro und für 2024 Mittel in Höhe von 1,05 Mio. Euro enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 1.050.000 | 850.000 | 200.000 | - | - |
| Summe | 1.050.000 | 850.000 | 200.000 | - | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 750.000 | 550.000 | 200.000 | - | - |
| Summe | 750.000 | 550.000 | 200.000 | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|--------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| neu geförderte Projekte/ Baumaßnahmen | Anzahl | Soll | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Bereitstellung und Verbesserung der Infrastruktur von Bildungs- und Erholungseinrichtungen nach dem SGB VIII | | | | | | | | |
| Bau oder Sanierung der Nutz- bzw. Wohnfläche | Quadratmeter | Soll | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.100,00 |
| | | Ist | - | - | - | 203,67 | 5.581,00 | 2.275,00 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| | | Ist | - | - | - | 15,63 | 4,81 | 1,61 |

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

Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.

Haushaltsvermerke

1. Aus Teilnehmerbeiträgen können auch Aufwendungen für Tagungen und Seminare gezahlt werden.
2. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Die Aufwendungen des Produkts 020 sind bis zur Höhe von 100.000 Euro einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen der Produkte 021 (Sondermaßnahmen der Jugendhilfe) und 050 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung von Veröffentlichungen von Arbeitsergebnissen

Veröffentlichung der Ergebnisse, der in Leistung B aufgeführten Förderungen.

B. Förderung von zentralen Fachtagungen und Fortbildungsveranstaltungen

Die Leistung umfasst zentrale Fachtagungen und Fortbildungen des Landes sowie anderer Veranstalter zur Fortbildung von Fachkräften der Kinder und Jugendhilfe (vor allem mit Multiplikatorenfunktion)

C. Förderung von Unterstützung und Begleitung fachpolitischer Initiativen

Die Leistung umfasst die Unterstützung und Begleitung fachpolitischer Initiativen, welche die Fortentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe anregen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 1.375 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 1.375 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 29.777 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 55.000 | 65.000 | 50.000 | 19.976 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 95.000 | 105.000 | 90.000 | 49.753 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -95.000 | -105.000 | -90.000 | -48.378 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -95.000 | -105.000 | -90.000 | -48.378 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -95.000 | -105.000 | -90.000 | -48.378 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Einnahmen | - | - | - | 1.375 |
| Ausgaben | 95.000 | 100.000 | 90.000 | 53.256 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -95.000 | -100.000 | -90.000 | -51.881 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 20.000 Euro und im Jahr 2024 sind 25.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 25.000 | 25.000 | - | - | - |
| Summe | 25.000 | 25.000 | - | - | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 25.000 | 25.000 | - | - | - |
| Summe | 25.000 | 25.000 | - | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Angebotene Fortbildungstage | Tage | Soll | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | 37 |
| | | Ist | - | - | - | 53 | 19 | 29 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe | | | | | | | | |
| Fortbildungsveranstaltungen | Anzahl | Soll | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| | | Ist | - | - | - | 23 | 10 | 18 |
| Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Fortbildungsveranstaltungen | Anzahl | Soll | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800 | 900 | 1.000 |
| | | Ist | - | - | - | 1.158 | 412 | 547 |
| 2.2 Verbesserung der Kostenstruktur | | | | | | | | |
| Kosten pro Fortbildungstag | Euro | Soll | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| | | Ist | - | - | - | 1.005,00 | 1.142,00 | 2.687,00 |

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

Förderung von Sondermaßnahmen der Jugendhilfe.

Haushaltsvermerke

1. Aus Teilnehmerbeiträgen können auch Aufwendungen für Tagungen und Seminare gezahlt werden.
2. Die Aufwendungen des Produkts 021 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 024 (Familienpolitik in Hessen).
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Die Aufwendungen des Produkts 021 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Leistung A des Produkts 022 (Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit).
5. Die Aufwendungen des Produkts 021 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 047 (Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention).
6. Die Aufwendungen des Produkts 021 sind bis zur Höhe von 100.000 Euro einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen des Produkts 020 (Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung von freien Trägern und Initiativen / Arbeitsgemeinschaften der Jugendhilfe

Zuschüsse an das Landesjugendzentrum der jüdischen Gemeinde, die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit, die Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik, die Landesarbeitsgemeinschaft Erziehungsberatung, den Deutschen Kinderschutzbund, den Landesheimrat, den Arbeitskreis der Jugendfarmen und Abenteuerspielplätze, für mobile und offene Angebote der Jugendhilfe in ländlichen Gebieten sowie ein Zuschuss für die Kinder- und Jugendtelefone des Deutschen Kinderschutzbundes LV Hessen e.V. und für ambulante Maßnahmen der Jugendstraffälligenhilfe.

B. Förderung von Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Sonderprojekte

Veröffentlichungen, Veranstaltungen (einschließlich Bewirtung) und Sonderprojekte der Jugendhilfe (z.B. Durchführung des Girls Day - Boys Day, Untersuchungen, wissenschaftliche Evaluationen).

C. Förderung der Jugendleiter-Card

Beteiligungen zur Aufwertung der Jugendleiter-Card, die u. a. auch ein ermäßigtes Bahnticket umfasst.

D. Beteiligung am Präventionsprogramm "Prävention im Team" (PiT)

PiT ist ein Gewaltpräventionsprogramm für Schülerinnen und Schüler, das das Ziel verfolgt, potentielle Opfer zu stärken, in Gewaltsituationen Handlungsoptionen zu haben und damit präventiv zu wirken. Gefördert werden Maßnahmen und Aufwendungen zur Teambildung von Jugendhilfe, Schule und Polizei, Trainings mit Kindern und Jugendlichen sowie Impulse für die Personal-, Organisations- und Konzeptentwicklung im Bereich der Gewaltprävention. Dazu zählen insbesondere Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit incl. Veröffentlichungen, Veranstaltungen (einschließlich Bewirtung), Fortbildungsmaßnahmen und Studien bzw. Evaluationen.

Zur Umsetzung können auch Mittel an einen anderen Einzelplan im Landeshaushalt abgeführt werden.

E. Förderung der Sozialarbeit in Jugendzentren in der Stadt Hanau

F. Förderung von Modellvorhaben zur inklusiven Ausrichtung von Leistungen und Angeboten

Modellvorhaben von öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe zur inklusiven Ausrichtung von Leistungen und Angeboten und zur Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von jungen Menschen mit Behinderungen; Modellvorhaben zur Vorbereitung und Ausgestaltung der "Inklusiven Lösung" bei den öffentlichen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe. Bei diesen Modellvorhaben handelt es sich um eine Anschubfinanzierung mit einer Laufzeit von 2 Jahren (2022 bis 2023).

G. Umsetzung des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche

Im Rahmen der Vereinbarung zur Umsetzung des "Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" für die Jahre 2021 und 2022 vom Bund und Ländern erhalten die Kommunen als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe Zuweisungen, um im Rahmen ihrer Gesamt- und Planungsverantwortung für die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe die Mittelverwendung zu koordinieren. Die Mittel sind vorgesehen für die Jugend - und Schulsozialarbeit sowie für Kinder- und Jugendfreizeiten, Jugendarbeit und Kinder- und Jugendhilfe. Aus dieser Vereinbarung können auch dem Hessischen Jugendring als Dachorganisation der Jugendverbände Mittel zugeführt werden. Nicht abgeflossene Mittel für die Umsetzung des Aktionsprogramms können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen einer zweckgebundenen kameralen Rücklage zugeführt werden.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 6.674 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 6.674 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 712.200 | 541.400 | 9.713.400 | 3.613.963 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 712.200 | 541.400 | 9.713.400 | 3.613.963 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -712.200 | -541.400 | -9.713.400 | -3.607.289 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 54 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | 54 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -712.200 | -541.400 | -9.713.400 | -3.607.235 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -712.200 | -541.400 | -9.713.400 | -3.607.235 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 4.828 |
| Ausgaben | 971.000 | 821.000 | 9.283.400 | 3.186.781 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -971.000 | -821.000 | -9.283.400 | -3.181.953 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 494.600 Euro und im Jahr 2024 sind 473.700 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 215.000 | 215.000 | - | - | - |
| Summe | 215.000 | 215.000 | - | - | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 215.000 | 215.000 | - | - | - |
| Summe | 215.000 | 215.000 | - | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| geförderte Einrichtungen/ Verbände | Anzahl | Soll | 10 | 10 | 15 | 9 | 9 | 9 |
| | | Ist | - | - | - | 9 | 10 | 8 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Förderung und Bereitstellung der Infrastruktur von landesweit tätigen Landesgeschäftsstellen und Organisationen | | | | | | | | |
| Anzahl der erreichten/ beratenen Personen | Personen | Soll | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
| | | Ist | - | - | - | 5.621 | 18.084 | 18.084 |
| 2.2 Unterstützung der Maßnahmenrealisierung bei freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 4,00 | 4,00 | 3,49 | 3,49 | 5,00 | 4,00 |
| | | Ist | - | - | - | 0,88 | 4,09 | 4,09 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 022 Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit

IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

Förderung von Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit.

Haushaltsvermerke

1. Rückerstattungen an den Bund oder sonstige Dritte dürfen von den Einnahmen und Erträgen abgesetzt werden.
2. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Bewilligungen für Folgejahre dürfen in Höhe der verbindlichen Zusagen Dritter erfolgen.
4. Die Aufwendungen der Leistung A des Produkts 022 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 021 (Sondermaßnahmen der Jugendhilfe).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung von Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit

B. Förderung aus Bundesmitteln und Mitteln der binationalen Jugendwerke für Maßnahmen der Int. Jugendarbeit, soweit über den Landeshaushalt abgewickelt

Hierzu zählen unter anderem:

Maßnahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes

Maßnahmen des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes

Maßnahmen von TANDEM (Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch)

Maßnahmen von Con-Act (Deutsch-Israelischer Jugendaustausch)

Maßnahmen der Stiftung deutsch-russischer Jugendaustausch

Maßnahmen des Deutsch-Griechischen Jugendwerkes

C. Förderung der Dt. Jugendmarke sowie Durchführung vom Bund finanzierter Modellversuche

Die Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit aus den oben genannten Leistungen werden jährlich neu festgelegt. Die Anzahl der Maßnahmen ist abhängig von der Antragslage.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 2.400 |
| 7 | Summe Erträge | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 2.400 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 5.013 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 5.013 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -2.613 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -2.613 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -2.613 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Einnahmen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 2.400 |
| Ausgaben | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 5.013 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -2.613 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 15.000 Euro und im Jahr 2024 sind 15.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 15.000 | 15.000 | - | - | - |
| Summe | 15.000 | 15.000 | - | - | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 15.000 | 15.000 | - | - | - |
| Summe | 15.000 | 15.000 | - | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| intern. Jugend- und Fachkräftebegegnungen aus Landesmitteln | Anzahl | Soll | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 9 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Förderung der "Europäischen Bürgerschaft" durch persönliche Begegnungen junger Menschen (aus Landesmitteln) | | | | | | | | |
| Anzahl der Teilnehmer/-innen | Personen | Soll | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
| | | Ist | - | - | - | 16 | 57 | 190 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| | | Ist | - | - | - | - | 40,00 | 40,00 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 024 Familienpolitik in Hessen

IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produkts 024 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen bei Produkt 021 (Sondermaßnahmen der Jugendhilfe) und gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 025 (Initiative für Kinder und Familien), 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter), 050 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen), 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung), 063 (Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)) und 065 (Childhood-Haus Hessen).
2. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für die Preisverleihungen bestritten werden.
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Bei diesem Produkt können auch Sponsorengelder eingeworben werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung des Hessischen Familientages

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

B. Institutionelle Förderung der Familienverbände

Gefördert werden Familienverbände in kirchlicher und freier Trägerschaft.

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

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

C. Förderung von Maßnahmen und Projekten der Familienpolitik Hessen

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

Bereitstellung von Materialien, Handreichungen und Internetdarstellungen. Aus der Leistung wird auch die Arbeit sowie die regelmäßigen Sitzungen der Kommission Hessen hat Familiensinn finanziert.

D. Förderung von Informationen, Broschüren, Fortbildungen, Veranstaltungen, wissenschaftliche Untersuchungen und Studien zum Thema Familienrecht, Adoption und Pflegekinderwesen sowie Standards für Fachkräfte im Pflegekinderwesen

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

Gefördert wird auch ein E-Learning-Projekt für hessische Pflegefamilien zur Information und Weiterbildung.

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

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

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

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

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

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

F. Förderung der Familienkarte Hessen

Leistungen, die im Zusammenhang mit der Familienkarte Hessen stehen. Hierzu zählen u.a. die Vergabe von Aufträgen an Agenturen, Einzelpersonen und Multiplikatoren sowie auch die Digitalisierung der Karte, der Betrieb, die Unterstützung und die Weiterentwicklung der Homepage und der App sowie die Prämien für die in der Karte inkludierte Unfallversicherung.

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

Hinzu kommt die Produktion der Berechtigungskarten für Auszubildende in Pflegeberufen.

Die bis 2022 im Produkt 025 (Initiative Für Kinder und Familien) enthaltenen Leistungen A sowie D bis F sind ab dem Haushaltsjahr 2023 in dem Produkt wie folgt umgesetzt:

- Die bisherige Leistung A aus dem Produkt 025 wird die Leistung D in Produkt 024.
- Die bisherige Leistung D aus dem Produkt 025 wird in die neue Leistung C in Produkt 024 aufgenommen.
- Die bisherige Leistungen E und F aus dem Produkt 025 werden die Leistungen E und F in Produkt 024.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 7.510 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 7.510 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 1.809.100 | 2.099.200 | - | 3.000 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 4.368.900 | 4.568.800 | 773.000 | 325.554 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 6.178.000 | 6.668.000 | 773.000 | 328.554 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -6.178.000 | -6.668.000 | -773.000 | -321.044 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 165 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | 165 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -6.178.000 | -6.668.000 | -773.000 | -320.879 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -6.178.000 | -6.668.000 | -773.000 | -320.879 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | 7.674 |
| Ausgaben | 6.493.000 | 5.993.000 | 608.000 | 384.254 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -6.493.000 | -5.993.000 | -608.000 | -376.579 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 865.000 Euro und im Jahr 2024 sind 970.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|---------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| - | 1.540.000 | 1.070.000 | 360.000 | - | 110.000 |
| Summe | 1.540.000 | 1.070.000 | 360.000 | - | 110.000 |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 1.055.000 | 695.000 | 250.000 | 110.000 | - |
| Summe | 1.055.000 | 695.000 | 250.000 | 110.000 | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Projekte und Kampagnen | Anzahl | Soll | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Ist | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl geförderter Familienzentren (neu ab 2019) | Anzahl | Soll | 210 | 200 | 191 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 188 | 181 | 162 |
| Projekte und Wettbewerbe | Anzahl | Soll | 11 | 11 | 9 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 14 | 7 | 11 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Hessen weiter zum kinderfreundlichen Familienland ausbauen | | | | | | | | |
| Hessischer Familientag (2-jähriger Turnus) | Besucher | Soll | - | 20.000 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 60.000 |
| Anteil der Einwohner in Hessen die Familienzentren nutzen | Prozent | Soll | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 1,20 | 3,10 | 4,00 |
| Zahl der Familien mit Familienkarte Hessen | Anzahl | Soll | 130.000 | 130.000 | 130.000 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 123.500 | 116.780 | 115.240 |
| 2.2 effizienter Einsatz der Mittel | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 22,53 | 22,53 | 22,53 | - | - | 0,00 |
| | | Ist | - | - | - | 22,53 | - | - |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 025 Initiative für Kinder und Familien
IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe**Zweckbestimmung**

Förderungen von Kinderrechten und Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produkts 025 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik in Hessen), 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter), 050 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen), 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung).
2. Die Aufwendungen der Leistung A des Produkts 025 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen der Leistung B des Produkts 046 (Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen).
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für die Preisverleihungen bestritten werden.
5. Bewilligungen für Folgejahre dürfen in Höhe der Zusagen Dritter erfolgen.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

B. Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung der Kinderrechtscharta

Förderung von Projekten und Maßnahmen, Modellvorhaben, Öffentlichkeitsmaßnahmen/ -kampagnen, Untersuchungen und Evaluationen 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 Leistungen A und B entsprechen den ehemaligen Leistungen B und C aus dem Haushaltsjahr 2022. Die bis 2022 im Produkt enthaltenen Leistungen A sowie D bis F sind ab dem Haushaltsjahr 2023 in dem Produkt 024 (Familienpolitik in Hessen) wie folgt umgesetzt:

- Die bisherige Leistung A aus dem Produkt 025 wird die Leistung D in Produkt 024.
- Die bisherige Leistung D aus dem Produkt 025 wird in die neue Leistung C in Produkt 024 aufgenommen.
- Die bisherige Leistungen E und F aus dem Produkt 025 werden die Leistungen E und F in Produkt 024.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 450.000 | 550.000 | 440.000 | 260.695 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 20.000 |
| 7 | Summe Erträge | 450.000 | 550.000 | 440.000 | 280.695 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - | 1.568.400 | 716.282 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.655.000 | 2.415.000 | 5.831.600 | 4.438.742 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 1.655.000 | 2.415.000 | 7.400.000 | 5.155.024 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -1.205.000 | -1.865.000 | -6.960.000 | -4.874.329 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 77 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | 77 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -1.205.000 | -1.865.000 | -6.960.000 | -4.874.252 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -1.205.000 | -1.865.000 | -6.960.000 | -4.874.252 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 234.294 |
| Ausgaben | 1.570.000 | 1.570.000 | 6.455.000 | 4.893.517 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.130.000 | -1.130.000 | -6.015.000 | -4.659.223 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 122.000 Euro und im Jahr 2024 sind 765.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Bei Leistung A werden die Aufwendungen für die vierte Behandlung zu einem Drittel vom Bund getragen.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 850.000 | 750.000 | 100.000 | - | - |
| Summe | 850.000 | 750.000 | 100.000 | - | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 850.000 | 750.000 | 100.000 | - | - |
| Summe | 850.000 | 750.000 | 100.000 | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Projekte und Kampagnen | Anzahl | Soll | 10 | 10 | - | - | 5 | 5 |
| | | Ist | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl geförderter Familienzentren (neu ab 2021) | Anzahl | Soll | - | - | 191 | 191 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 188 | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Frühzeitige, ganzheitliche, niedrigschwellige und wohnortnahe Unterstützung von Familien bei der Gestaltung ihres Familienalltags sowie vergünstigte Angebote für Familien vor allem in den Bereichen Freizeit und Kultur | | | | | | | | |
| Anteil der Einwohner in Hessen die Familienzentren nutzen | Prozent | Soll | - | - | 4,00 | 4,00 | 3,10 | 3,10 |
| | | Ist | - | - | - | 1,20 | 3,10 | 4,00 |
| Zahl der Familien mit Familienkarte Hessen | Anzahl | Soll | - | - | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | Ist | - | - | - | 123.500 | 114.160 | 116.780 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 20,00 | 20,00 | 12,46 | 12,46 | 15,32 | 16,40 |
| | | Ist | - | - | - | 22,53 | 26,51 | 24,56 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 026 Maßnahmen der Suchthilfe****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe.

Haushaltsvermerke

1. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
2. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Die Aufwendungen des Produkts 026 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 029 (Gesundheitsförderung).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe

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

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

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 2.400.000 | 2.960.000 | 3.092.400 | 878.681 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 2.400.000 | 2.960.000 | 3.092.400 | 878.681 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -2.400.000 | -2.960.000 | -3.092.400 | -878.681 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -2.400.000 | -2.960.000 | -3.092.400 | -878.681 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -2.400.000 | -2.960.000 | -3.092.400 | -878.681 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 750.748 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -2.400.000 | -2.400.000 | -2.400.000 | -750.748 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 660.000 Euro und im Jahr 2024 sind 500.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten. Dies entspricht einem Eingehen von Verpflichtungen in Höhe von 0,5 Mio. Euro im Jahr 2022 oder im Jahr 2023.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 1.160.000 | 600.000 | 560.000 | - | - |
| Summe | 1.160.000 | 600.000 | 560.000 | - | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 1.160.000 | 600.000 | 560.000 | - | - |
| Summe | 1.160.000 | 600.000 | 560.000 | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Maßnahmen | Anzahl | Soll | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| | | Ist | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Erhalt und Weiterentwicklung eines effizienten Suchthilfesystems für die hessischen Bürgerinnen und Bürger | | | | | | | | |
| Anzahl der Suchtberatungsstellen | Anzahl | Soll | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| | | Ist | - | - | - | 78 | 78 | 78 |
| Anzahl der ambulant betreuten Klientinnen und Klienten | Personen | Soll | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | Ist | - | - | - | 18.352 | 19.238 | 18.325 |
| 2.2 Sicherstellung der Bewirtschaftung auf niedrigem Verwaltungskostenniveau | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,00 | 3,00 |
| | | Ist | - | - | - | 4,50 | 4,50 | 4,54 |

Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Kennzahl „Anzahl der ambulant betreuten Klientinnen und Klienten“ weicht im Ist stets von der zum Jahresabschluss gemeldeten Zahl ab, da die um Doppelmeldungen bereinigten Zahlen erst zu einem späteren Zeitpunkt feststehen.

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 027 Früherkennung

IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz

Zweckbestimmung

Förderung von Früherkennungsmaßnahmen und Ausbau der Kindervorsorge in Hessen gem. Kindergesundheitsschutzgesetz – KiGeSchG – in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produkts 027 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter).
2. Die Aufwendungen des Produkts 027 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 063 (Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Weiterer Ausbau des flächendeckenden qualitätsgesteuerten Neugeborenen-Hörscreenings in Hessen

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

B. Hesseneinheitliche Erfassung und weiterer Ausbau der Sprachstandserfassung

Förderung der Sprachstandserfassung der Kinder in den Kindergärten und Kindertageseinrichtungen einschließlich wissenschaftlicher Untersuchungen und Bereitstellung von Informationsmaterial für Schulungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Das Hessische Kindersprachscreening KiSS ist ein systematisches und standardisiertes Verfahren zur Überprüfung und Beobachtung des Sprachstands von vier- bis viereinhalbjährigen Kindern durch pädagogische Fachkräfte, um Kinder mit Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung rechtzeitig einer adäquaten Förderung, weiterführenden Diagnostik und Therapie zuzuführen. KiSS liegt inzwischen nach vollständiger Überarbeitung, Weiterentwicklung und Neunormierung in der dritten Generation vor und wurde um das alltagsintegrierte Sprachförderkonzept DiALoGE ergänzt, welches integraler Bestandteil der KiSS-Schulungen ist und in den KiSS-Einrichtungen Anwendung findet. Bezüge zum Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 – 10 Jahren in Hessen wurden hergestellt. Aufgaben des Bereiches KiSS sind Organisation, Administration und Öffentlichkeitsarbeit des flächendeckenden Hessischen Kindersprachscreenings KiSS für vier bis viereinhalbjährige Kinder, Schulungen von KiSS-Sprachexpertinnen und -experten sowie pädagogischen Fachkräften in Kooperation mit den Gesundheitsämtern und mit Zertifizierung von KiSS-Sprachexpertinnen und -experten sowie pädagogischen Fachkräften, Pflege und Weiterentwicklung des KiSS-Screeningtools und des Sprachförderkonzeptes DiALoGE inklusive des Handbuchs und der Schulungsunterlagen, Bereitstellung von Informationsmaterial für Schulungs- und Öffentlichkeitsarbeit, wissenschaftliche Begleitung, Initiierung und Unterstützung notwendiger Forschungsvorhaben, Auswertung und Reporting der Screeningergebnisse. Die KiSS Ergebnisse sind

ein wichtiger Baustein des Qualitätsmanagements und des Aufbaus eines Dokumentationssystems zur Qualitätssicherung der Sprachförderung durch Abgleich mit dem altersadäquaten Entwicklungsscreening der Einschulungsuntersuchung, Maßnahmen und Programme, die eine Qualitätssicherung der Einschulungsuntersuchungen sicherstellen. Arbeitsmaterialien sowie begleitende Maßnahmen zur Umsetzung (Evaluierung, Altersnormierung der Qualitätssicherungsinstrumente, Begleitforschungen, Publikationen usw.) des Programms können im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel finanziert werden.

C. Weiterer Aufbau einer flächendeckenden Kontrolle der Vollständigkeit von durchgeführten Kindervorsorgeuntersuchungen

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

D. Qualitätsgesicherte Durchführung und Erweiterungen des hessischen Neugeborenen-Laborscreenings

Förderung von anfallenden Personal- und Sachkosten, die nicht durch die GKV und PKV gedeckt sind.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 21.156 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 21.156 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 3.897.500 | 650.000 | 3.000.000 | 2.048.659 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 150.000 | 3.125.000 | 2.100.000 | 142.593 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 4.047.500 | 3.775.000 | 5.100.000 | 2.191.252 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -4.047.500 | -3.775.000 | -5.100.000 | -2.170.096 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -4.047.500 | -3.775.000 | -5.100.000 | -2.170.096 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -4.047.500 | -3.775.000 | -5.100.000 | -2.170.096 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 21.156 |
| Ausgaben | 3.000.000 | 2.900.000 | 2.750.000 | 2.244.654 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -3.000.000 | -2.900.000 | -2.750.000 | -2.223.498 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 1.500.000 Euro und im Jahr 2024 sind 2.500.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus den Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|--------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| - | 2.375.000 | 500.000 | 750.000 | 1.125.000 | - |
| Summe | 2.375.000 | 500.000 | 750.000 | 1.125.000 | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| - | 3.547.500 | 1.672.500 | 1.875.000 | - | - |
| Summe | 3.547.500 | 1.672.500 | 1.875.000 | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Verträge/ Bewilligungen | Anzahl | Soll | 26 | 26 | 25 | 27 | 24 | 24 |
| | | Ist | - | - | - | 24 | 24 | 24 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Sicherstellung einer landesweiten Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen und frühzeitigen Erkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen bei Säuglingen und Kleinkindern | | | | | | | | |
| Einbindung der Geburtskliniken in das flächendeckende Neugeborenenhörscreening. | Prozent | Soll | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Ist | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Anteil der Kleinkinder (4 - 4,5 Jahre), die an der Sprachstandserfassung pro Jahr teilnehmen. | Prozent | Soll | - | - | 33 | 50 | 35 | 35 |
| | | Ist | - | - | - | 14 | 12 | 19 |
| Anteil der Kinder, die an den verbindlichen Vorsorgeuntersuchungen nach dem Kindergesundheitsschutzgesetz teilgenommen haben. | Prozent | Soll | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 |
| | | Ist | - | - | - | 98 | 98 | 98 |
| Im Haushaltsjahr mit den Kommunen abgerechnete KiSS-Kindersprachbögen | Anzahl | Soll | 20.000 | 15.000 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 Effizienter Umgang mit Landesmitteln bei optimaler Zielerreichung | | | | | | | | |
| Landesmittel je Kind an der Zielgruppe für die Kindervorsorgeuntersuchungen. | Euro | Soll | - | - | - | - | 3,10 | 3,10 |
| | | Ist | - | - | - | - | 3,10 | 2,79 |
| Landesmittel pro Einladungsschreiben zu einer Vorsorgeuntersuchung | Euro | Soll | 0,54 | 0,51 | 2,80 | 2,67 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 0,46 | - | - |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 029 Gesundheitsförderung****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

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

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Gesundheitsförderung

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

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

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

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

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

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

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

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

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 2.576 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 2.576 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 2.333.700 | 1.414.200 | 280.000 | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 2.181.000 | 967.000 | 2.737.200 | 1.045.061 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 18.500 | 14.800 | - | - |
| 14 | Summe Aufwendungen | 4.543.200 | 2.406.000 | 3.027.200 | 1.045.061 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -4.543.200 | -2.406.000 | -3.027.200 | -1.042.485 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -4.543.200 | -2.406.000 | -3.027.200 | -1.042.485 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -4.543.200 | -2.406.000 | -3.027.200 | -1.042.485 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 2.576 |
| Ausgaben | 4.411.200 | 3.488.000 | 1.972.500 | 1.101.052 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -4.411.200 | -3.488.000 | -1.972.500 | -1.098.476 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 1.082.000 Euro und im Jahr 2024 sind 1.082.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

Keine Verpflichtungsermächtigungen für 2023 veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 1.214.000 | 577.000 | 568.000 | 69.000 | - |
| Summe | 1.214.000 | 577.000 | 568.000 | 69.000 | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Bescheide | Anzahl | Soll | 15 | 15 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| | | Ist | - | - | - | 8 | 5 | 5 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Hessischen Bevölkerung | | | | | | | | |
| Präventionsprojekte | Anzahl | Soll | 19 | 19 | 10 | 7 | 6 | 6 |
| | | Ist | - | - | - | 7 | 6 | 6 |
| 2.2 Effektive Maßnahmen und Beratung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 5,30 | 5,30 | 3,50 | 6,00 | 3,18 | 3,18 |
| | | Ist | - | - | - | 6,00 | 3,87 | 3,18 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 030 Förderung des Internatsbetriebes des privaten Litauischen Gymnasiums****IPR-Nr. 313 – Sonstiges Bildungswesen****Zweckbestimmung**

Förderung des Internatsbetriebes des privaten Litauischen Gymnasiums.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Förderung des Internatsbetriebes des privaten Litauischen Gymnasiums

Die Litauische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland betreibt in Lampertheim-Hüttenfeld ein Gymnasium mit angeschlossenem Internat. In diesem Gymnasium wird in litauischer Sprache unterrichtet.

Besucht wird die Einrichtung von Kindern von Litauern aus aller Welt und von Kindern von Spätaussiedlern sowie teilweise von einheimischen Kinder. Das Land unterstützt den Betrieb des Internats mit einem Zuschuss.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Einrichtung | Anzahl | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Externen Schülern - in der Mehrzahl Kinder aus Litauen bzw. Aussiedlerkinder - deren Eltern den Internatsbeitrag nicht aufbringen können, den Besuch des Gymnasiums und damit die Erlangung des Abiturs zu ermöglichen | | | | | | | | |
| Anzahl der Internatsbewohner | Personen | Soll | 50 | 50 | 30 | 30 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 30 | 55 | 55 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 € Landesförderung: | Euro | Soll | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 25,00 | 22,72 | 26,93 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 032 Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen****IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration****Zweckbestimmung**

Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (AGAH).

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen

Die Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (AGAH) unterhält in Wiesbaden eine Geschäftsstelle, welche durch das Land Hessen gefördert wird.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -377.000 | -377.000 | -377.000 | -377.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -377.000 | -377.000 | -377.000 | -377.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -377.000 | -377.000 | -377.000 | -377.000 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -377.000 | -377.000 | -377.000 | -377.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|-------|-------|------|-------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Zuwendungsbescheide | Anzahl | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Aktivitäten auf dem Gebiet der Integration bündeln und verstärkt vorantreiben | | | | | | | | |
| Betreuungsquote Ausländerbeiräte durch die AGAH in Hessen | Prozent | Soll | 95 | 95 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| | | Ist | - | - | - | 93 | 98 | 98 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 14,57 | 14,57 | 7,00 | 3,50 | 3,44 | 3,44 |
| | | Ist | - | - | - | 14,57 | 7,27 | 3,25 |

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

Zweckbestimmung

Förderung von Sprachmaßnahmen zur Stärkung der Sprachkompetenz im Kindergartenalter.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produkts 034 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen des Produkts 027 (Früherkennung).
2. Die Aufwendungen des Produkts 034 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik in Hessen), 025 (Initiative für Kinder und Familien), 050 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen), 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung), 063 (Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)) und 065 (Childhood-Haus Hessen).
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Zuschüsse zur Förderung von Sprachmaßnahmen zur Stärkung der Sprachkompetenz von Kindern im Kindergartenalter in Kindertagesstätten und in familienunterstützenden Einrichtungen

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt auch unter Einbeziehung der Eltern. Bezuschussung von Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher und für sonstige für die Sprachvermittlung geeigneter Personen, die Sprachförderung anbieten.

B. Durchführung und Förderung von Modellprojekten, Fachtagungen, sowie Erstellung von Dokumentationen, Evaluationen und wissenschaftlichen Untersuchungen

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 91.761 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 91.761 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 4.450.000 | 4.450.000 | 4.450.000 | 2.783.858 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | - | - | - | 4.072 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 4.450.000 | 4.450.000 | 4.450.000 | 2.787.930 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -4.450.000 | -4.450.000 | -4.450.000 | -2.696.169 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -4.450.000 | -4.450.000 | -4.450.000 | -2.696.169 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -4.450.000 | -4.450.000 | -4.450.000 | -2.696.169 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 91.107 |
| Ausgaben | 4.450.000 | 4.450.000 | 4.450.000 | 2.787.930 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -4.450.000 | -4.450.000 | -4.450.000 | -2.696.824 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Bewilligungen | Anzahl | Soll | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 |
| | | Ist | - | - | - | 217 | 235 | 268 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Nachhaltige Verbesserung der Sprachkompetenz und der Bildungs- und Integrationschancen von Kindern im Kindergartenalter mit Migrationsgeschichte | | | | | | | | |
| Anzahl teilnehmende Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen | Personen | Soll | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 17.000 |
| | | Ist | - | - | - | 12.641 | 13.424 | 13.397 |
| Anzahl teilnehmender Fachkräfte an Fortbildungsmaßnahmen | Personen | Soll | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.800 |
| | | Ist | - | - | - | 509 | 828 | 794 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,00 | 3,00 |
| | | Ist | - | - | - | 3,46 | 2,00 | 4,43 |

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

Zweckbestimmung

Förderung im Betreuungswesen sowie von Fachtagungen in Kooperation mit den Kirchen.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung im Betreuungswesen

Hierzu zählen u.a. die

- a) Förderung des Austauschs im Bereich der Freien Wohlfahrtspflege im Betreuungswesen
- b) Öffentlichkeitsarbeit im Bereich rechtlicher Betreuung und Vorsorge
- c) Qualifizierungsangebote für Betreuungsvereine und Betreuungsbehörden
- d) Unterstützung der Betreuungsbehörden in Angelegenheiten, die nicht nur einen örtlichen Träger betreffen
- e) Entwicklung von Arbeitskonzepten zur Unterstützung ehrenamtlich Tätiger
- f) Projekte und Maßnahmen zur Stärkung und Förderung des Ehrenamtes in der rechtlichen Betreuung und rechtlicher Vorsorgemaßnahmen

B. 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 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 15.590 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 15.590 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - | - | 15.857 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 220.000 | 320.000 | 270.000 | 185.833 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 220.000 | 320.000 | 270.000 | 201.690 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -220.000 | -320.000 | -270.000 | -186.099 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -220.000 | -320.000 | -270.000 | -186.099 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -220.000 | -320.000 | -270.000 | -186.099 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | 15.590 |
| Ausgaben | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 149.271 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -133.680 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2024 sind 50.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 50.000 | 50.000 | - | - | - |
| Summe | 50.000 | 50.000 | - | - | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Keine Verpflichtungsermächtigungen für 2024 veranschlagt.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Projekte | Anzahl | Soll | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| | | Ist | - | - | - | 6 | 5 | 5 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Qualifizierung von Multiplikatoren im Betreuungsrecht | | | | | | | | |
| Teilnehmer pro Fachtagung | Personen | Soll | 50 | 50 | 45 | 52 | 58 | 55 |
| | | Ist | - | - | - | 52 | 35 | 39 |
| Anzahl Teilnehmer Curriculum Ehrenamt | Personen | Soll | 900 | 900 | 400 | 650 | 700 | 700 |
| | | Ist | - | - | - | 1.024 | 1.173 | 1.185 |
| Anzahl der Beratungen zu vorsorgenden Verfügungen | Anzahl | Soll | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | Ist | - | - | - | 4.650 | 6.297 | 6.002 |
| Anzahl Teilnehmer Curriculum Vorsorge | Personen | Soll | 150 | 150 | 200 | 400 | 300 | 400 |
| | | Ist | - | - | - | 119 | 934 | 564 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,44 | 41,30 |
| | | Ist | - | - | - | 18,89 | 12,44 | 12,44 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 038 Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008 - 2013****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Förderung von Investitionsvorhaben, wie Neubau-, Ausbau-, Umbau-, Umwandlungs-, Sanierungs-, Renovierungs-, Modernisierungs- und Ausstattungsinvestitionen sowie mit den Investitionen verbundene Dienstleistungen, die der Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege dienen.

Haushaltsvermerke

1. Rückflüsse und Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Förderungen aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 – 2013

Nach der Verwaltungsvereinbarung Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008 – 2013 zwischen der Bundesrepublik Deutschland - Sondervermögen Kinderbetreuungsausbau - und den Bundesländern waren die bewilligten Maßnahmen bis zum 31. Dezember 2013 bzw. 31. Dezember 2014 abzuschließen. Mittel konnten bis zum 31. März 2015 beim Bund abgerufen werden.

Das Produkt dient nur noch der Restabwicklung des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 37.770 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 37.770 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | - | - | - | 37.770 |
| 14 | Summe Aufwendungen | - | - | - | 37.770 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | - | - | - | - |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | - | - | - | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | - | - | - | - |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 37.770 |
| Ausgaben | - | - | - | 37.770 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | - | - | - | - |

Erläuterung zu Kennzahlen

Das Produkt dient der Restabwicklung des Förderprogramms. Es werden keine neuen Förderungen gewährt, daher erfolgt keine Ausbringung von Mengen und Qualitätskennzahlen.

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 039 Teilhabekarte

IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen

Zweckbestimmung

Maßnahmen zur Entwicklung einer Teilhabekarte für den Zugang zu Angeboten des sozialen und kulturellen Lebens für in Hessen lebende Personen mit niedrigem Einkommen.

Haushaltsvermerke

1. Rückflüsse und Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Rückerstattungen an den Bund oder sonstige Dritte dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
4. Bewilligungen für Folgejahre dürfen in Höhe verbindlicher Zusagen Dritter erfolgen.
5. Die Aufwendungen des Produkts 039 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen des Produkts 060 (Arbeitswelt Hessen).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Teilhabekarte zur Erleichterung des Zuganges zu Angeboten des sozialen und kulturellen Lebens

Mit der Entwicklung einer Teilhabekarte soll erreicht werden, dass in Hessen lebende Personen mit niedrigem Einkommen und insbesondere Kinder und Jugendliche bessere Möglichkeiten erhalten, am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft teilzuhaben.

Mit der Teilhabekarte sollen beispielsweise ein verbilligter oder kostenfreier Zugang zu entsprechenden Angeboten für die Anspruchsberechtigten geschaffen und ein einfacheres und verwaltungsökonomisches Antragsverfahren eingeführt werden.

Hierzu ist vorgesehen, gemeinsam mit den kreisfreien Städten und Landkreisen die konzeptionellen Rahmenbedingungen zu erarbeiten, um eine Einführung der Teilhabekarte - auch unter Einbeziehung der Mittel des Bildungs- und Teilhabepaktes des Bundes - realisieren zu können.

Die Förderung deckt dabei alle mit der konzeptionellen Arbeit und der Einführung der Teilhabekarte in Verbindung stehenden Aufwendungen ab. Aus dem Produkt können daher Modellvorhaben, Öffentlichkeitsmaßnahmen und -kampagnen, Untersuchungen und Evaluationen gefördert werden, mit deren Beauftragung auch Institute oder Einzelpersonen betraut werden können. Dies umfasst auch die mit diesen Maßnahmen in Zusammenhang stehenden Sachaufwendungen, wie unter anderem für Materialien.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - |
| 14 | Summe Aufwendungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -100.000 | -100.000 | -100.000 | - |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -100.000 | -100.000 | -100.000 | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -100.000 | -100.000 | -100.000 | - |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -100.000 | -100.000 | -100.000 | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Projekt | Anzahl | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Kooperation mit kommunalen Trägern | | | | | | | | |
| Anzahl der beteiligten kreisfreien Städte und Landkreise | Anzahl | Soll | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 042 Perspektivbudget für Ausbildung und Arbeit

IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik

Zweckbestimmung

Förderungen im Bereich Ausbildung und Arbeit mit einem Perspektivbudget.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produkts 042 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 043 (Arbeitsmarktbudget), 044 (Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget) und 060 (Arbeitswelt Hessen).
2. Bewilligungen zu Lasten der ESF-Mittel dürfen im Rahmen des genehmigten ESF-Förderprogramms auch für Folgejahre ausgesprochen werden.

Erläuterungen

Das Produkt dient nur noch der Restabwicklung. Neue Maßnahmen werden ab 2020 nach einer Umstrukturierung der Programmangebote beim Kapitel 08 06 Produkt 060 (Arbeitswelt Hessen) nachgewiesen.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Innovationen, Modelle um neue Qualifizierungsansätze für benachteiligte Zielgruppen zu entwickeln (mit IdeA)

B. Hilfen für junge Menschen (AKZ)

Gemeinsam mit den Akteuren vor Ort sollen landesweit wirksame Programme umgesetzt sowie neue Formen, Projekte, Maßnahmen und Hilfen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, Fachkräftesicherung und zur Integration in Ausbildung oder Arbeit entwickelt und erprobt werden.

Die Wirtschafts- und Investitionsbank Hessen erhält für die Abwicklung des Förderinstrumentes A eine Vergütung aus Produktmitteln.

Die ESF-Förderperiode endete am 31. Dezember 2020.

Zur Reaktion auf Veränderungen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und am institutionellen Umfeld sind entsprechende Anpassungen des Produkts möglich. Dies schließt die Durchführung von Untersuchungen, Monitoring, Maßnahmen des Qualitätsmanagements, Fachveranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Zielerreichung mit ein.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 62.654 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | - | - | - | 1.553.071 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 1.615.725 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | - | - | - | 1.031.418 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | - | - | - | -805.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | - | - | - | 226.418 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | - | - | - | 1.389.307 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 1.733 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | 1.733 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | - | - | - | 1.391.040 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | - | - | - | 1.391.040 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | 2.106.909 |
| Ausgaben | - | 41.500 | - | 2.850.633 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | - | -41.500 | - | -743.723 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|------|------|------|------|------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| neu geförderte Plätze | Anzahl | Soll | - | - | - | - | - | 440 |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 393 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und der Integration Benachteiligter in Ausbildung oder Arbeit | | | | | | | | |
| Erfolgreiche Teilnahme mit Ausbildungsabschluss (AKZ/UN Hessen) | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 57 |
| 2.2 Genderbezogene Informationen zur Leistung A. (IdeA) | | | | | | | | |
| Anteil der geförderten weiblichen Personen | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 60 |
| Anteil der geförderten männlichen Personen | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 40 |
| 2.3 Genderbezogene Informationen zur Leistung B. (AKZ) | | | | | | | | |
| Anteil der geförderten weiblichen Personen | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 18 |
| Anteil der geförderten männlichen Personen | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 82 |
| 2.4 Niedrige Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 15,80 |

Erläuterung zu Einzelpositionen

Seit 2015 wird unter Ziff. 1. als Schwerpunktmenge nur noch die Anzahl der neu geförderten Plätze des Förderinstrumentes B gezählt.

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 043 Arbeitsmarktbudget****IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik****Zweckbestimmung**

Förderungen im Bereich Arbeitsmarktbudget und dem Förderinstrument "Arbeit ermöglichen - Kompetenzen entwickeln".

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produkts 043 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 042 (Perspektivbudget für Ausbildung und Arbeit), 044 (Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget) und 060 (Arbeitswelt Hessen).
2. Bewilligungen zu Lasten der ESF-Mittel dürfen im Rahmen des genehmigten ESF-Förderprogramms auch für Folgejahre ausgesprochen werden.

Erläuterungen

Das Produkt dient nur noch der Restabwicklung. Neue Maßnahmen werden ab 2020 nach einer Umstrukturierung der Programmangebote beim Kapitel 0806 Produkt 060 (Arbeitswelt Hessen) nachgewiesen.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Arbeitsmarktbudget

Ziel des Arbeitsmarktbudgets ist, die Beschäftigungsfähigkeit benachteiligter Personen durch präventive, flankierende, kultursensible und/oder sozialintegrative Beratungs- und Qualifizierungsangebote zu erhöhen, auch mit dem Ziel des beruflichen Wiedereinstiegs für Angehörige der "stillen Reserve". Durch den regionalisierten Steuerungsansatz wird die enge Einbindung der Kreise und kreisfreien Städte sichergestellt.

B. Förderinstrument "Arbeit ermöglichen - Kompetenzen entwickeln"

Das Förderinstrument zielt darauf ab, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Langzeitarbeitslose sozialversicherungspflichtig beschäftigen und aufstiegsorientiert qualifizieren. Das Angebot motiviert Jobcenter und Gebietskörperschaften, innovative, regionenspezifische Konzepte unter Einbindung geeigneter Arbeitgeber und Qualifizierungsträger einzureichen. Es wird in zwei Staffeln durchgeführt und ist bis zum Jahr 2020 begrenzt.

C. Durchführung von Untersuchungen und Fachveranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Zielerreichung**D. Besondere Maßnahmen des Landes zur Förderung der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit können modellhaft über das Produkt gesteuert werden**

Das Land unterstützt mit den oben genannten Förderinstrumenten und Maßnahmen die hessischen Landkreise und kreisfreien Städte bei ihrer regionalen Arbeitsmarktförderung.

Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen erhält für die Abwicklung des Förderinstrumentes A eine Vergütung aus den Produktmitteln.

Die ESF-Förderperiode endete am 31. Dezember 2020.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 34.359 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | - | - | - | -2.064.908 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | -2.030.549 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | - | - | - | 413.078 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | - | - | - | -1.951.203 |
| 14 | Summe Aufwendungen | - | - | - | -1.538.125 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | - | - | - | -492.424 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 4.750 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | 4.750 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | - | - | - | -487.674 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | - | - | - | -487.674 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | 1.426.720 |
| Ausgaben | - | - | - | 1.573.630 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | - | - | - | -146.910 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|------|------|------|------|------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Empfänger | Anzahl | Soll | - | - | - | - | - | 32 |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 50 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Verbesserung des Systems der Erwerbsintegration in den Kreisen u. kreisfreien Städten | | | | | | | | |
| Zielvereinbarungen mit Kreisen u. kreisfreien Städten | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 100 |
| 2.2 Genderbezogene Informationen zur Leistung A) (Arbeitsmarktbudget) | | | | | | | | |
| Anteil der geförderten weiblichen Personen | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 47 |
| Anteil der geförderten männlichen Personen | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 53 |
| 2.3 Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 16,20 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 044 Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget****IPR-Nr. 811 – Arbeitsmarktpolitik****Zweckbestimmung**

Die Ausbildungsfähigkeit insbesondere von Jugendlichen und Benachteiligten soll mit Förderinstrumenten und Maßnahmen verbessert werden.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produkts 044 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 042 (Perspektivbudget für Ausbildung und Arbeit), 043 (Arbeitsmarktbudget) und 060 (Arbeitswelt Hessen).
2. Bewilligungen zu Lasten der ESF-Mittel dürfen im Rahmen des genehmigten ESF-Förderprogramms auch für Folgejahre ausgesprochen werden.

Erläuterungen

Das Produkt dient nur noch der Restabwicklung. Neue Maßnahmen werden ab 2020 nach einer Umstrukturierung der Programmangebote beim Kapitel 0806 Produkt 060 (Arbeitswelt Hessen) nachgewiesen.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget

Über das Ausbildungsbudget erhalten die Kreise und kreisfreien Städte Landesmittel für die Förderung von Ausbildungsvorbereitungsangeboten, für die Ausbildungs- und Sprachförderung und für die Qualifizierung von Benachteiligten, zur Integration von Flüchtlingen sowie für „Sozialwirtschaft integriert“.

Ziel der Steuerung über Zielvereinbarungen ist es, die Kreise und kreisfreien Städte mit an den Bedarfen und Problemlagen vor Ort orientierten Angeboten auszustatten. Angesichts der auch in den nächsten Jahren noch steigenden Bedarfe werden durch die Budgetsteuerung Effizienzgewinne erwartet.

B. Qualifizierung und Beschäftigung von jungen Menschen (QuB)

Hierbei handelt es sich um ein Angebot für junge Menschen bis 27 Jahre, auch für junge Flüchtlinge, mit multiplen Problemlagen, sozialer Benachteiligung, individueller Beeinträchtigung, fehlender Berufsorientierung bzw. Berufsmaturität, bislang noch nicht ausgeschöpften Potenzialen und hohem sozialpädagogischem Förderbedarf. Das Ziel der zu fördernden Projekte ist die arbeitsmarktorientierte Vorbereitung und Qualifikation der jungen Menschen zur Aufnahme eines Ausbildungs- bzw. Arbeitsverhältnisses oder zur Aufnahme in weiterführende Angebote der beruflichen Integration. Die Arbeit soll produktorientiert und in unterschiedlichen Berufsfeldern angelegt sein. Betriebspraktika und andere reale Arbeitserfahrungen müssen Bestandteil der Projekte sein.

Partner des Programms sowohl in der inhaltlichen Steuerung wie auch in finanzieller Beteiligung sind die Jugendberufshilfeträger und die Regionaldirektion.

C. Zur Reaktion auf Veränderungen am Ausbildungsmarkt und seinem institutionellen Umfeld sind entsprechende Anpassungen des Produkts möglich. Dies schließt die Durchführung von Untersuchungen und Fachveranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Zielerreichung ein.

D. Des Weiteren ist Teil des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets auch die Förderung der Betreuung Jugendlicher unter 18 Jahren in externer Ausbildung in Wohnheimen, die Beratung von zugewanderten Beschäftigten, sowie weitere modellhafte Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit.

Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen sowie das Regierungspräsidium Kassel erhalten für die Abwicklung des Produkts eine Vergütung aus den Produktmitteln.

Die ESF-Förderperiode endete am 31. Dezember 2020.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | - | - | - | 9.057 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 9.057 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | - | - | - | 161.828 |
| 14 | Summe Aufwendungen | - | - | - | 161.828 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | - | - | - | -152.771 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | - | - | - | -152.771 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | - | - | - | -152.771 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 913.754 |
| Ausgaben | - | 1.572.900 | - | 9.016.133 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | - | -1.572.900 | - | -8.102.379 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 044 Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|------|------|------|------|------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| neu geförderte Ausbildungsplätze | Anzahl | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 452 |
| neu geförderte Ausbildungsvorbereitungsplätze | Anzahl | Soll | - | - | - | - | - | 3.600 |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 5.324 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Benachteiligten jungen Menschen Aufnahme und Abschluss einer qualifizierten Berufsausbildung ermöglichen | | | | | | | | |
| Anteil erfolgreicher Ausbildungsabschlüsse an den geförderten Plätzen | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 44,00 |
| Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 49,00 |
| 2.2 Genderbezogene Informationen zur Leistung A. (Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget) | | | | | | | | |
| Anteil der geförderten weiblichen Personen | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 46,00 |
| Anteil der geförderten männlichen Personen | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 54,00 |
| 2.3 Genderbezogene Informationen zur Leistung B. (Qualifizierung und Beschäftigung von jungen Menschen) | | | | | | | | |
| Anteil der geförderten weiblichen Personen | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 37 |
| Anteil der geförderten männlichen Personen | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 63 |
| 2.4 Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 2,70 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 046 Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum
Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

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

Haushaltsvermerke

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Aufwendungen des Produkts 046 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 013 (Offene Altenhilfe) und 014 (Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen).
3. Die Aufwendungen der Leistung B des Produkts 046 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen der Leistung A des Produkts 025 (Initiative für Kinder und Familien).
4. Die Mittel des Produkts 046 sind bis zur Höhe von 1,0 Mio. Euro einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Mittel für die Administrierung der Digitalisierungspauschale im ambulanten Sektor bei Kapitel 08 01 Produkt 007 (Gesundheit).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung von kommunalen Gesundheitsstrategien

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

B. Förderung von Versorgungsstrukturen des Gesundheitswesens

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

- a) Versorgungsanalysen/Versorgungskonzepte
- b) (Neu-)Gründung oder Übernahme von Einzelpraxen oder Berufsausübungsgemeinschaften oder eines- Medizinischen Versorgungszentrums (oder Teilen davon)
- c) Zweigpraxen und mobile Arztpraxen
- d) Aufbau und Inbetriebnahme von sektorenübergreifenden lokalen Gesundheitszentren
- e) Außenstellen von sektorenübergreifenden lokalen Gesundheitszentren oder Medizinischen Versorgungszentren (MVZ)
- f) Modellprojekte in der sektorenübergreifenden Notfallversorgung
- g) Modellhafte Erprobung innovativer, sektorenübergreifender Versorgungsformen

C. Förderung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Patientensicherheit

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

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

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

E. Förderung von Maßnahmen zur Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen

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

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

Einführung einer Vorabquote für Medizinstudienplätze an hessischen Universitäten für Bewerberinnen und Bewerber mit Hochschulzugangsberechtigung, welche ein zweistufiges Auswahlverfahren erfolgreich bestanden haben und sich verpflichten, nach erfolgreichem Medizinstudium und einer Weiterbildung in der Facharzttrichtung Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin oder Öffentliches Gesundheitswesen zehn Jahre in entsprechend unterversorgten Gebieten hausärztlich oder im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) tätig zu sein. Hierfür werden Mittel bedarfsgerecht dem Epl. 03 (HLPUG) zugeführt.

b) Famulatur-Abschnitte

c) ärztliche Weiterbildung

d) Modellprojekte im Rahmen des Hessischen Gesundheitsdialoges (vormals hessischer Gesundheitspakt).

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

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 138.336 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 138.336 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - | - | -141.602 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 12.317.000 | 20.431.000 | 25.928.100 | 6.471.660 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | - | - | - | 395.413 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 12.317.000 | 20.431.000 | 25.928.100 | 6.725.471 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -12.317.000 | -20.431.000 | -25.928.100 | -6.587.135 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 17.375 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | 17.375 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -12.317.000 | -20.431.000 | -25.928.100 | -6.569.760 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -12.317.000 | -20.431.000 | -25.928.100 | -6.569.760 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 155.711 |
| Ausgaben | 15.002.400 | 13.202.600 | 12.195.800 | 4.342.936 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -15.002.400 | -13.202.600 | -12.195.800 | -4.187.225 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 5.249.034 Euro und im Jahr 2024 sind 7.480.075 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus den Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - | 12.612.000 | 5.160.000 | 5.160.000 | 1.752.000 | 540.000 |
| Summe | 12.612.000 | 5.160.000 | 5.160.000 | 1.752.000 | 540.000 |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| - | 4.881.000 | 2.378.000 | 1.378.000 | 450.000 | 675.000 |
| Summe | 4.881.000 | 2.378.000 | 1.378.000 | 450.000 | 675.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Maßnahmen* | Anzahl | Soll | 915 | 893 | 1.688 | 2.016 | 1.661 | 230 |
| | | Ist | - | - | - | 670 | 837 | 510 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Förderung von kommunalen Gesundheitsstrategien | | | | | | | | |
| Anzahl der kommunalen Gesundheitsstrategien | Anzahl | Soll | 26 | 18 | 10 | 10 | 5 | - |
| | | Ist | - | - | - | 5 | 4 | - |
| 2.2 Förderung von Versorgungsstrukturen des Gesundheitswesens | | | | | | | | |
| Lokale Gesundheitszentren | Anzahl | Soll | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | - |
| | | Ist | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Praxisübernahmen | Anzahl | Soll | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 4 | 7 | - |
| Modellprojekte sektorenübergreifende Notfallversorgung | Anzahl | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | | Ist | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 2.3 Umsetzung der Strategie Digitales Hessen | | | | | | | | |
| Kontakte zwischen Leistungserbringer und Leistungsempfänger mittels einer E-Health oder Telemedizinischen Lösung | Anzahl | Soll | - | - | - | - | - | 500 |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 250 |
| Digitalisierungsmaßnahmen** | Anzahl | Soll | - | - | - | 800 | 800 | - |
| | | Ist | - | - | - | - | 9 | - |
| 2.4 Förderung von Gemeindepflegerinnen und Gemeindepflegern (vormals Gemeindegeschwester 2.0) | | | | | | | | |
| Anzahl geförderter Gemeindepflegerinnen und Gemeindepfleger | Anzahl | Soll | 78 | 64 | 55 | 30 | 20 | - |
| | | Ist | - | - | - | 39 | 35 | - |
| 2.5 Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen (bis 2019: 6.2.1 Gewährleistung flächendeckender hausärztlicher Versorgung hessischer Bürgerinnen und Bürger) | | | | | | | | |
| Anzahl der vom Kompetenzzentrum Weiterbildung in Hessen betreuten Ärzte in Weiterbildung | Anzahl | Soll | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 280 |
| | | Ist | - | - | - | 243 | 272 | 350 |
| Anzahl der geförderten Famuli | Anzahl | Soll | 500 | 500 | 510 | 510 | 450 | 257 |
| | | Ist | - | - | - | 375 | 508 | 511 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

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

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|------|------|------|-------|-------|------|
| Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen für MFAs | Anzahl | Soll | - | - | 300 | 300 | 30 | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 Bildung regionaler Gesundheitsnetze (bis 2019: 6.2.2) | | | | | | | | |
| Regionale Gesundheitsnetze | Anzahl | Soll | - | - | - | - | - | 9 |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 11 |
| 2.7 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 5,20 | 5,13 | 4,44 |
| | | Ist | - | - | - | 10,16 | 16,60 | 5,20 |

Erläuterung zu Einzelpositionen

* Die Zählgröße „Maßnahme“ wird ab dem Jahr 2020 um die Anzahl der kommunalen Gesundheitsstrategien, lokalen Gesundheitszentren, Zweigpraxen, Modellprojekte „sektorenübergreifend Notfallversorgung“, Gemeindepflegerinnen und Gemeindepflegern und Qualifizierungsmaßnahmen MFAs erweitert.

** Die bis 2021 bestehende Leistung D (Strategie Digitales Hessen – Digitalisierung des Gesundheitswesens) ist entfallen; neu in Kapitel 0806 Produkt 066. Somit entfallen unter 2.3 die Kennzahlen zu Digitalisierungsmaßnahmen ab 2022.

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 047 Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention****IPR-Nr. 513 – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen****Zweckbestimmung**

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Aufwendungen des Produkts 047 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 015 (Förderung von Behindertenverbänden).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung hessischer Modellregionen zur Erprobung der Umsetzung der UN-BRK

Personal- und Sachausgaben für die Förderung von kommunalen Modellstandorten und wissenschaftliche Begleitung von Modellprojekten werden gefördert.

B. Förderung Projekte gemeinnütziger Vereine, Verbände und Gesellschaften im Sinne der UN-BRK

Förderung von Personal- und Sachkosten von Projekten mit Innovationscharakter, damit Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Informationen und Kommunikationen erreichen.

C. Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der UN-BRK

Förderung von Öffentlichkeitsarbeit zur Information der hessischen Bürgerinnen und Bürger in Form von Veranstaltungen und Fachtagungen, Preisverleihungen, Publikationen, Bereitstellung von Materialien und Internetdarstellungen.

D. Wissenschaftliche Begleitung des Umsetzungsprozesses der UN-BRK

Förderung der wissenschaftlichen Evaluierung des Gesamtprozesses zur Umsetzung des Hessischen Aktionsplanes sowie Publikationen und Studien durch Vergabe von Aufträgen an Universitäten und Wissenschaftsinstitute.

E. Sicherstellung des Bedarfs von qualifizierten Assistenten für Menschen mit Sinnesbehinderungen

Förderung von Maßnahmen und Projekten zur

- Ermittlung des erforderlichen Bedarfs an qualifizierten Assistenzen für Menschen mit Sinnesbehinderungen
- Ermittlung der erforderlichen Qualifikation der Assistenzen
- Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie andere geeignete Maßnahmen um den Bedarf an qualifizierten Assistenten zu decken

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | - | - | - | 9.701 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 9.701 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.100.000 | 2.226.400 | 1.096.400 | 173.301 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | - | - | - | 12.328 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 1.100.000 | 2.226.400 | 1.096.400 | 185.629 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -1.100.000 | -2.226.400 | -1.096.400 | -175.928 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -1.100.000 | -2.226.400 | -1.096.400 | -175.928 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -1.100.000 | -2.226.400 | -1.096.400 | -175.928 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 225.364 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -225.364 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 448.602 Euro und im Jahr 2024 sind 800.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus den Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 1.775.000 | 450.000 | 425.000 | 450.000 | 450.000 |
| Summe | 1.775.000 | 450.000 | 425.000 | 450.000 | 450.000 |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 1.000.000 | 350.000 | 350.000 | 300.000 | - |
| Summe | 1.000.000 | 350.000 | 350.000 | 300.000 | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl der geförderten Projekte und Modellregionen | Anzahl | Soll | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | Ist | - | - | - | 11 | 6 | 4 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Abbau von Barrieren für Menschen mit Behinderungen; Stärkere Bewusstseinsbildung aller hessischen Bürgerinnen und Bürger zu den Zielen der UN-Behindertenrechtskonvention | | | | | | | | |
| Maßnahmen in den Kommunen, Veranstaltungen und Internetpräsentation | Anzahl | Soll | 15 | 15 | 12 | 15 | 16 | 21 |
| | | Ist | - | - | - | 12 | 12 | 10 |
| 2.2 Durchschnittliche Verwaltungskosten | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 12,00 | 12,00 | 11,50 | 11,50 | 3,15 | 3,15 |
| | | Ist | - | - | - | 11,50 | 24,99 | 19,50 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 048 Investitionsprogramm zur Schaffung von U 3 – Betreuungsplätzen****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Förderung von Investitionsvorhaben, wie Neubau-, Ausbau-, Umbau-, Umwandlungs-, Sanierungs-, Renovierungs-, Modernisierungs- und Ausstattungsinvestitionen sowie mit den Investitionen verbundene Dienstleistungen, die der Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege dienen.

Haushaltsvermerke

1. Rückflüsse und Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Förderungen aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2013 – 2014

Unterstützung der Gemeinden und örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen für Kinder unter drei Jahren in Kinderkrippen, altersübergreifenden Einrichtungen und in der Kindertagespflege.

Nach dem Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder waren die bewilligten Maßnahmen bis zum 31. Dezember 2015 abzuschließen.

Das Produkt dient u.a. der Restabwicklung des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|-----|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|

Erläuterung zu Erfolgsplan, Liquidität und Kennzahlen

Das Produkt dient der Restabwicklung der Förderprogramme. Es werden keine neuen Förderungen gewährt. Daher erfolgt keine Ausbringung von Erfolgsplan, Liquidität, Mengen und Qualitätskennzahlen.

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 049 Fonds Frühe Hilfen**

ehemals „Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen“

IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

Verwendung der Bundesmittel aus dem Fonds Frühe Hilfen.

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

Haushaltsvermerke

1. Rückflüsse und Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
3. Bewilligungen können unabhängig von den Erträgen im Rahmen der Zusagen des Bundes aufgrund der Verwaltungsvereinbarungen auch für die Folgejahre erteilt werden.
4. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

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

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

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 3.495.700 | 3.495.700 | 3.495.700 | 4.087.874 |
| 7 | Summe Erträge | 3.495.700 | 3.495.700 | 3.495.700 | 4.087.874 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 3.255.700 | 3.255.700 | 3.255.700 | 3.804.059 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 283.909 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 3.495.700 | 3.495.700 | 3.495.700 | 4.087.968 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | - | - | - | -94 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 94 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | 94 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | - | - | - | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | - | - | - | - |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Einnahmen | 3.495.700 | 3.495.700 | 3.495.700 | 4.087.968 |
| Ausgaben | 3.495.700 | 3.495.700 | 3.495.700 | 4.087.968 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | - | - | - | - |

Erläuterungen zur Liquidität

Es handelt sich hierbei um 100 Prozent Bundesmittel.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Bewilligungen | Anzahl | Soll | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | | Ist | - | - | - | 33 | 33 | 33 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Auf- und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen | | | | | | | | |
| Koordinierungsstellen Frühe Hilfen in Hessen | Anzahl | Soll | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | | Ist | - | - | - | 33 | 33 | 33 |
| Einsätze von Familienhebammen | Anzahl | Soll | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 |
| | | Ist | - | - | - | 800 | 800 | 800 |
| 2.2 effizienter Einsatz der Mittel | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 8,85 | 1,09 | 1,09 |
| | | Ist | - | - | - | 8,85 | 7,37 | 8,73 |

Erläuterung zu Laufzeit und Befristung

Die Verwaltungsvereinbarung "Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen" zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern ist unbefristet.

Der Fonds Frühe Hilfen ist nach § 3 Absatz 4 Satz 3 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz unbefristet.

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 050 Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

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

Haushaltsvermerke

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Aufwendungen des Produkts 050 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik in Hessen), 025 (Initiative für Kinder und Familien), 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter), 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung), 063 (Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)) und 065 (Childhood-Haus Hessen).
3. Die Aufwendungen des Produkts 050 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen des Produkts 020 (Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung von Maßnahmen und Projekten der Frühen Hilfen

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

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

B. Förderung von Präventionsprojekten und Maßnahmen zur Sicherung des Kinder- und Jugendschutzes

Gefördert werden Projekte und Maßnahmen zur Sicherung des Kinder- und Jugendschutzes, zum Beispiel:

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

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

- Maßnahmen im Rahmen des Landesaktionsplans zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt in Institutionen. Förderung von Fortbildungs-, Vernetzungs- und Qualifizierungsangebote, z.B. zur Implementierung von Schutzkonzepten in Einrichtungen, Öffentlichkeitsarbeit, Informationsangebote für Kinder und Eltern, Maßnahmen zur Ursachenforschung zum Thema sexualisierte Gewalt und Missbrauch.

C. Förderung von ergänzenden Förderungen der Bundesstiftung Frühe Hilfen

Ergänzende Förderung der Bundesstiftung Frühe Hilfen ist im Haushaltsjahr 2018 ausgelaufen. Eine Förderung ab 2019 erfolgt auf Antrag aus der Leistung A.

D. Förderung von Kooperation Jugendhilfe und Gesundheitswesen

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

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

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

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 82.083 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 82.083 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - | - | 466.168 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 2.229.100 | 2.316.000 | 3.005.000 | 1.027.739 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 2.229.100 | 2.316.000 | 3.005.000 | 1.493.907 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -2.229.100 | -2.316.000 | -3.005.000 | -1.411.824 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 792 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | 792 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -2.229.100 | -2.316.000 | -3.005.000 | -1.411.032 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -2.229.100 | -2.316.000 | -3.005.000 | -1.411.032 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 82.875 |
| Ausgaben | 2.450.000 | 2.449.900 | 2.450.000 | 2.414.928 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -2.450.000 | -2.449.900 | -2.450.000 | -2.332.053 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 534.000 Euro und im Jahr 2024 sind 595.900 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 400.000 | 400.000 | - | - | - |
| Summe | 400.000 | 400.000 | - | - | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 375.000 | 375.000 | - | - | - |
| Summe | 375.000 | 375.000 | - | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Projekte und Maßnahmen | Anzahl | Soll | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Ist | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Frühe Hilfen in Hessen auf- und ausbauen | | | | | | | | |
| Fortbildung von Hebammen zu Familienhebammen | Hebammen | Soll | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 20 |
| | | Ist | - | - | - | 33 | 15 | 15 |
| Fortbildungen der Netzwerkpartner und der Netzwerke Frühe Hilfen | Fortbildungen | Soll | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | Ist | - | - | - | 53 | 64 | 87 |
| Förderung von Projekten der Frühen Hilfen kommunaler und freier Träger | Projekte | Soll | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 70 |
| | | Ist | - | - | - | 40 | 40 | 33 |
| Anzahl der Beratungsgespräche/Kontakte am Elterntelefon | Anzahl | Soll | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Ist | - | - | - | 2.151 | 3.072 | 1.856 |
| Anzahl der Beratungsgespräche/ -kontakte bei der Onlineelternberatung | Anzahl | Soll | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.900 |
| | | Ist | - | - | - | 1.527 | 1.532 | 2.023 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 24,20 |
| | | Ist | - | - | - | 19,63 | 26,74 | 18,25 |

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

Förderung und Durchführung von Maßnahmen, Projekten und Leistungen der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produkts 051 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik in Hessen), 025 (Initiative für Kinder und Familien), 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter), 050 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen), 063 (Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)) und 065 (Childhood-Haus Hessen).
2. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für die Preisverleihungen bestritten werden.
4. Nicht abgeflossene Mittel können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen einer zweckgebundenen kameralen Rücklage zugeführt und bedarfsgerecht entnommen werden.
5. Aus Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Mittel entnommen und bedarfsgerecht dem Kap. 1732 zugeführt werden.
6. Im Haushaltsjahr 2024 können Mehrbedarfe bei Leistung M bis zur Höhe von 30 Mio. Euro mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen aus der allgemeinen Rücklage Kapitel 1701 gedeckt werden.

Erläuterungen**A. Förderung und Durchführung von Modellvorhaben und Präventionsprogramme im Bereich Kindertagesbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit, Erstattung von Aufwendungen für Kommunikationshilfen, Qualifizierung von Tagespflegepersonen, sowie landesweit tätiger Fachverbände und Beratungsdienste**

Aus dem Produkt können Modellvorhaben, Öffentlichkeitsmaßnahmen/ -kampagnen und Untersuchungen/ Evaluationen zur Kindertagesbetreuung, Maßnahmen zur Anerkennung von Fort- und Ausbildungsträgern für die Qualifizierung von Tagespflegepersonen, Präventionsprogramme usw. sowie landesweit tätige Fachverbände und Beratungsdienste gefördert oder in Auftrag gegeben werden.

Vergabe von Aufträgen an Institute und Einzelpersonen; Aufwendungen (einschließlich Bewirtungen und Übernachtungen) im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen; Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Materialien, usw.

Erstattung von Aufwendungen für Kommunikationshilfen, wie zum Beispiel den Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern für hör- und sprachbehinderte Eltern bei der Kommunikation im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

B. Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung, Begleitung und Weiterentwicklung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes, einschließlich der Maßnahmen zur Bildung einer nachhaltigen Entwicklung in der frühen Kindheit

Förderung und Durchführung von Maßnahmen gemäß § 32e Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) zur Weiterentwicklung, Umsetzung, Evaluierung, Öffentlichkeitsmaßnahmen/ -kampagnen und wissenschaftlichen Unterstützung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes und zur Erprobung, Umsetzung und Evaluation von Maßnahmen zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in der frühen Kindheit, die u.a. auch mit Drittmitteln finanziert werden können; Vergabe von Aufträgen an Institute, Einzelpersonen und Multiplikatoren; Aufwendungen (einschließlich Bewirtungen und Übernachtungen) im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen und Preisverleihungen (incl. Preisvergaben); Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Materialien, usw.

C. Förderung von Fachberatungen zum Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan

Förderung gemäß § 32b Abs. 1 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) von öffentlichen und freigemeinnützigen Trägern von Fachberatungen, die Kindertageseinrichtungen über die Arbeit nach den Grundsätzen und Prinzipien des Bildungs- und Erziehungsplans beraten und begleiten.

D. Förderung von Fachberatungen zur Integration und Verbesserung der Bildungschancen

Förderung gemäß § 32b Abs. 2 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) von öffentliche und freigemeinnützigen Trägern von Fachberatungen, die Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil an Kindern mit Migrationsgeschichte oder aus einkommensschwachen Familien zu Fragen der Integration und Verbesserung der Bildungschancen beraten.

E. Förderung von Fachdiensten im Bereich Tagespflegepersonen

Förderung gemäß § 32b Abs. 3 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) von Fachdiensten und Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen.

F. Förderung von Bau-, Umbau- und Ausstattungsmaßnahmen

Förderung gemäß § 32d Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) von Bau-, Umbau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung oder Sicherung von Plätzen für Kinder bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen.

G. Abwicklung von EU- sowie Bundesmaßnahmen und Projekten im Bereich frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung

Über diese Leistung können auch Maßnahmen und Projekte, die vom Bundes und der EU zur Kinderbetreuung bereitgestellt werden, abgewickelt werden.

H. Förderung der Betriebskosten zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 1 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Die Förderung der Betriebskosten zur Betreuung von Kinder unter drei Jahren erfolgt seit dem Jahr 2007 aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs. Hierzu wird jährlich ein Betrag von 72,43 Mio. Euro dem Produkt 025 bei Kapitel 17 32 zugeführt.

I. Förderung der inklusiven Betreuung

Gemäß § 32 Abs. 5 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) wird die gemeinsame Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung aufgrund der „Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder“ (sog. Integrationsvereinbarung) zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und der Liga der Freien Wohlfahrtspflege unterstützt.

Hierzu wird jährlich ein Betrag von 10 Mio. Euro dem Produkt 025 bei Kapitel 17 32 zugeführt.

J. Förderung von Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen und Projekten im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern mit Flüchtlingshintergrund und hierzu tätiger Fachverbände und Beratungsdienste

Aus der Leistung können auch Maßnahmen gefördert werden, die den Zugang der Kinder mit Flüchtlingshintergrund zur frühen Bildung u.a. durch übergreifende niederschwellige Angebote erleichtern und sichern, sowie besondere Beratungs- und Unterstützungsbedarfe der Träger, Fachkräfte und Tagespflegepersonen wie auch der Flüchtlingskinder und deren Eltern aufgreifen. Es können Öffentlichkeitsmaßnahmen/ -kampagnen und Untersuchungen zu Flüchtlingskindern im Kontext der frühkindlichen Bildung sowie hierzu tätige Fachverbände und Beratungsdienste gefördert oder in Auftrag gegeben werden; Vergabe von Aufträgen an Institute, Einzelpersonen und Multiplikatoren.

K. Landesförderung zur Freistellung vom Teilnahme und Kostenbeitrag

Die Zuweisungen zur Freistellung vom Teilnahme und Kostenbeitrag gemäß § 32c Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) erfolgt aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs. Hierfür ist im Jahr 2023 eine Zuführung in Höhe von 188,0 Mio. Euro und im Jahr 2024 eine Zuführung in Höhe von 191,5 Mio. Euro an Kapitel 17 32 Produkt 030 vorgesehen.

L. Förderung der Qualität in Kindertageseinrichtungen

Die Zuweisungen zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder und für Kindertagespflege für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern erfolgt aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs, u.a. § 32 Abs. 3 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB). Zur Förderung der Qualität in Kindertageseinrichtungen, wird jährlich ein Betrag von 50 Mio. Euro dem Produkt 025 bei Kapitel 17 32 zuzuführen.

M. Unterstützung der Kommunen und Träger von Kindertageseinrichtungen bei der Weiterentwicklung der Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder und in Kindertagespflege nach den bundesgesetzlichen Vorgaben des KiQuTG

Die Finanzierung der Weiterentwicklung der Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder und in Kindertagespflege nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz - KiQuTG) erfolgt über den Kommunalen Finanzausgleich.

Hierfür ist eine Abführung an Kapitel 1732 Produkt 026 vorgesehen. Nicht abgeflossene Mittel können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen der zweckgebundenen kamerale Rücklage „Gute-Kita“ zugeführt werden. Aus der zweckgebundenen Rücklage können Mittel entnommen und bedarfsgerecht ebenfalls dem Kap. 1732 zugeführt werden.“

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 378.753 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 378.753 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - | - | 2.243.362 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 21.386.800 | 19.471.700 | 18.931.500 | 9.082.636 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 391.930.000 | 418.430.000 | 436.430.000 | 410.111.800 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 413.316.800 | 437.901.700 | 455.361.500 | 421.437.798 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -413.316.800 | -437.901.700 | -455.361.500 | -421.059.045 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 11.826 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | 11.826 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -413.316.800 | -437.901.700 | -455.361.500 | -421.047.219 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -413.316.800 | -437.901.700 | -455.361.500 | -421.047.219 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | - | 97.200.000 | 12.550.000 | 25.867.236 |
| Ausgaben | 411.316.800 | 434.949.000 | 483.636.500 | 474.703.985 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -411.316.800 | -337.749.000 | -471.086.500 | -448.836.750 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 1.547.300 Euro und im Jahr 2024 sind 2.500.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - | 4.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Summe | 4.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - | 4.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Summe | 4.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|--------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl der Bewilligungen und Verträge | Anzahl | Soll | 280 | 280 | 275 | 250 | 250 | 250 |
| | | Ist | - | - | - | 267 | 281 | 253 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Bereitstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder. Aufrechterhaltung der Schulkindebetreuung während des Ausbaus der Ganztagschule. Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans | | | | | | | | |
| Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder unter 3 Jahren) Neu ab 2020 | Prozent | Soll | 33,00 | 33,00 | 32,50 | 32,00 | 31,00 | - |
| | | Ist | - | - | - | 31,30 | 31,90 | - |
| Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder im Kindergartenalter) Neu ab 2020 | Prozent | Soll | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 93,00 | 94,00 | - |
| | | Ist | - | - | - | 90,80 | 91,70 | - |
| Anzahl der nach § 32 b Abs. 1 und 2 HKJGB beratenen Kindertageseinrichtungen | Kindertageseinrichtungen | Soll | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 4.500,00 | 4.050,00 | 4.200,00 |
| | | Ist | - | - | - | 4.801,00 | 5.147,00 | 4.420,00 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
| | | Ist | - | - | - | 0,15 | 0,14 | 0,16 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 052 Förderung von Integrationsmaßnahmen
IPR-Nr. 541 – Zuwanderung und Migration

Zweckbestimmung

Förderungen von Integrationsmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Hessischen Integrationsplan.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produkts 052 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produkts 056 (Gemeinwesenarbeit).
2. Bewilligungen auch für Folgejahre dürfen in Höhe der verbindlichen Zusagen Dritter erfolgen.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Hessischer Integrationspreis

Würdigung beispielgebender Integrationsleistungen durch Vergabe des Hessischen Integrationspreises

B. Förderung von Integrationsmaßnahmen für in Hessen lebende Menschen mit Migrationsgeschichte

Förderung von innovativen Projekten, WIR Vielfaltszentren, WIR Integrationslotsinnen, Migrantenorganisationen sowie von Vielfalts- und Integrationsstrategien für in Hessen lebende Menschen mit Migrationsgeschichte, insbesondere neu Zugewanderte

Projekte zum Auf- und Ausbau einer hessenweiten Willkommens- und Anerkennungskultur und zur Umsetzung der vielfaltsorientierten Öffnung. Innovative Integrationsprojekte, Maßnahmen im Bereich ehrenamtlicher Integrationslotsen sowie der Professionalisierung von kleineren gemeinnützigen Migrantenorganisationen und Entwicklung kommunaler Vielfalts- und Integrationsstrategien.

Im Landesprogramm WIR wird der Schwerpunkt auf den Ausbau von integrationspolitischen Strukturen sowie auf die Bereiche der vielfaltsorientierten Öffnung, den Aufbau einer Willkommens- und Anerkennungskultur und die Förderung ehrenamtlichen Engagements für und von Menschen mit Migrationsgeschichte vor Ort gelegt.

Das WIR-Programm ist ein verbundenes Förderprogramm mit den nachfolgenden Schwerpunkten:

Förderung der WIR-Vielfaltszentren in allen hessischen Landkreisen, kreisfreien Städten und Sonderstatusstädten zur Etablierung eines regionalen Integrationsmanagements und zur Umsetzung struktureller Veränderungen. Die Aufgaben der WIR-Vielfaltszentren umfassen die Umsetzung der vielfaltsorientierten Öffnung, der Etablierung einer Willkommens- und Anerkennungskultur, Vernetzung der regionalen Akteure, Antidiskriminierungsarbeit, Stärkung ehrenamtlicher Strukturen, Navigation von Geflüchteten und Neuzugewanderten in unsere Gesellschaft, Schaffung von Transparenz über bestehende Angebote.

Förderung von innovativen Projekten und modellhaften Vorhaben zur Gestaltung gesellschaftlicher Vielfalt und zur Verbesserung der Teilhabechancen für in Hessen lebende Menschen mit Migrationsgeschichte, (neu) Zugewanderte und Geflüchtete. Eine Förderung kann nur außerhalb der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) des Landes Hessen erfolgen.

Förderung des Einsatzes und der Qualifizierung ehrenamtlicher Integrationslotsinnen- und lotsen.

Förderung der strukturellen Entwicklung und Vernetzung von Migrantenorganisationen.

Förderung des Kompetenzzentrums Vielfalt Hessen.

Förderung kommunaler Vielfalts- und Integrationsstrategien kleinerer Kommunen und Gemeinden.
Umsetzung des Projekts „WIR fördern Gesundheit“ gemeinsam mit dem GKV-Bündnis für Gesundheit.

C. Förderung von Maßnahmen zur niedrigschwelligen Sprachförderung für Erwachsene mit Migrationsgeschichte

Die Maßnahmen richten sich an Erwachsene mit Migrationsgeschichte sowie an Flüchtlinge, Asylbewerber und Geduldete, die bereits den Kommunen zugewiesen sind sowie die Förderung eines Hessischen Zentrums für Sprachkompetenz.

D. Maßnahmen zum Hessischen Integrationsplan

E. Förderung von Laiendolmetschern

Förderung der Teilhabemöglichkeiten von Zugewanderten durch die Etablierung von Ehrenamtlichen Laiendolmetscher-Pools. Die Maßnahme umfasst die Förderung des Einsatzes und der Qualifizierung von ehrenamtlichen Laiendolmetschern.

Zur Zielerreichung der Leistungen A-E können auch Fachtagungen durchgeführt, wissenschaftliche Studien beauftragt sowie Dokumentationen und Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit erstellt werden.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 835.666 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 835.666 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - | - | 39.167 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 7.217.000 | 8.518.000 | 17.662.900 | 15.827.298 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | - | - | - | 768 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | - | - | - | 6.596 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 7.217.000 | 8.518.000 | 17.662.900 | 15.873.829 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -7.217.000 | -8.518.000 | -17.662.900 | -15.038.163 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -7.217.000 | -8.518.000 | -17.662.900 | -15.038.163 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -7.217.000 | -8.518.000 | -17.662.900 | -15.038.163 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 052 Förderung von Integrationsmaßnahmen

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 753.001 |
| Ausgaben | 11.467.000 | 12.467.000 | 11.167.000 | 9.632.203 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -11.467.000 | -12.467.000 | -11.167.000 | -8.879.202 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 6.499.000 Euro und im Jahr 2024 sind 6.800.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|--------------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| - | 2.550.000 | 1.800.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Summe | 2.550.000 | 1.800.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|--------------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| - | 2.550.000 | 2.550.000 | - | - | - |
| Summe | 2.550.000 | 2.550.000 | - | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Zuwendungsbescheide | Anzahl | Soll | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | Ist | - | - | - | 361 | 336 | 382 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Aktivitäten auf dem Gebiet der Integration bündeln und verstärkt vorantreiben | | | | | | | | |
| Geförderte Maßnahmen | Anzahl | Soll | 1.230 | 1.230 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 900 |
| | | Ist | - | - | - | 1.104 | 1.138 | 1.237 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 8,30 | 8,30 | 14,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 |
| | | Ist | - | - | - | 6,23 | 14,48 | 10,47 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 054 Hessischer Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt****IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Umsetzung des Hessischen Aktionsplans für Akzeptanz und Vielfalt (APAV).

Haushaltsvermerke

1. Für denselben Zweck dürfen Ausgaben auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Mittel der Produkte Kapitel 08 06 Produkt 054, 064 (Antidiskriminierung) und Kapitel 08 01 Produkt 008 (Integrationsangelegenheiten) sind gegenseitig deckungsfähig. Das Sozialbudget wird hierdurch nicht erweitert.
3. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2023 können im Jahr 2024 in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Umsetzung des Hessischen Aktionsplans für Akzeptanz und Vielfalt

Dieser erfolgt in enger Kooperation mit den Selbstvertretungsorganisationen der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen. Ziel ist es, für die Akzeptanz der Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identitäten zu werben, die freie Entfaltung der Persönlichkeit zu fördern und sich für ein offenes und diskriminierungsfreies Leben aller Menschen in Hessen einzusetzen. In einem partizipativen Prozess sollen die Grundlagen für eine nachhaltige Politik für Akzeptanz und Vielfalt weiterentwickelt werden. Darin eingeschlossen ist die Entwicklung vernetzter Strukturen und abgestimmter Maßnahmen.

Förderung von Maßnahmen (insbesondere Projekte, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Fortbildungsmaßnahmen, sowie wissenschaftliche Vorhaben und Evaluierungen) zur Erreichung der Ziele des APAV (einschließlich Bewirtungen in geringem Umfang). Hierzu zählt auch die Förderung von Netzwerken, Beratungsstellen und Fachstellen sowie Maßnahmen zur Stärkung der Erinnerungskultur.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 61.072 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 61.072 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | - | 2.607.500 | 1.120.000 | 933.795 |
| 14 | Summe Aufwendungen | - | 2.607.500 | 1.120.000 | 933.795 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | - | -2.607.500 | -1.120.000 | -872.723 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | - | -2.607.500 | -1.120.000 | -872.723 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | - | -2.607.500 | -1.120.000 | -872.723 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | 58.387 |
| Ausgaben | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.120.000 | 1.001.315 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.220.000 | -1.220.000 | -1.120.000 | -942.927 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 200.000 Euro und im Jahr 2024 sind 1.220.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|--------------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| - | 1.587.500 | 1.220.000 | 367.500 | - | - |
| Summe | 1.587.500 | 1.220.000 | 367.500 | - | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Keine Verpflichtungsermächtigungen für 2024 veranschlagt.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl der geförderten oder realisierten Maßnahmen | Anzahl | Soll | 30 | 30 | 25 | 25 | 34 | 30 |
| | | Ist | - | - | - | 14 | 24 | 25 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Gleichbehandlung und Anerkennungskultur | | | | | | | | |
| Anzahl der erreichten Personen | Anzahl | Soll | 300.000 | 300.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 20.000 |
| | | Ist | - | - | - | 244.600 | 244.600 | 22.500 |
| 2.2 Niedrige Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 11,25 | 11,25 | 7,49 | 3,58 | 23,09 | 3,00 |
| | | Ist | - | - | - | 11,25 | 13,96 | 3,58 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 055 Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 – 2018“****IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe****Zweckbestimmung**

Förderung von Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung und Sicherung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren. Gefördert werden Investitionsvorhaben, die der Schaffung und Sicherung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege dienen.

Haushaltsvermerke

1. Rückflüsse und Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Förderungen aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 – 2018“

Förderung von Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung und Sicherung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren. Die Mittel werden den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe zur Weiterleitung zugewiesen. Gefördert werden Investitionsvorhaben, die der Schaffung und Sicherung von Betreuungsplätzen in 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.

Unterstützung der Gemeinden und örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Bereitstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Plätzen insbesondere für Kinder unter drei Jahren in Kinderkrippen, altersübergreifenden Einrichtungen und in der Kindertagespflege.

Nach dem Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder waren die Mittel bis zum 30. Juni 2017 zu bewilligen. Die bewilligten Maßnahmen waren bis zum 31. Dezember 2018 abzuschließen

Das Produkt dient nur noch der Restabwicklung des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 8.460 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 8.460 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | - | - | - | -654 |
| 14 | Summe Aufwendungen | - | - | - | -654 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | - | - | - | 9.114 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | - | - | - | 9.114 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | - | - | - | 9.114 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Einnahmen | - | - | - | 4.610 |
| Ausgaben | - | - | - | 3.455 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | - | - | - | 1.155 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl der geförderten Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege | Stück | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | -9 |

Erläuterung zu Einzelpositionen

Das Produkt dient der Restabwicklung des Förderprogramms. Es werden keine neuen Förderungen gewährt, daher erfolgt keine weitere Ausbringung von Ansätzen im Erfolgsplan und Liquidität, Mengen und Qualitätskennzahlen.

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 056 Gemeinwesenarbeit

IPR-Nr. 511 – Soziale Sicherung

Zweckbestimmung

Förderung von Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen/ Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen.

Haushaltsvermerke

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Aufwendungen des Produkts 056 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 001 (Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich (einschließlich Hospizarbeit)) und 052 (Förderung von Integrationsmaßnahmen).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Förderung der Entwicklung in Stadtteilen und Quartieren mit sozialen Problemlagen

Die nachhaltige positive Entwicklung in Stadtteilen und Quartieren in denen sich soziale Problemlagen häufen, soll durch die Förderung des Miteinander, der Aktivierung und Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner, gleich welchen Alters und welcher Herkunft ebenso unterstützt werden, wie die Vernetzung und Zusammenarbeit der Anbieter sozialer Hilfen innerhalb von Stadtteilen/Quartieren (beispielsweise Träger von Familienzentren, Mehrgenerationenhäusern, Mütterzentren, der Familienbildung, der Frühen Hilfen, der Frühförderung, der Kinderbetreuung, von Integrationsprojekten, Inklusionsprojekten, Freiwilligenagenturen, Jobcentern sowie Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und der Straffälligenhilfe). Vorhandene Strukturen der sozialen Stadtteilentwicklung (Quartiersmanagement, Stadtteilbüro) sollen ggf. genutzt und eingebunden werden.

Gefördert werden können darüber hinaus eine Servicestelle zur Unterstützung von GWA-Projekten, deren Aufwendungen für Beratung, Begleitung sowie Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung der GWA-Förderstandorte (einschließlich Bewirtungen in geringem Umfang).

Darüber hinaus können Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Angebote zur Qualifizierung von Fachkräften sowie Modellvorhaben inkl. wissenschaftlicher Untersuchungen und Evaluation umgesetzt werden.

Die sozialraumorientierten Vorhaben dürfen auch zur Kofinanzierung bestehender Bundes- und ESF-Programme verwendet werden.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 146.883 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 146.883 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 6.971.200 | 7.551.700 | 13.306.000 | 7.180.109 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 6.971.200 | 7.551.700 | 13.306.000 | 7.180.109 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -6.971.200 | -7.551.700 | -13.306.000 | -7.033.226 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 96.713 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | 96.713 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -6.971.200 | -7.551.700 | -13.306.000 | -6.936.513 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -6.971.200 | -7.551.700 | -13.306.000 | -6.936.513 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 243.280 |
| Ausgaben | 9.349.900 | 8.350.000 | 7.850.000 | 4.212.402 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -9.349.900 | -8.350.000 | -7.850.000 | -3.969.122 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 6.798.300 Euro und im Jahr 2024 sind 8.378.700 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus den Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Summe | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Summe | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl der geförderten Standorte | Anzahl | Soll | 31 | 31 | 30 | 26 | 26 | 26 |
| | | Ist | - | - | - | 44 | 27 | 21 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Kooperation mit komm. Trägern zur Stärkung und Stabilisierung der soz. Integration im Stadtteil bzw. Quartier | | | | | | | | |
| Anzahl der geförderten oder realisierten Maßnahmen | Anzahl | Soll | - | - | - | 350 | 250 | 250 |
| | | Ist | - | - | - | - | - | 340 |
| Anzahl der geförderten Projekte | Anzahl | Soll | 84 | 80 | 76 | 69 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 66 | 53 | - |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel (neu ab 2016) | Euro | Soll | 9,00 | 9,00 | 1,90 | 2,00 | 2,56 | 2,56 |
| | | Ist | - | - | - | 8,93 | 1,95 | 2,50 |

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

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 057 Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 (Bund), Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020 - 2024, Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 (Bund) und Landesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuung" 2021 - 2023

IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

Unterstützung der Gemeinden und örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Bereitstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen für Kinder bis zur Einschulung in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege.

Haushaltsvermerke

1. Rückflüsse und Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
2. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
3. Bewilligungen können unabhängig von den Erträgen im Rahmen der bundesgesetzlichen Regelungen auch für die Folgejahre erteilt werden.
4. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Die Verpflichtungsermächtigungen der Leistungen B und D (Landesprogramme) erhöhen sich jeweils um die Beträge, um die die tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen hinter den Ermächtigungsrahmen der Vorjahre zurückbleiben sowie um freiwerdende Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren. Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen der Gesamtverpflichtungsermächtigungen verändert werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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 sind bis zum 30. Juni 2023 abzuschließen.

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 2024 abzuschließen.

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

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 Krisenbewältigungspakets 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 sind bis zum 30. Juni 2023 abzuschließen.

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 2024 abzuschließen.

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 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 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 20.304.735 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 20.304.735 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | - | 30.000.000 | 71.600.000 | 126.107.327 |
| 14 | Summe Aufwendungen | - | 30.000.000 | 71.600.000 | 126.107.327 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | - | -30.000.000 | -71.600.000 | -105.802.592 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 2 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | 2 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | - | -30.000.000 | -71.600.000 | -105.802.590 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | - | -30.000.000 | -71.600.000 | -105.802.590 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 20.304.737 |
| Ausgaben | 38.000.000 | 51.600.000 | 39.700.000 | 60.405.558 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -38.000.000 | -51.600.000 | -39.700.000 | -40.100.821 |

Erläuterungen zur Liquidität

Die in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagte Liquidität dient der Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren.

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|---------------------|------------|---------|---------|-----------|
| - | 18.000.000 | 18.000.000 | - | - | - |
| Summe | 18.000.000 | 18.000.000 | - | - | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Die aus diesem Programm geförderten Maßnahmen sind bis zum Jahr 2024 abzuschließen, daher erfolgt keine Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl der geförderten Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege | Stück | Soll | 105 | 430 | - | 360 | 360 | 500 |
| | | Ist | - | - | - | 539 | 67 | 367 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter sechs Jahren | | | | | | | | |
| Betreuungsquote Kinder unter 3 Jahre | Prozent | Soll | 33,00 | 33,00 | 32,50 | 32,00 | 31,00 | 33,00 |
| | | Ist | - | - | - | 31,30 | 31,90 | 31,40 |
| Betreuungsquote Kinder von 3 bis 6 Jahre | Prozent | Soll | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 93,00 | 94,00 | 94,00 |
| | | Ist | - | - | - | 90,08 | 91,70 | 92,30 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 0,75 | 0,61 |
| | | Ist | - | - | - | 0,33 | 0,65 | 1,60 |

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

Förderung von Maßnahmen und Projekten im Bereich der Flüchtlingsbetreuung- und integration.

Haushaltsvermerke

1. Die Mittel der Produkte Kapitel 08 06 Produkt 058, Kapitel 08 05 Produkt 004 (Leistungen nach dem LAG und dem AsylbLG), Kapitel 08 05 Produkt 013 (Leistungen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (umA) nach SGB VIII) und Kapitel 08 01 Produkt 006 (Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung) sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Mittel des Programms „Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern in ihr Heimatland“ in Kapitel 03 01 Produkt 006 sind bis zur Höhe von 1 Mio. Euro einseitig deckungsfähig zu Lasten des Produkts 058.

3. Bewilligungen können unabhängig von den Erlösen im Rahmen der Bereitstellung vom Bund auch für Folgejahre erteilt werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung von InteA

Integration in das deutsche Schulsystem sowie Übergang Schule und Beruf: InteA in Kooperation mit dem HKM (Integration durch Anschluss und Abschluss (InteA)/Pflege in Hessen integriert (PFIN)).

B. Förderung von Maßnahmen der psychosozialen und psychiatrischen Beratung und Betreuung

Förderung von Maßnahmen der psychosozialen Versorgung von Geflüchteten in den Erstaufnahmeeinrichtungen und den Kommunen sowie von in den Erstaufnahmeeinrichtungen und Kommunen im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung Tätigen. Das Angebot richtet sich prioritär an neu angekommene, psychisch belastete und traumatisierte Geflüchtete und schwerere Fälle unter den Anerkannten. Darüber hinaus werden Maßnahmen der psychosozialen und psychiatrischen Beratung und Betreuung von traumatisierten unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (umA) gefördert. Aus dieser Leistung können auch wissenschaftliche Evaluierungen zur Qualitätsverbesserung der psychosozialen und psychiatrischen Beratung und Betreuung finanziert werden.

C. Förderung von Sprachkursen für die Bewohnerinnen und Bewohner über 17 Jahre in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes

Es werden Sprachkurse (Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache) für alle Bewohnerinnen und Bewohner über 17 Jahren in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes gewährt.

D. Förderung von länderübergreifenden Programmen und Maßnahmen des Bundes zur Stärkung der Rückkehrbereitschaft

Beteiligung an länderübergreifenden Programmen und Maßnahmen des Bundes zur Stärkung der Rückkehrbereitschaft.

E. Förderung der Durchführung einer unabhängigen Rechtsberatung für Asylsuchende in den Erstaufnahmeeinrichtungen

Unabhängige Rechtsberatung für Asylsuchende in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes.

F. Härtefallfonds von bis zu 200.000 Euro jährlich

Aus dem Härtefallfonds von bis zu 200.000 Euro jährlich erstattet das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten die Kosten in besonderen Einzelfällen, sofern diese Personen nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu sichern, aber ansonsten alle Bedingungen eines Härtefalls erfüllen. Von diesem Fonds sollen insbesondere ältere Menschen, Erwerbsunfähige, Auszubildende und Familien mit vielen Kindern profitieren.

G. Soziale Hilfeleistungen für die Dauer des Opferschutzes für erlaubt und unerlaubt eingereiste bzw. aufenthältliche ausländische Personen

Es werden soziale Hilfeleistungen für die Dauer des Opferschutzes für erlaubt oder unerlaubt eingereiste bzw. aufenthältliche ausländische Personen, deren Aussage als (Opfer-)Zeugen in einem Strafverfahren wegen Menschenhandel erforderlich ist, geleistet.

H. Kostenübernahme Support Fast-ID bei den kommunalen Sozialbehörden

Kostenübernahme im Bereich der Fast-ID-Nutzung durch die kommunalen Sozialbehörden im Rahmen der Bund-Länder-Kooperationsvertragsvereinbarung Gesamtsystem Personalisierungsinfrastruktur und Ankunftsnahtweis.

I. Förderung und Unterstützung von Patenschaftsprojekten für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige

Entwicklung, Schaffung und Förderung eines Patenschaftsprogramms, bzw. Entwicklung, Schaffung und Förderung eines Konzepts zur Unterstützung von Hauptamtlichen, die mit Paten oder die in Patenschaftsprojekten und anverwandten Projekten/Programmen mit unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen sowie jungen Volljährigen arbeiten oder von Paten, die mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige auf ihren Weg in ein selbstständiges Leben unterstützen.

J. Förderung von Service- und Koordinierungsstellen bei Kommunen für die Koordinierung und Weiterentwicklung der Ehrenamtsarbeit sowie Unterstützung von Familien mit Kindern und Jugendlichen in einer Erstaufnahmeeinrichtung

Förderfähig sind Personalausgaben bis zu maximal 30.000 Euro für zentrale Service- und Koordinierungsstellen bei Kommunen, in deren Gebiet eine Erstaufnahmeeinrichtung des Landes betrieben wird (Koordinierung und Weiterentwicklung der Ehrenamtsarbeit sowie Unterstützung von Familien mit Kindern und Jugendlichen in einer Erstaufnahmeeinrichtung).

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 110.725 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 110.725 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - | - | 370.491 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 5.326.000 | 5.318.500 | 5.003.000 | 2.343.620 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 2.695.700 | 2.527.200 | 2.076.000 | 1.412.482 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 8.021.700 | 7.845.700 | 7.079.000 | 4.126.593 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -8.021.700 | -7.845.700 | -7.079.000 | -4.015.868 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -8.021.700 | -7.845.700 | -7.079.000 | -4.015.868 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -8.021.700 | -7.845.700 | -7.079.000 | -4.015.868 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | 110.725 |
| Ausgaben | 8.021.700 | 7.845.700 | 7.079.000 | 4.132.054 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -8.021.700 | -7.845.700 | -7.079.000 | -4.021.329 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Maßnahmen | Anzahl | Soll | 76 | 75 | 207 | 280 | 246 | - |
| | | Ist | - | - | - | 181 | 147 | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Ziel ist die Betreuung und Integration von Geflüchteten in Hessen | | | | | | | | |
| Erstattungsfälle LAG im Jahresdurchschnitt | Anzahl | Soll | 22.760 | 22.308 | 17.440 | 61.000 | 61.500 | - |
| | | Ist | - | - | - | 24.492 | 24.025 | - |
| Neuzugänge EAE | Anzahl | Soll | 10.400 | 10.400 | 8.200 | 9.600 | 9.600 | - |
| | | Ist | - | - | - | 11.186 | 6.653 | - |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 6,56 | 6,56 | 0,32 | 2,30 | 2,04 | - |
| | | Ist | - | - | - | 12,45 | 0,66 | - |

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

Förderungen im Bereich „Arbeitswelt Hessen“ für Maßnahmen der Arbeitsmarkt- und Ausbildungsförderung, der Fachkräftesicherung sowie des Arbeitsschutzes und der Produktsicherheit.

Haushaltsvermerke

1. Die Mittel des Produkts 060 bei Kapitel 08 06 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Mittel des Produkts 004 (Arbeit) bei Kapitel 08 01.
2. Die Aufwendungen des Produkts 060 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 039 (TeilhabeKarte).
3. Bewilligungen zu Lasten von Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) dürfen im Rahmen des genehmigten ESF- und ESF+Förderprogramme auch für Folgejahre ausgesprochen werden.
4. Die Aufwendungen des Produkts 060 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 042 (Perspektivbudget für Ausbildung und Arbeit), 043 (Arbeitsmarktbudget) und 044 (Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget).
5. Die Aufwendungen im Zusammenhang mit REACT-EU dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.
6. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
7. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2023 können im Jahr 2024 in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Maßnahmen der Arbeitsmarkt- und Ausbildungsförderung

Im Kontext der Dachmarke bzw. des Konzepts Arbeitswelt Hessen werden neben unterschiedlichen Veranstaltungsformaten unter anderem Recherchen, wissenschaftliche Untersuchungen, Analysen, Fachexpertisen, Dokumentationen und Publikationen, die Aufarbeitung neuer rechtlicher Erkenntnisse, die Entwicklung innovativer Projekte und Maßnahmen und von Best-Practice-Beispielen sowie Öffentlichkeitskampagnen durchgeführt. Es werden Materialien zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beschafft. Darüber hinaus fallen Medien- und Bewirtungskosten für die Durchführung von entsprechenden Fachveranstaltungen an. Die Vereinbarung strategischer Partnerschaften und Kooperationen mit den Akteuren und Gestaltungspartnern der Arbeitswelt Hessen wird so ermöglicht.

Gemeinsam mit den Akteuren vor Ort sollen landesweit wirksame Maßnahmen und Hilfen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und zur Integration in Ausbildung oder Arbeit entwickelt und erprobt werden. Dazu sind u.a. folgende Förderinstrumente vorgesehen:

1. Maßnahmen und Hilfen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und zur Integration in Ausbildung oder Arbeit

- Impulse der Arbeitsmarktpolitik (IdeA)

Das Angebot fördert modellhafte und innovative Maßnahmen und Projekte, die dazu beitragen, dass aus den arbeitslosen und geringqualifizierten Menschen von heute die Fachkräfte von morgen werden können. Dabei handelt es sich zum einen um teilnehmerorientierte Maßnahmen, die neue Qualifizierungsansätze für benachteiligte Zielgruppen entwickeln und erproben. Zum anderen werden systembezogene Projekte gefördert, die Erkenntnisse für eine optimierte Steuerung des arbeitsmarktpolitischen Fördersystems und/oder Prognosen für künftige Entwicklungen auf dem hessischen Arbeitsmarkt ermöglichen.

- Ausbildungskostenzuschuss (AKZ) an Unternehmen

Gefördert werden junge Menschen, die sozial oder individuell benachteiligt sind und ein erhöhtes Maß an Unterstützung benötigen. Die Förderung soll einen Anreiz für Unternehmen schaffen, Benachteiligten eine Chance zu geben.

Das Programm IdeA wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) 2021-2027 kofinanziert.

2. Berufsqualifizierende Sprachförderung plus (BQS+)

Ziel der Förderung ist es, Teilnehmende an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in Hessen für eine nachhaltige Integration in Ausbildung und Arbeit auch beim Spracherwerb zu unterstützen. Das Förderangebot bietet arbeitslosen Menschen sowie jungen Menschen am Übergang von der Schule in den Beruf, insbesondere mit Flucht- und Migrationshintergrund, eine spezielle Sprachförderung. Anders als in herkömmlichen Sprachkursen geht es der Projektlinie darum, Fach- und Sprachunterricht zusammenzudenken, sodass Deutsch als integrierter Bestandteil einer beruflichen Qualifizierungsmaßnahme gelernt werden kann. Dadurch werden sprachliche und fachliche Inhalte konzeptionell und didaktisch eng miteinander verknüpft. Zudem wird eine Begleitstruktur gefördert, die die Qualifizierungsträger beispielsweise durch Beratung, Weiterbildung und Erstellung geeigneter Lehrmaterialien dazu befähigt, berufsqualifizierende Sprachförderung nach den geforderten Qualitätsstandards anzubieten und damit zur Qualitätssicherung der Förderleistung beiträgt.

Das Programm wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) 2021-2027 kofinanziert.

3. Arbeit ermöglichen - Kompetenzen entwickeln

Das Förderinstrument zielt darauf ab, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Langzeitarbeitslose sozialversicherungspflichtig beschäftigen und aufstiegsorientiert qualifizieren. Das Angebot motiviert Jobcenter und Gebietskörperschaften, innovative und regionenspezifische Konzepte unter Einbindung geeigneter Arbeitgeber und Qualifizierungsträger einzureichen. Die Leistung befindet sich in der Abwicklung.

4. Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB)

Über das Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget erhalten die Kreise und kreisfreien Städte Landesmittel für die Förderung von Angeboten zur Ausbildungsvorbereitung, für die Ausbildung und Ausbildungsbegleitung – dies umfasst auch Ausbildungen, die in Teilzeit durchgeführt werden -, für die Sprachförderung und die Förderung digitaler Kompetenzen sowie für die Qualifizierung von Benachteiligten. Darüber hinaus wird mit den Landesmitteln die Integration von Geflüchteten sowie das Programm "Sozialwirtschaft integriert" gefördert.

Ziel der Steuerung über Zielvereinbarungen ist es, die Kreise und kreisfreien Städte mit an den Bedarfen und Problemlagen vor Ort orientierten Angeboten auszustatten.

5. Qualifizierung und Beschäftigung von jungen Menschen (QuB)

Hierbei handelt es sich um ein Angebot für junge Menschen bis 30 Jahre, auch für junge Geflüchtete, mit multiplen Problemlagen, sozialer Benachteiligung, individueller Beeinträchtigung, fehlender Berufsorientierung bzw. Berufsreife, bislang noch nicht ausgeschöpften Potenzialen und hohem sozialpädagogischem Förderbedarf. Das Ziel der zu fördernden Projekte ist die Stabilisierung und arbeitsmarktorientierte Vorbereitung sowie Qualifikation der jungen Menschen zur Aufnahme eines schulischen bzw. beruflichen Ausbildungsverhältnisses oder zur Aufnahme einer für sie adäquaten, weiterführenden Qualifizierungsmaßnahme oder Arbeit. Bei der Qualifizierung sind Theorie und Praxis eng zu verknüpfen. Ermöglicht werden soll ein Lernen im Prozess der Arbeit. Die Arbeit soll produktionsorientiert und in unterschiedlichen Berufsfeldern angelegt sein. Betriebspraktika und andere reale Arbeitserfahrungen sowie optional das Nachholen des Hauptschulabschlusses sind Teil der geförderten Projekte. Partner des Programms sowohl in der inhaltlichen Steuerung wie auch in finanzieller Beteiligung sind die Jugendberufshilfeträger, die Jobcenter und die Regionaldirektion.

Das Programm wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) 2021-2027 kofinanziert.

6. Förderung der Betreuung Jugendlicher und Geflüchteter und weitere Förderinhalte

Des Weiteren wird im Rahmen des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets auch die Betreuung Jugendlicher bzw. junger Erwachsener und Geflüchteter in externer Ausbildung in Wohnheimen und die Beratung von zugewanderten Beschäftigten gefördert. Zudem sind Landesmittel für die Unterstützung der Gebietskörperschaften bei der kommunalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktförderung durch die kommunalen Spitzenverbände und für die Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit vorgesehen.

Zur Reaktion auf Veränderungen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und am institutionellen Umfeld sind entsprechende Anpassungen des Produkts möglich.

Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen erhält für die Abwicklung einiger Förderinstrumente eine Vergütung aus den Produktmitteln.

B. Maßnahmen zur Fachkräftesicherung

Die Maßnahmen umfassen die Personalgewinnung aus dem In- und Ausland, die Sicherung der Arbeits-, Fach- und Führungskräfte in den Betrieben, Unternehmen und Verwaltungen, die Schaffung alter(n)sgerechter, attraktiver, gesunder und sicherer Arbeitsplätze sowie die Förderung der Attraktivität Hessens. Die Fachkräfteoffensive Hessen wird mit Maßnahmen aus den Bereichen der Bildung, potenzialorientierter Arbeitsmarktpolitik, Internationalisierung und Attraktivität des Landes, der Regionen und Arbeitgeber realisiert.

C. Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Produktsicherheit

Die Arbeitswelt befindet sich in einem raschen Wandel. Digitalisierung, Globalisierung und Vielfalt stellen die hessischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch die hessischen Betriebe und hier vor allem die Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) vor neue Herausforderungen. Um eine Unterstützung der hessischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch der Betriebe zu erzielen sollen neue Entwicklungen des Arbeitsschutzes, der Arbeitszeitgestaltung, der Prävention, der Qualifizierung und Weiterbildung, aber auch der Medizinproduktsicherheit, der Produkt- und Anlagensicherheit adäquat berücksichtigt und Lösungsinitiativen entwickelt werden. Die Förderinstrumente umfassen u.a. auch neue Initiativen wie die Zusammenarbeit von Arbeitsschutzbehörden und Jobcentern, Präventionsmaßnahmen bezüglich psychischer Belastungen in den Betrieben, Informationsveranstaltungen, die Gründung eines Innovationslabors für Jobcenter und andere in der Arbeitswelt aktive Institutionen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 11.787.097 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 10.982.000 | 20.599.500 | 7.119.700 | 33.048.784 |
| 6 | Sonstige Erträge | 270.000 | 270.000 | 160.000 | 50.175 |
| 7 | Summe Erträge | 11.252.000 | 20.869.500 | 7.279.700 | 44.886.056 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 3.027.000 | 3.027.000 | 3.120.100 | 2.115.792 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 17.818.400 | 31.676.600 | 56.672.400 | 80.123.281 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 20.845.400 | 34.703.600 | 59.792.500 | 82.239.074 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -9.593.400 | -13.834.100 | -52.512.800 | -37.353.018 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -9.593.400 | -13.834.100 | -52.512.800 | -37.353.018 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -9.593.400 | -13.834.100 | -52.512.800 | -37.353.018 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 11.252.000 | 20.869.500 | 5.795.700 | 19.778.882 |
| Ausgaben | 68.103.700 | 71.806.500 | 59.783.400 | 53.456.484 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -56.851.700 | -50.937.000 | -53.987.700 | -33.677.602 |

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| - | 50.750.000 | 29.014.000 | 18.486.000 | 3.250.000 | - |
| Summe | 50.750.000 | 29.014.000 | 18.486.000 | 3.250.000 | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| - | 23.409.000 | 15.573.000 | 4.636.000 | 3.200.000 | - |
| Summe | 23.409.000 | 15.573.000 | 4.636.000 | 3.200.000 | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| neu geförderte Ausbildungsplätze | Anzahl | Soll | - | - | - | 500 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 500 | 365 | - |
| neu geförderte Ausbildungsvorbereitungsplätze | Anzahl | Soll | - | - | - | 4.500 | 3.600 | - |
| | | Ist | - | - | - | 4.500 | 5.171 | - |
| neu geförderte Ausbildungs- und Ausbildungsvorbereitungsplätze | Anzahl | Soll | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Benachteiligten jungen Menschen Aufnahme und Abschluss einer qualifizierten Berufsausbildung ermöglichen | | | | | | | | |
| 0806060/4 | Prozent | Soll | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 45,00 | 55,00 | - |
| 0806060/5 | Prozent | Soll | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 30,00 | 51,00 | - |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 1,80 | 2,18 | - |

Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Kennzahlen beziehen sich auf das Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget, Leistung A4.

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 061 Pflegestrategie Hessen****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur in Hessen.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produkts 061 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen des Produkts 014 (Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen).
2. Die Aufwendungen der Leistung D Nr. 2 (Investitionszuschüsse an Kleine Riesen Nordhessen) des Produkts 061 sind in Höhe von bis zu 2 Mio. Euro einseitig deckungsfähig zu Lasten der Aufwendungen der Leistung B (Hessenpass) des Produkts 062 (Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen).
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung von Maßnahmen zur Entlastung pflegender Angehöriger

Hierzu gehören:

1. Schaffung flexibler Angebote der Tages- und Kurzzeitpflege im städtischen und ländlichen Raum
2. Gewährung eines finanziellen Nachteilsausgleiches z.B. für die Altersvorsorge, wenn der Beruf nicht mehr wie bislang ausgeübt werden kann.
3. Sonstige landesweite Maßnahmen.

B. Modellprojekte zur Ergänzung der Pflegeberatung um ein individuelles Case Management und Ausbau der Vernetzung in einem oder mehreren Pflegestützpunkten

Neben der sektorenübergreifenden Vernetzung der Pflegestützpunkte soll die individuelle Beratungsstruktur der Pflegebedürftigen verbessert werden.

C. Maßnahmen zur Verbesserung der Sozialbetreuung in Pflegeeinrichtungen

Förderung der psychosozialen Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern in Altenpflegeeinrichtungen

D. Investive Förderungen zur Verbesserung der pflegerischen Infrastruktur

1. Schaffung neuer zusätzlicher Plätze der Kurzzeit- und der Tagespflege und für ambulante Wohngruppen. Hierzu gehören Neubau-, Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen bzw. Fördermittel für die Ausstattung.
2. Einmalige investive Förderung für Kleine Riesen Nordhessen als Maßnahme mit modellhaftem Charakter zur Entlastung pflegender Angehöriger in Höhe von bis zu 2.000.000 EUR im Haushaltsjahr 2023.

Im Zuge der Umsetzung sind bei den Leistungen A bis D Fachveranstaltungen, Studien sowie Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit geplant.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----|--|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 5.387.500 | 16.523.400 | 750.000 | - |
| 14 | Summe Aufwendungen | 5.387.500 | 16.523.400 | 750.000 | - |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -5.387.500 | -16.523.400 | -750.000 | - |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -5.387.500 | -16.523.400 | -750.000 | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -5.387.500 | -16.523.400 | -750.000 | - |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 8.050.000 | 3.960.000 | 750.000 | - |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -8.050.000 | -3.960.000 | -750.000 | - |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 186.600 Euro und im Jahr 2024 sind 6.862.500 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Aufgrund der Umstrukturierung der Programmangebote wird die Abfinanzierung aus Produkt 014 Leistung E ab 2022 im Produkt 061 nachgewiesen. Im Jahr 2023 sind daraus 186.600 Euro und im Jahr 2024 sind daraus 62.500 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - | 12.750.000 | 6.800.000 | 2.200.000 | 1.900.000 | 1.850.000 |
| Summe | 12.750.000 | 6.800.000 | 2.200.000 | 1.900.000 | 1.850.000 |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| - | 4.200.000 | 1.700.000 | 1.400.000 | 600.000 | 500.000 |
| Summe | 4.200.000 | 1.700.000 | 1.400.000 | 600.000 | 500.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl der Zuwendungen | Anzahl | Soll | 4 | - | 4 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur | | | | | | | | |
| Erreichte Pflegende bzw. deren Angehörigen in Hessen (Leistung A) | Anzahl | Soll | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| Modellprojekte (Leistung B) | Anzahl | Soll | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| Maßnahmen (Leistung C) | Anzahl | Soll | 5 | 3 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 27,00 | 27,00 | 27,00 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

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

Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und zum Ausgleich von sozialen Benachteiligungen.

Haushaltsvermerke

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
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 Jugend- und Familienhilfe sowie des Frauenschutzes).
3. Die Aufwendungen der Leistung B (Hessenpass) des Produkts 062 sind in Höhe von bis zu 2 Mio. Euro einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Aufwendungen der Leistung D Nr. 2 (Investitionszuschüsse an Kleine Riesen Nordhessen) des Produkts 061 (Pflegestrategie Hessen).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

A. Förderung von Maßnahmen zum kostenfreien und unkomplizierten Zugang zu Hygieneartikeln und Verhütungsmitteln

Für Menschen mit geringem Einkommen soll der kostenfreie und unkomplizierte Zugang zu Hygieneartikeln und Verhütungsmitteln in Zusammenarbeit mit den Trägern und Kommunen ermöglicht werden.

B. Förderung der Einführung Hessenpass

Der Hessenpass soll den ermäßigten oder kostenlosen Eintritt für Menschen mit keinem oder geringem Einkommen zu öffentlichen Kultur- und Freizeitangeboten ermöglichen. Hierzu sollen die Sozialpässe der Kommunen vernetzt und für die gegenseitige Nutzung der Angebote gesorgt sowie Einrichtungen des Landes einbezogen werden. Die Förderung deckt dabei alle mit der Erstellung eines Konzepts und der Einführung sowie der Umsetzung des Hessenpasses in Verbindung stehenden Beauftragungen und Sachaufwendungen ab.

C. Förderung der Beratung und begrenzten Übernahme von Krankenbehandlungskosten von Personen ohne Versicherung

Für Personen die keinen Anspruch auf Übernahme der Kosten für eine Krankenbehandlung gegenüber der gesetzlichen oder der privaten Krankenversicherung haben (z. B. ehemals Selbständige, Personen ohne Aufenthaltserlaubnis, Wohnsitzlose etc.) soll eine Beratung und eine begrenzte Übernahme von Behandlungskosten erfolgen.

D. Förderung der Tafeln Hessen zu den Betriebskosten

Es kann ein Betriebskostenzuschuss bis zu 150.000 Euro an den Landesverband Tafel Hessen e. V. gezahlt werden. Ein höherer Betriebskostenzuschuss ist nur nach vorheriger Zustimmung durch das Ministerium der Finanzen möglich.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 11.655.000 | 7.592.800 | 3.155.000 | 171.230 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 11.655.000 | 7.592.800 | 3.155.000 | 171.230 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -11.655.000 | -7.592.800 | -3.155.000 | -171.230 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -11.655.000 | -7.592.800 | -3.155.000 | -171.230 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -11.655.000 | -7.592.800 | -3.155.000 | -171.230 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 11.655.000 | 7.592.800 | 3.155.000 | 161.230 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -11.655.000 | -7.592.800 | -3.155.000 | -161.230 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Bescheide | Anzahl | Soll | 56 | 56 | 52 | 26 | 26 | - |
| | | Ist | - | - | - | 9 | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Zugang zu Hygieneartikeln und Verhütungsmitteln für Menschen mit geringem Einkommen gewährleisten | | | | | | | | |
| Teilnehmende Kommunen | Anzahl | Soll | - | - | 26 | 26 | 26 | - |
| | | Ist | - | - | - | 9 | - | - |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | - | - | 3,00 | 1,50 | 1,50 | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 063 Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)****IPR-Nr. 611 – Gesundheitsschutz****Zweckbestimmung**

Sicherstellung der Geburtshilfe in Hessen durch Förderung der Hebammenversorgung.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produkts 063 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik in Hessen), 025 (Initiative für Kinder und Familien), 027 (Früherkennung), 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter), 050 (Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen), 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung) und 065 (Childhood-Haus Hessen).
2. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

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

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

Der Runde Tisch Hebammen, der im Mai 2019 konstituiert wurde, ist die Basis, von der aus die Hebammenversorgung weiter verbessert und die wohnortnahe geburtshilfliche Versorgung gesichert werden wird. Vertreterinnen und Vertreter von Hebammen, Geburtskliniken und -häusern, Eltern, Hebammenschulen, Hochschulen mit Hebammenwissenschaftlichen Studiengängen, Frauen-, Kinder- und Jugendärzten, Krankenkassen und Kommunalen Spitzenverbänden sowie des Landes Hessen sind hier vertreten. Jeder Frau soll eine sichere Geburt und jedem Kind ein gesundes auf-die-Welt kommen und Aufwachsen ermöglicht werden. Weiterhin gilt es, die Konsequenzen aus dem seit Herbst 2020 vorliegenden und veröffentlichten Gutachten zur Hebammenversorgung in Hessen zu ziehen und die Weichen in der Fläche entsprechend zu stellen.

Gefördert werden können Unterstützungsangebote, insbesondere an Hebammen, (z. B. das Hebammengeld) und Berufsrückkehrer aus diesen Berufen, die sich aus dem Gutachten zur Hebammenversorgung oder aus den Empfehlungen des Runden Tisches ergeben und Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Geburtshilfe beitragen. Darüber hinaus sollen insbesondere Projekte in den Themenfeldern Ansiedlungsförderung, hebammengeleitete Kreißsäle, wohnortnahe Geburtshilfe und Rückgewinnung von Fachpersonal gefördert werden. Die Projekte schließen jeweils eine Öffentlichkeitsarbeit ein.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 3.660.000 | 5.520.000 | 2.860.000 | - |
| 14 | Summe Aufwendungen | 3.660.000 | 5.520.000 | 2.860.000 | - |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -3.660.000 | -5.520.000 | -2.860.000 | - |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -3.660.000 | -5.520.000 | -2.860.000 | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -3.660.000 | -5.520.000 | -2.860.000 | - |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 3.800.000 | 3.000.000 | 2.860.000 | - |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -3.800.000 | -3.000.000 | -2.860.000 | - |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2024 sind 1.330.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|--------------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| - | 2.520.000 | 1.330.000 | 690.000 | 500.000 | - |
| Summe | 2.520.000 | 1.330.000 | 690.000 | 500.000 | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 1.190.000 | 690.000 | 500.000 | - | - |
| Summe | 1.190.000 | 690.000 | 500.000 | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Projekte | Anzahl | Soll | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Sicherung der Hebammenversorgung | | | | | | | | |
| Anzahl der erreichten Hebammen | Anzahl | Soll | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Produkt 064 Antidiskriminierung****IPR-Nr. 543 – Förderung der Zivilgesellschaft****Zweckbestimmung**

Förderung der horizontalen Antidiskriminierungsarbeit.

Haushaltsvermerke

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Mittel der Produkte 064 und 054 (Hessischer Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt) bei Kapitel 08 06 und Kapitel 08 01 Produkt 008 (Integrationsangelegenheiten) sind gegenseitig deckungsfähig. Das Sozialbudget wird hierdurch nicht erweitert.
3. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2023 können im Jahr 2024 in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen

Akzeptanz und ein diskriminierungsfreies Miteinander müssen aus der Mitte der Gesellschaft kommen und aktiv gelebt werden. Alle Menschen sollen die gleichen Chancen auf Selbstverwirklichung haben. Deshalb soll die horizontale Antidiskriminierungsarbeit sowohl hessenweit aber auch vor Ort unterstützt werden. Ausgrenzende und diskriminierende Strukturen und Verhaltensweisen sollen sichtbar gemacht und hinterfragt werden sowie Solidarität gefördert werden. Ziel ist, den Grundgedanken der Gleichbehandlung gesamtgesellschaftlich zu verankern und die Wertschätzung von Vielfalt zu fördern. Darin eingeschlossen ist die Entwicklung vernetzter Strukturen und abgestimmter Maßnahmen.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Bereitstellung einer hessenweiten qualifizierten Antidiskriminierungsberatung**B. Durchführung einer hessenweiten Antidiskriminierungskampagne****C. Förderung von Maßnahmen, die den Abbau bzw. die Verhinderung von Mehrfachdiskriminierungen zum Ziel haben und zu einem vorurteilsfreien und wertschätzenden Miteinander beitragen**

Zu den Förderungen gehören insbesondere Projekte, Veranstaltungen, Workshops, Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsarbeit, Veröffentlichungen, Fortbildungen, einschließlich Bewirtungen in geringem Umfang. Hierzu zählt insbesondere auch die Förderung von regionalen Antidiskriminierungsnetzwerken sowie Beratungs- und Fachstellen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 24.304 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 24.304 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 141.400 | 200.000 | -175.000 | 292.499 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | - | 2.071.300 | 1.260.000 | 823.650 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 141.400 | 2.271.300 | 1.085.000 | 1.116.149 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -141.400 | -2.271.300 | -1.085.000 | -1.091.845 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -141.400 | -2.271.300 | -1.085.000 | -1.091.845 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -141.400 | -2.271.300 | -1.085.000 | -1.091.845 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | 24.304 |
| Ausgaben | 1.326.400 | 1.050.000 | 950.000 | 930.499 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.326.400 | -1.050.000 | -950.000 | -906.195 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 410.000 Euro und im Jahr 2024 sind 1.185.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|---------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| - | 1.631.300 | 1.185.000 | 446.300 | - | - |
| Summe | 1.631.300 | 1.185.000 | 446.300 | - | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Keine Verpflichtungsermächtigungen für 2024 veranschlagt.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl der geförderten oder realisierten Maßnahmen | Anzahl | Soll | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
| | | Ist | - | - | - | 7 | 6 | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Gleichbehandlung und Anerkennungskultur | | | | | | | | |
| Anzahl der erreichten Personen | Anzahl | Soll | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | - |
| | | Ist | - | - | - | 200.000 | 200.000 | - |
| 2.2 Niedrige Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 8,49 | 8,49 | 6,62 | 3,00 | 3,00 | - |
| | | Ist | - | - | - | 8,49 | 2,44 | - |

Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Kennzahlen für 2019 sind bei Kapitel 0806 Produkt 054 ausgewiesen.

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 065 Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und „Childhood-Haus Hessen“

IPR-Nr. 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

Zuschusszahlung an die Kinderschutzambulanz im Universitätsklinikum Frankfurt am Main sowie Förderung von multidisziplinären Kompetenzzentren nach dem Vorbild des Childhood-Hauses.

Haushaltsvermerke

1. Rückflüsse und Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Die Aufwendungen des Produkts 065 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen der Produkte 024 (Familienpolitik in Hessen), 025 (Initiative für Kinder und Familien), 034 (Sprachförderung im Kindergartenalter), 050 (Kinderschutz, Prävention und frühe Hilfen in Hessen), 051 (Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung) und 063 (Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung)).
4. Nicht abgeflossene Liquidität kann auf Antrag mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zweckgebundenen kamerale Rücklagen zugeführt werden.
5. Aus der zweckgebundenen kamerale Rücklage "Childhood-Haus Hessen" können auf Antrag mit Zustimmung des HMdF Mittel bedarfsgerecht entnommen werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung von Einrichtungen nach dem Vorbild des Childhood-Hauses

Mit den Maßnahmen soll ein koordiniertes Vorgehen bei Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch oder erheblicher Gewalt an Kindern und Jugendlichen sowie Vernachlässigung sichergestellt und ein wichtiger Baustein für eine klare Präventions- und Interventionsstruktur in Hessen geschaffen werden. Ein Childhood-Haus Hessen ist ein Kinderschutzkompetenzzentrum zur Fallabklärung und Versorgung unter einem Dach. Oberstes Ziel ist dabei eine konsequente Ausrichtung an den tatsächlichen Bedürfnissen der von Gewalt, respektive sexueller Gewalt betroffenen Kinder/Jugendlichen, die Wahrung ihrer Rechte und der konsequente Schutz vor Reviktimisierung und Retraumatisierung, welche in der bis dato praktizierten Handlungsstruktur durch Mehrfachbefragungen, -untersuchungen und -vorstellungen allgegenwärtig sind. Die betroffenen, teils schwer traumatisierten Kinder werden im Rahmen dieses Konzeptes koordiniert in kindgerechten Räumlichkeiten durch speziell geschulte Akteure der verschiedenen Disziplinen befragt, untersucht und beraten. Ein Casemanager koordiniert die interdisziplinäre Arbeit. Es finden interdisziplinäre Fallbesprechungen statt. Alles Handeln ist vom „Kind her gedacht“ und schließt auch das Recht des Kindes auf altersgemäße Information und Beratung, auch der Sorgeberechtigten oder Vertrauensperson ein. Sollte eine strafrechtliche Ermittlung erfolgen, ist Zielsetzung des Konzeptes eine gerichtsfeste audiovisuelle Kindesanhörung, welche dem Kind die belastende Anwesenheit im Gericht und eine Begegnung mit dem Schädiger/Schädigerin erspart.

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

Darüber hinaus können die Veranstaltung von Expertengremien, Einrichtung und Einberufung von Lenkungsgruppen und Arbeitsgruppen auf Praktiker-Ebene sowie konzeptspezifische Schulungen, Aus-, Fort- und Weiterbildungen (jeweils für alle im Handlungsfeld beteiligten Disziplinen) und Informationsmaßnahmen und -veranstaltungen in den unterschiedlichen Professionen des Handlungsfeldes sowie für die Strukturen, in denen Kinder gesehen werden und an die Öffentlichkeit gerichtet aus dem Produkt realisiert werden. Vorstehendes gilt sowohl für die Aufbauphase als auch für den laufenden Praxisbetrieb nach Etablierung. Die Veranstaltung von Fachtagungen und Beteiligung an solchen ist ebenfalls vom Produkt umfasst.

Auch Supervisionen sind in jedem Stadium vom Produkt umfasst, ebenso laufende Betriebskosten einschließlich Personalkosten, respektive Stellenanteile bei den multidisziplinären Beteiligten und Einrichtungen Institutionen und Behörden im Besonderen auch die Finanzierung einer/s Casemanagerin/s, eines Projektmanagers/Koordinators, jeweils für die Etablierungsphase und den laufenden Betrieb der Einrichtung sowie jegliche Raumnutzungs-bezogene Betriebskosten. Ferner ist umfasst der Auf- und Ausbau und Einsatz von multidisziplinären Kompetenzteams, die als mobile Teams zu Fällen in anderen Regionen entsandt werden können oder – je nach Fall – den externen Kolleg:innen beratend Handlungsempfehlungen aussprechen. Diese Prozesse erfordern die Entwicklung von Fall-bezogenen Kriterien für die eine oder andere Vorgehensweise nebst Evaluation.

B. Zuschuss für laufende Zwecke an die Kinderschutzambulanz im UKF

Die Medizinische Kinderschutzambulanz ist eine Anlaufstelle für Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung und dient relevanten Institutionen wie zum Beispiel Ärzten, Jugendamtsmitarbeitern, Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, Justiz und Polizei als Ansprechpartner.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - | - | 150 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 900.000 | 900.000 | 1.200.000 | - |
| 14 | Summe Aufwendungen | 900.000 | 900.000 | 1.200.000 | 150 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -900.000 | -900.000 | -1.200.000 | -150 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -900.000 | -900.000 | -1.200.000 | -150 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -900.000 | -900.000 | -1.200.000 | -150 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | 100.000 | - | - | - |
| Ausgaben | 1.200.000 | 1.100.000 | 300.000 | 350.000 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.100.000 | -1.100.000 | -300.000 | -350.000 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 300.000 Euro und im Jahr 2024 sind 400.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 100.000 | 100.000 | - | - | - |
| Summe | 100.000 | 100.000 | - | - | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|---|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 100.000 € Einnahme aus Rücklage geplant | 100.000 | 100.000 | - | - | - |
| Summe | 100.000 | 100.000 | - | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Geförderte Projekte/Einrichtungen | Anzahl | Soll | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Betreute Kinder und Jugendliche innerhalb der Kinderschutzambulanzen | | | | | | | | |
| Anzahl der aufgenommenen Kinder und Jugendlichen | Anzahl | Soll | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 17,00 | 17,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

Produkt 066 Maßnahmen des Digitalhaushalts

IPR-Nr. 611 - Gesundheitsschutz

Zweckbestimmung

Zur Umsetzung der Digitalen Strategie, des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und des Projekts Digitale Modellbehörde (DMB) werden Maßnahmen zur Förderung der Digitalisierung aus allen Aufgabenbereichen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration, schwerpunktmäßig aus dem Bereich Gesundheitswesen, finanziert.

Haushaltsvermerke

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Maßnahmen zur Digitalisierung des Gesundheitswesens, die nicht der Bewirtschaftungssperre nach § 5 Abs. 3 HG unterliegen

Hierzu gehören insbesondere:

- Mitveranstaltung eines eHealth-Kongresses Rhein-Main und Hessen
- Auslobung eines eHealth-Awards
- Betrieb und Pflege der Informationsplattform www.ehealth-in-hessen.de
- Mehrjährige Modellprojekte mit übergeordnetem Charakter

B. Maßnahmen des Digitalisierungshaushaltes, die der Bewirtschaftungssperre nach § 5 Abs. 3 HG unterliegen (Digitale Strategie sowie OZG/DMB)

Diese umfassen schwerpunktmäßig:

- Maßnahmen zur Digitalisierung des Gesundheitswesens (nicht unter Leistung A fallend)
- Maßnahmen zur Digitalisierung im Seniorenbereich
- Maßnahmen zur Digitalisierung im Bereich Arbeitsmarkt
- Maßnahmen zur Digitalisierung im Bereich Integration

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

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 2.055.000 | 3.053.500 | - | - |
| 7 | Summe Erträge | 2.055.000 | 3.053.500 | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 24.069.600 | 24.462.500 | 19.199.000 | - |
| 14 | Summe Aufwendungen | 24.069.600 | 24.462.500 | 19.199.000 | - |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -22.014.600 | -21.409.000 | -19.199.000 | - |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -22.014.600 | -21.409.000 | -19.199.000 | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -22.014.600 | -21.409.000 | -19.199.000 | - |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Einnahmen | 2.055.000 | 3.053.500 | - | - |
| Ausgaben | 13.569.600 | 13.462.500 | 9.199.000 | - |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -11.514.600 | -10.409.000 | -9.199.000 | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - | 11.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Summe | 11.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - | 11.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Summe | 11.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 066 Maßnahmen des Digitalhaushalts

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Fördermaßnahmen | Anzahl | Soll | 16 | 18 | 18 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Fördervolumen Digitalprojekte | | | | | | | | |
| Gesamtausgaben | Euro | Soll | 13.569.600 | 13.462.500 | 9.199.000 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | - | - | 2,61 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen
Produkt 067 Umsetzung Klimaplan Hessen - (neu)
IPR-Nr. 611 - Gesundheitsschutz

Zweckbestimmung

Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaplanes Hessen.

Haushaltsvermerke

1. Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben erfolgen und die Aufwendungen für die Preisverleihungen bestritten werden.
3. Die Mittel des Produkts Kapitel 08 06 Produkt 067 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 08 01 Produkt 007 (Gesundheit).

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Förderung von früher Klimabildung in Kitas und Kindertagespflege (BF-02)

Über bestehende Strukturen, u.a. des BEP-Netzwerks, werden die notwendigen Qualifikationen zur Teilhabe an qualitativ hochwertiger Klimabildung verbessert.

Darüber hinaus wird der Erwerb von Handlungskompetenzen für Aktivitäten in Bezug auf den Klimaschutz und die Anpassung an die Erderhitzung ermöglicht.

B. Förderung von Maßnahmen zur Energieeffizienz in Krankenhäusern und Rettungsdienstleitstellen (GHBS-01)

Mit den Klimaschutzmaßnahmen in Krankenhäusern und Rettungsdienstleitstellen soll der Energieverbrauch in diesen Einrichtungen hessenweit gesenkt werden.

Die Krankenhäuser und Rettungsdienstleitstellen werden umfassend über Möglichkeiten der Energieeinsparung und damit der Reduzierung von Emissionen durch die LandesEnergieAgentur (LEA) informiert sowie beraten im Hinblick auf ihren Energieverbrauch.

Darüber hinaus wird Zusammenarbeit mit externen Beraterinnen und Beratern der LandesEnergieAgentur in eine Intensivberatung zur Energieeffizienz angeboten, die über die Erstberatung hinausgeht und konkrete, auf das jeweilige Krankenhaus sowie Rettungsdienstleitstelle angepasste Maßnahmen erarbeitet.

Krankenhäuser und Rettungsdienstleitstellen, die sich nach Umsetzung der Energieberatung oder anderweitigen Maßnahmen als besonders klimafreundlich hervortun, werden mit einer Auszeichnung gewürdigt.

C. Förderung der Vernetzung von Gesundheitsförderung und Klimaanpassung in Kommunen (GHBS-03)

Bei der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung (HAGE) e.V. als niedrigschwelliger Ansprechpartner für Akteure im Gesundheits- und Sozialwesen wird für die Themenbereiche Gesundheitsförderung und Klimaanpassung eine Fach- und Vernetzungsstelle etabliert, um die hessischen Bürgerinnen und Bürger zu befähigen, unter den veränderten klimatischen Bedingungen gesundheitsförderlich agieren zu können.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den sozial benachteiligten und vulnerablen Bevölkerungsgruppen (z. B. alleinlebende alte Menschen, einkommensschwache Familien), die in der Regel überdurchschnittlich stark von den Klimafolgen und deren gesundheitlichen Auswirkungen betroffen sind.

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

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 274.000 | 248.100 | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 130.000 | 55.900 | - | - |
| 14 | Summe Aufwendungen | 404.000 | 304.000 | - | - |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -404.000 | -304.000 | - | - |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -404.000 | -304.000 | - | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -404.000 | -304.000 | - | - |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 404.000 | 304.000 | - | - |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -404.000 | -304.000 | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|---------|---------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Maßnahmen | Anzahl | Soll | 3 | 3 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Fördervolumen der IKSP-Maßnahmen | | | | | | | | |
| Gesamtausgaben | Euro | Soll | 404.000 | 304.000 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 2 | 2 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

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

Zweckbestimmung

Abwicklung allgemeiner Geldflüsse aus dem Bereich der freiwilligen Leistungen.

Haushaltsvermerke

1. Mindererträge und Mindereinnahmen führen nicht zu einer Reduzierung anderer Produkte.
2. Mehrerträge und Mehreinnahmen führen nicht zu einer Verstärkung anderer Produkte.
3. Aufwendungen und Ausgaben können in Höhe der Einnahmen aus Sponsoring getätigt werden.
4. Nicht verbrauchte Liquidität aus Sponsoring ist übertragbar.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- A. Rückzahlungen aus ausgelaufenen und nicht mehr veranschlagten Förderprogrammen**
- B. Nicht produktbezogene Rückzahlungen von Überzahlungen, Erstattungen von Zinsen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen**
- C. Abwicklung von Sponsoring**
- D. Förderung sozialer Projekte durch Vereinnahmung von Lottomitteln**

Die Überschüsse aus den vom Land Hessen veranstalteten Lotterien sind gemäß § 6 Abs. 3 Hessisches Glücksspielgesetz (HGlüG) an das Land Hessen abzuführen, das sie zur Förderung kultureller, sozialer und sportlicher Zwecke sowie zur Förderung des Umwelt- und Naturschutzes verwenden soll. Es erfolgt eine Verrechnung zwischen dem Einzelplan 17 und dem Einzelplan 08.

Die Vereinnahmung auf diesem Sammler dient der Gegenfinanzierung im Kapitel 0806 veranschlagter Ausgaben zur Förderung sozialer Zwecke.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 30.291 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 35.834.000 | 36.414.000 | - | - |
| 7 | Summe Erträge | 35.934.000 | 36.514.000 | 100.000 | 30.291 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | - | - | - | 37.604 |
| 14 | Summe Aufwendungen | - | - | - | 37.604 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 35.934.000 | 36.514.000 | 100.000 | -7.313 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 621 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | 621 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 35.934.000 | 36.514.000 | 100.000 | -6.693 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | 35.934.000 | 36.514.000 | 100.000 | -6.693 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Einnahmen | 35.934.000 | 36.514.000 | 100.000 | 42.281.992 |
| Ausgaben | - | - | - | 18.000 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 35.934.000 | 36.514.000 | 100.000 | 42.263.992 |

Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen sind für 2023 Lotto-Mittel in Höhe von 36.414.000 Euro und für 2024 Lotto-Mittel in Höhe von 35.834.000 Euro enthalten.

Kennzahlen

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen**Erfolgsplan in Euro**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - | - |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 4.195.700 | 4.295.700 | 4.185.700 | 53.727.934 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 10.982.000 | 20.599.500 | 7.119.700 | 34.959.195 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | 270.000 | 270.000 | 160.000 | 5.905.841 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 37.889.000 | 39.467.500 | - | 9.701 |
| 7 | Summe Erträge | 53.336.700 | 64.632.700 | 11.465.400 | 94.602.671 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 11.542.700 | 7.698.500 | 7.853.500 | 8.463.700 |
| 9 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 10 | Abschreibungen | - | - | - | - |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 180.465.300 | 251.801.300 | 333.675.800 | 318.462.438 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.207 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 394.884.200 | 421.212.000 | 438.746.000 | 412.252.573 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 586.902.200 | 680.721.800 | 780.285.300 | 739.189.918 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -533.565.500 | -616.089.100 | -768.819.900 | -644.587.247 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | - | - | - | - |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - | - |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 140.821 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | - | - | - | - |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | - | - | - | - |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - | - |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | 140.821 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -533.565.500 | -616.089.100 | -768.819.900 | -644.446.426 |
| 24 | Steuern | - | - | - | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -533.565.500 | -616.089.100 | -768.819.900 | -644.446.426 |

Einnahmen / Ausgaben in Euro

| Kapitel Titel | Funktions- kennziffer | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 08 06 | | Freiwillige Transferleistungen | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | |
| 119 | 290 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 2.812.714 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 231 | div. | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 3.935.700 | 3.935.700 | 18.809.700 | 4.245.132 |
| 234 | div. | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | - | - | - | 16.458.148 |
| 271 | 253 | Erstattungen von der EU | 10.982.000 | 20.599.500 | 5.525.700 | 9.796.244 |
| 282 | 261 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 2.400 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| 331 | 270 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | - | - | - | 20.301.613 |
| 359 | 850 | Entnahmen aus sonstigen Rücklagen | 100.000 | 97.200.000 | 12.550.000 | 25.500.000 |
| 381 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 37.889.000 | 39.467.500 | 37.336.600 | 42.263.218 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 08 06 | 53.426.700 | 161.722.700 | 74.742.000 | 121.379.468 |

Kapitel 08 06 Freiwillige Transferleistungen

| Kapitel Titel | Funktions- kennziffer | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--|--------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A U S G A B E N | | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 526 | 290 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - |
| 531 | div. | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | - | - | - | 119.889 |
| 538 | 290 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 9.395.200 | 8.578.500 | 6.547.000 | 9.065.209 |
| 545 | 290 | Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung | - | - | - | 56 |
| 547 | div. | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.409 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 631 | div. | Sonstige Zuweisungen an Bund | - | - | - | 46.587 |
| 633 | div. | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 123.143.000 | 116.272.200 | 145.135.900 | 91.649.421 |
| 636 | 235 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | - | - | - | -2.469.637 |
| 671 | div. | Erstattungen an Inland | 130.600 | 135.600 | 125.600 | 592.882 |
| 681 | 290 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 1.455.000 | 1.455.000 | 109.000 | 552.732 |
| 682 | div. | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661 | - | - | - | 615.621 |
| 683 | div. | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662 | 12.846.200 | 14.397.700 | 4.595.500 | 2.326.025 |
| 684 | div. | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 84.577.500 | 81.267.900 | 71.420.300 | 48.245.220 |
| 685 | div. | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 1.544.000 | 2.171.000 | 736.500 | 1.534.949 |
| 686 | div. | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 1.563.000 | 1.556.300 | 447.000 | 516.594 |
| 688 | 253 | weggefallen Abführung der Eigenmittel an die EU | - | - | - | 83.684 |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 883 | 270 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 39.092.800 | 52.600.000 | 40.700.000 | 23.011.721 |
| 893 | div. | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 6.050.000 | 3.250.000 | 1.580.000 | 186.000 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 919 | div. | Zuführungen an sonstige Rücklagen | - | - | 30.800.000 | 92.423.757 |
| 981 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 394.884.200 | 421.212.000 | 438.746.000 | 412.757.650 |
| Gesamtausgaben Kapitel 08 06 | | | 674.711.500 | 702.926.200 | 740.972.800 | 681.268.770 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | - | - | - | - |
| 1 | Eigene Einnahmen | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 2.812.714 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 15.067.700 | 24.685.200 | 24.485.400 | 30.501.923 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 37.989.000 | 136.667.500 | 49.886.600 | 88.064.831 |
| Gesamteinnahmen | | 53.426.700 | 161.722.700 | 74.742.000 | 121.379.468 |
| 4 | Personalausgaben | - | - | - | - |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 9.425.200 | 8.608.500 | 6.577.000 | 9.195.563 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | - | - | - | - |
| 6 | Übertragungsausgaben | 225.259.300 | 217.255.700 | 222.569.800 | 143.694.079 |
| 7 | Baumaßnahmen | - | - | - | - |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 45.142.800 | 55.850.000 | 42.280.000 | 23.197.721 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 394.884.200 | 421.212.000 | 469.546.000 | 505.181.407 |
| Gesamtausgaben | | 674.711.500 | 702.926.200 | 740.972.800 | 681.268.770 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -621.284.800 | -541.203.500 | -666.230.800 | -559.889.303 |

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen

A. Vorbemerkungen

Bei Kapitel 08 07 sind die Leistungen des Landes an die Unfallkasse Hessen, der Maßregelvollzug mit den Verwaltungskosten und den Investitionszuschüssen zur Errichtung und Herrichtung von Einrichtungen, Umsetzung des Psychisch-Kranken-Hilfe Gesetzes, Leistungen der Wiedergutmachung und die Kosten der Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe sowie der Landesanteil am Fonds „Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“ veranschlagt.

Die einzelnen Produkte ergeben sich aus der beigefügten Produktübersicht.

Allgemeine Haushaltsvermerke für das Kapitel 08 07

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

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Folgende Produkte wurden neu geschaffen:

| | |
|-------------|--|
| Produkt 011 | Bundesmittle an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) Bis 2022 bei Kap 17 50 Produkt 044 |
| Produkt 012 | Bundesmittle für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Bis 2022 bei Kap 17 50 Produkt 044 |

Produktübersicht in Tsd. Euro

| IPR / Produkt Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | | | |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Erträge | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| 511 | Soziale Hilfen | 1.571.509,5 | 1.576.121,7 | -4.612,2 | -4.612,2 |
| 001 | Unfallkasse Hessen | 22.509,5 | 27.121,7 | -4.612,2 | -4.612,2 |
| 011 | neu Bundesmittel Kosten der Unterkunft (SGB II) | 749.000,0 | 749.000,0 | - | - |
| 012 | neu Bundesmittel Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) | 800.000,0 | 800.000,0 | - | - |
| 512 | Soziale Entschädigungsrechte nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz | 5.972,1 | 10.187,6 | -4.215,5 | -4.215,5 |
| 004 | Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG) | 5.500,0 | 8.143,5 | -2.643,5 | -2.643,5 |
| 005 | Unterstützung bedürftiger Verfolgter und anderer Geschädigter des Nationalsozialismus | - | 900,0 | -900,0 | -900,0 |
| 006 | Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe | 472,1 | 1.144,1 | -672,0 | -672,0 |
| 008 | Fonds "Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975" | - | - | - | - |
| 612 | Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen | 3.000,0 | 180.790,0 | -177.790,0 | -192.800,0 |
| 002 | Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug | 3.000,0 | 156.500,0 | -153.500,0 | -153.500,0 |
| 003 | Investitionen Maßregelvollzug | - | 20.000,0 | -20.000,0 | -35.000,0 |
| 010 | Hilfen für psychisch kranke Menschen | - | 4.290,0 | -4.290,0 | -4.300,0 |
| 013 | neu Maßnahmen zur Krankenhausentlastung | - | - | - | - |
| Summe Produkte | | 1.580.481,6 | 1.767.099,3 | -186.617,7 | -201.627,7 |

| | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2022 | | Ist 2021 | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Ergebnis | Liquidität | Ergebnis | Liquidität | |
| | 1.541.138,1 | 1.545.589,9 | -4.451,8 | -4.451,8 | -4.416,1 | -4.416,1 | -3.705,4 | -3.705,4 |
| | 22.138,1 | 26.589,9 | -4.451,8 | -4.451,8 | -4.416,1 | -4.416,1 | -3.705,4 | -3.705,4 |
| | 749.000,0 | 749.000,0 | - | - | - | - | - | - |
| | 770.000,0 | 770.000,0 | - | - | - | - | - | - |
| | 6.222,1 | 11.426,4 | -5.204,3 | -5.204,3 | -7.855,7 | -7.855,7 | 1.715,3 | -7.818,0 |
| | 5.750,0 | 9.282,3 | -3.532,3 | -3.532,3 | -5.880,0 | -5.880,0 | 1.951,1 | -5.170,1 |
| | - | 1.000,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -1.100,0 | -1.100,0 | 661,2 | -828,3 |
| | 472,1 | 1.144,1 | -672,0 | -672,0 | -670,0 | -670,0 | -650,0 | -650,0 |
| | - | - | - | - | -205,7 | -205,7 | -247,1 | -1.169,5 |
| | 3.000,0 | 200.190,4 | -197.190,4 | -175.240,4 | -204.262,5 | -146.362,5 | -128.782,1 | -131.096,6 |
| | 3.000,0 | 151.500,0 | -148.500,0 | -148.500,0 | -130.500,0 | -130.500,0 | -124.886,8 | -120.228,5 |
| | - | 44.700,0 | -44.700,0 | -22.500,0 | -68.400,0 | -10.800,0 | -1.731,9 | -8.924,0 |
| | - | 3.990,4 | -3.990,4 | -4.240,4 | -4.300,0 | -4.000,0 | -2.455,4 | -2.455,4 |
| | - | - | - | - | -1.062,5 | -1.062,5 | 292,1 | 511,3 |
| | 1.550.360,2 | 1.757.206,7 | -206.846,5 | -184.896,5 | -216.534,3 | -158.634,3 | -130.772,2 | -142.620,1 |

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen**Produkt 001 Unfallkasse Hessen****IPR-Nr. 511 - Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Zentrale Beitragszahlungen an die Unfallkasse Hessen für den Bereich des Landes Hessen.

Haushaltsvermerke

Mindererträge verringern nicht die Aufwandsermächtigung.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Zentrale Beitragszahlungen an die Unfallkasse Hessen für den Bereich des Landes Hessen

Zahlungen werden für Landesbedienstete (Tarifbeschäftigte) geleistet.

Erstattungen für die Beiträge zugunsten der Landesbediensteten erfolgen an den Buchungskreis 2795 durch folgende Geschäftsbereiche:

Epl. 01 - Hess. Landtag

Epl. 02 - Hess. Staatskanzlei

Epl. 03 - Hess. Ministerium des Innern und für Sport

Epl. 04 - Hess. Kultusministerium

Epl. 05 - Hess. Ministerium der Justiz

Epl. 06 - Hess. Ministerium der Finanzen

Epl. 07 - Hess. Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

Epl. 08 - Hess. Ministerium für Soziales und Integration

Epl. 09 - Hess. Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Epl. 11 - Hess. Rechnungshof

Epl. 15 - Hess. Ministerium für Wissenschaft und Kunst

sowie durch die Landesbetriebe.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 8.390.900 | 8.252.600 | 8.081.000 | 7.897.800 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 14.118.600 | 13.885.500 | 13.699.800 | 13.436.400 |
| 7 | Summe Erträge | 22.509.500 | 22.138.100 | 21.780.800 | 21.334.200 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 27.121.700 | 26.589.900 | 26.196.900 | 25.039.642 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 27.121.700 | 26.589.900 | 26.196.900 | 25.039.642 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -4.612.200 | -4.451.800 | -4.416.100 | -3.705.442 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -4.612.200 | -4.451.800 | -4.416.100 | -3.705.442 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -4.612.200 | -4.451.800 | -4.416.100 | -3.705.442 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | 22.509.500 | 22.138.100 | 21.780.800 | 21.334.200 |
| Ausgaben | 27.121.700 | 26.589.900 | 26.196.900 | 25.039.642 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -4.612.200 | -4.451.800 | -4.416.100 | -3.705.442 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Bemessungsgrundlage: Anzahl der Tarifbeschäftigten des Landes zum Stichtag | Personen | Soll | 74.288 | 74.288 | 74.337 | 74.077 | 67.237 | 62.079 |
| | | Ist | - | - | - | 74.077 | 67.237 | 62.079 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Gewährleistung der Unfallversicherung für Tarifbeschäftigte des Landes und der Landesbetriebe | | | | | | | | |
| Sicherstellung der Unfallversicherung für Tarifbeschäftigte des Landes | Prozent | Soll | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Ist | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 Konzentrierte Beitragszahlung an die Unfallkasse | | | | | | | | |
| Zahlung pro Tarifbeschäftigten an das HMSI für den Beitrag des Landes an die Unfallkasse | Euro | Soll | 303 | 298 | 293 | 288 | 307 | 315 |
| | | Ist | - | - | - | 288 | 307 | 315 |

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen

Produkt 002 Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug

IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen

Zweckbestimmung

Verwaltungskostenerstattung für den Maßregelvollzug.

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

§§ 18/19 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband vom 07. Mai 1953 in der jeweils aktuellen Fassung

Haushaltsvermerke

Bis zu 1 Prozent eines Klinikbudgets kann mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen für zusätzliche Maßnahmen, insbesondere Präventions- und Qualifizierungsmaßnahmen, verwendet werden, die zwischen dem Land und den forensischen Kliniken jeweils separat vereinbart werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Verwaltungskostenerstattung sowie Maßnahmen im Bereich des Maßregelvollzugs und der psychiatrischen Versorgung

Zu den Maßnahmen zählt unter anderem die Kostenerstattung der Besuchskommission, der Patientenfürsprecher und der Forensikbeiräte an die Kliniken der jeweiligen Vitos gGmbH sowie die Erstellung von Datensätzen und deren Auswertung sowie deren Publikation.

In jährlichen Struktur- und Budgetverhandlungen werden mit der jeweiligen Vitos gGmbH als Träger der Maßregelvollzugseinrichtungen die Budgets für den laufenden Betrieb der Kliniken für forensische Psychiatrie vereinbart.

In folgenden forensischen Kliniken wird Maßregelvollzug durchgeführt:

A. Kostenerstattung nach § 63 StGB (psychisch kranke Rechtsbrecher)

| | |
|---|---------------|
| Klinik für forensische Psychiatrie Haina mit Außenstelle Gießen | |
| belegte Plätze am 30.06.2022: | 439 Patienten |
| Klinik für forensische Psychiatrie Eltville | |
| belegte Plätze am 30.06.2022: | 61 Patienten |
| Klinik für forensische Psychiatrie Riedstadt | |
| belegte Plätze am 30.06.2022: | 140 Patienten |

B. Kostenerstattung nach § 64 StGB (suchtkranke Rechtsbrecher)

| | |
|---|---------------|
| Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar | |
| belegte Plätze am 30.06.2022: | 197 Patienten |
| Klinik für forensische Psychiatrie Bad Emstal | |
| belegte Plätze am 30.06.2022: | 120 Patienten |

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen
Produkt 002 Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug

C. Maßregelvollzug Jugendliche (§§ 63 und 64)

Klinik für forensische Psychiatrie Lahnhöhe Marburg

belegte Plätze am 30.06.2022:

15 Patienten

D. Forensisch-psychiatrische Ambulanz Hessen in Haina

Durch die ambulante Behandlung und Betreuung in der forensisch-psychiatrischen Ambulanz Hessen im Rahmen der bedingten Entlassung und unter Führungsaufsicht werden die in der forensischen Klinik erzielten Behandlungserfolge abgesichert.

Anzahl Probanden am 30.06.2022

573 Probanden

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.609.587 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 8.073 |
| 7 | Summe Erträge | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.617.660 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - | - | 8.405 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 156.500.000 | 151.500.000 | 133.500.000 | 126.496.056 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 156.500.000 | 151.500.000 | 133.500.000 | 126.504.461 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -153.500.000 | -148.500.000 | -130.500.000 | -124.886.802 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -153.500.000 | -148.500.000 | -130.500.000 | -124.886.802 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -153.500.000 | -148.500.000 | -130.500.000 | -124.886.802 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.620.115 |
| Ausgaben | 156.500.000 | 151.500.000 | 133.500.000 | 121.848.577 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -153.500.000 | -148.500.000 | -130.500.000 | -120.228.462 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl betriebene Stationen | Stationen | Soll | 54 | 54 | 54 | 53 | 46 | 46 |
| | | Ist | - | - | - | 53 | 46 | 41 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Durchführung des Maßregelvollzugs ist qualitativ hochwertig, der Sicherheit der Bevölkerung wird durch geeignete Maßnahmen der Sicherung und Besserung Priorität eingeräumt | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Belegung bezogen auf 100 TSD Einwohner | Personen | Soll | 16,00 | 15,20 | 14,20 | 13,90 | 12,50 | 12,50 |
| | | Ist | - | - | - | 13,60 | 12,90 | 12,60 |
| Entweichungen pro 100 Behandlungsfälle | Fälle | Soll | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | Ist | - | - | - | 1,20 | - | 0,13 |
| 2.2 die Durchführung des Maßregelvollzuges ist wirtschaftlich | | | | | | | | |
| Durchschnittsverrechnungspflegesatz pro Tag | Euro | Soll | 430 | 418 | 408 | 403 | 397 | 389 |
| | | Ist | - | - | - | 406 | 389 | 392 |

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen**Produkt 003 Investitionen Maßregelvollzug****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Zuschüsse und Erstattungen für Investitionen im Maßregelvollzug

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

§§ 18/19 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband vom 07. Mai 1953 in der jeweils aktuellen Fassung

Haushaltsvermerke

1. Die im Produkt veranschlagten Mittel können auch zur Nutzung externer Leistungen im Rahmen der Bauberatung verwandt werden.
2. Aus den nicht verausgabten Mitteln können Investitionsdarlehen der Kliniken Haina und Hadamar für eigenfinanzierte Maßnahmen abgelöst werden, deren Finanzierungskosten vom Land zu erstatten sind. In diesem Fall erhöhen sich die Aufwendungen entsprechend.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Investitionszuschüsse und Erstattungen zur Errichtung und Herrichtung von Kliniken für forensische Psychiatrie zur Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Unterbringungsplätzen im Maßregelvollzug

Es handelt sich derzeit um folgende Baumaßnahmen:

A. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Riedstadt**Neubau einer Klinik für forensische Psychiatrie, Herrichtung Haus 13 und Sportplatzverlegung**

1. Bauabschnitt

Gesamtkosten (incl. HU-Gerät): 41.758.000,00 Euro

Ausgaben bis 2016: 41.758.000,00 Euro

2. Bauabschnitt

Gesamtkosten: 15.050.000,00 Euro

Ausgaben bis 2022: 15.050.000,00 Euro

B. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar

Neubau zur Unterbringung von 162 Maßregelvollzugspatienten und -patientinnen nach § 64 Strafgesetzbuch

Gesamtkosten (incl. HU-Gerät): 48.301.037,00 Euro

Ausgaben bis 2021: 46.824.840,74 Euro

Ausgaben bis 2022: 47.311.978,02 Euro

C. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar

Neubau mit 3 Stationen zur Unterbringung von 60 Maßregelvollzugspatientinnen und -patienten nach den §§ 63, 64 Strafgesetzbuch

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Gesamtkosten geschätzt: | 32.256.408,00 Euro |
| Liquidität 2023: | 2.467.949,00 Euro |
| Liquidität 2024 | 12.339.743,00 Euro |
| Ausgaben bis 2023 | 2.467.949,00 Euro |
| Ausgaben bis 2024 | 12.339.743,00 Euro |

D. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Haina

Ersatzneubau mit 7 Stationen zur Unterbringung von 126 (zuzüglich 28 Plätze Funktionsreserve) Maßregelvollzugspatientinnen und -patienten nach den §§ 63, 64 Strafgesetzbuch

| | |
|-------------------|--------------------|
| Gesamtkosten: | 65.000.000,00 Euro |
| Liquidität 2022: | 7.400.000,00 Euro |
| Liquidität 2023 | 14.800.000,00 Euro |
| Liquidität 2024 | 19.000.000,00 Euro |
| Ausgaben bis 2022 | 7.400.000,00 Euro |
| Ausgaben bis 2023 | 14.800.000,00 Euro |
| Ausgaben bis 2024 | 19.000.000,00 Euro |

E. Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Bad Emstal

Fenster austausch zur Erfüllung der Sicherheitsstandards im gesamten Klinikum

| | |
|--------------------|-------------------|
| Gesamtkosten: | 1.650.000,00 Euro |
| Ausgaben bis 2022: | 1.650.000,00 Euro |

F. Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Baumaßnahmen, deren Gesamtkosten im Einzelfall 1 Mio. Euro nicht übersteigen.

Unter die Leistung fallen auch die dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) zu erstattenden Bauherrenleistungen und die für die Vorplanung zur Verfügung zu stellenden Vorarbeitskosten.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 20.000.000 | 44.700.000 | 68.400.000 | 1.731.940 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 20.000.000 | 44.700.000 | 68.400.000 | 1.731.940 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -20.000.000 | -44.700.000 | -68.400.000 | -1.731.940 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -20.000.000 | -44.700.000 | -68.400.000 | -1.731.940 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -20.000.000 | -44.700.000 | -68.400.000 | -1.731.940 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 35.000.000 | 22.500.000 | 10.800.000 | 8.924.016 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -35.000.000 | -22.500.000 | -10.800.000 | -8.924.016 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 14.800.000 Euro und im Jahr 2024 sind 15.000.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|--------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| - | 37.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 2.000.000 | - |
| Summe | 37.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 2.000.000 | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

Keine Verpflichtungsermächtigungen für 2024 veranschlagt.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Große Baumaßnahmen | Anzahl | Soll | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Durchführung des Maßregelvollzugs ist qualitativ hochwertig, der Sicherheit der Bevölkerung wird durch geeignete Maßnahmen der Sicherung und Besserung Priorität eingeräumt | | | | | | | | |
| Anzahl der Ausbrüche pro Jahr | Personen | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 1 | - | - |
| 2.2 Die Durchführung des Maßregelvollzugs ist wirtschaftlich | | | | | | | | |
| Durchschnittsverrechnungspflegesatz pro Tag | Euro | Soll | 430 | 418 | 408 | 403 | 397 | 389 |
| | | Ist | - | - | - | 406 | 389 | 392 |

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen**Produkt 004 Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)****IPR-Nr. 512 – Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten****Zweckbestimmung**

Gewährung von Entschädigungsleistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG) in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

1. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
2. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst folgende Leistung:

Gewährung von Entschädigungsleistungen an Verfolgte des Nationalsozialismus oder ihre Hinterbliebenen mit Rechtsanspruch sowie Gewährung von Härteausgleichsleistungen (§ 171 BEG) an Verfolgte des Nationalsozialismus.

Hierzu gehören auch alle Aufwendungen für fachärztliche Gutachten. Weiter werden anteilige Kosten des Landes für Aufwendungen der Bundeszentralkartei erstattet.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 5.500.000 | 5.750.000 | 6.000.000 | 5.982.968 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 3.160.523 |
| 7 | Summe Erträge | 5.500.000 | 5.750.000 | 6.000.000 | 9.143.491 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 5.121 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 8.052.500 | 9.191.300 | 11.789.000 | 6.380.465 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | - | - | - | 166 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 8.143.500 | 9.282.300 | 11.880.000 | 6.385.752 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -2.643.500 | -3.532.300 | -5.880.000 | 2.757.739 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - | 806.666 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | -806.666 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -2.643.500 | -3.532.300 | -5.880.000 | 1.951.074 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -2.643.500 | -3.532.300 | -5.880.000 | 1.951.074 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | 5.500.000 | 5.750.000 | 6.000.000 | 5.410.523 |
| Ausgaben | 8.143.500 | 9.282.300 | 11.880.000 | 10.580.669 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -2.643.500 | -3.532.300 | -5.880.000 | -5.170.145 |

Erläuterungen zur Liquidität

Landes- und Bundesmittel entsprechend der gesetzlichen Regelungen.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Rentenempfänger | Personen | Soll | 700 | 800 | 950 | 1.000 | 1.175 | 1.175 |
| | | Ist | - | - | - | 955 | 1.032 | 1.176 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Den Anspruch der gesetzlich zustehenden Leistungen für die Leistungsempfänger in zufriedenstellender Weise erbringen. | | | | | | | | |
| Verhältnis Anzahl der Beschwerden/Widersprüche pro Jahr im Vergleich zur Anzahl der Leistungsempfänger gesamt | Prozent | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Landesmittel | Euro | Soll | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 1,50 | 1,20 |
| | | Ist | - | - | - | 1,31 | 20,44 | 2,08 |

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen**Produkt 005 Unterstützung bedürftiger Verfolgter und anderer Geschädigter des
Nationalsozialismus****IPR-Nr. 512 – Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten****Zweckbestimmung**

Zuwendungen aus dem Landesfonds für bedürftige Verfolgte und Härteleistungen an Opfer von nationalsozialistischen Unrechtsmaßnahmen

Richtlinien für die Bewilligung von Zuwendungen aus dem Landesfonds zur Unterstützung von bedürftigen Verfolgten in der jeweils gültigen Fassung

Richtlinien der Hess. Landesregierung über Härteleistungen an Opfer von nationalsozialistischen Unrechtsmaßnahmen in der jeweils gültigen Fassung

Haushaltsvermerke

Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Laufende und einmalige Zuwendungen an bedürftige Verfolgte des Nationalsozialismus oder ihre Hinterbliebenen sowie Härteleistungen an Geschädigte des Nationalsozialismus, die keine oder keine angemessene Entschädigung erhalten haben und sich in einer Notlage befinden.

Über die Mittel für laufende Zuwendungen und einmalige Beihilfen in Höhe von 12.800 Euro aus dem Landesfonds verfügt das Hessische Ministerium für Soziales und Integration im Einvernehmen mit dem Unterausschuss für Heimatvertriebene, Aussiedler, Flüchtlinge und Wiedergutmachung des Hessischen Landtags.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 492.592 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 492.592 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 897.000 | 997.000 | 1.097.000 | -360.520 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 900.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | -360.520 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -900.000 | -1.000.000 | -1.100.000 | 853.112 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - | 191.879 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | -191.879 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -900.000 | -1.000.000 | -1.100.000 | 661.233 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -900.000 | -1.000.000 | -1.100.000 | 661.233 |

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen

Produkt 005 Unterstützung bedürftiger Verfolgter und anderer Geschädigter des Nationalsozialismus

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 900.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 828.322 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -900.000 | -1.000.000 | -1.100.000 | -828.322 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|------|------|------|-------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Leistungsempfänger | Personen | Soll | 140 | 150 | 200 | 200 | 255 | 255 |
| | | Ist | - | - | - | 178 | 205 | 215 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Den Anspruch der zustehenden Leistungen für die Leistungsempfänger in zufriedenstellender Weise erbringen | | | | | | | | |
| Verhältnis Anzahl der Beschwerden/Widersprüche pro Jahr im Vergleich zur Anzahl der Leistungsempfänger | Prozent | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Durchschnittliche Antragsbearbeitungsdauer | Monate | Soll | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Ist | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Landesmittel | Euro | Soll | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| | | Ist | - | - | - | 10,35 | 9,00 | 8,05 |

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen

Produkt 006 Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe

IPR-Nr. 512 – Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten

Zweckbestimmung

Leistungen für die Pflege und Betreuung jüdischer Friedhöfe

Bund-Länder-Vereinbarung vom 21. Juni 1957

Richtlinien für die Sicherung und Betreuung der jüdischen Friedhöfe in Hessen vom 1. Januar 1992

Haushaltsvermerke

1. Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
2. Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Pflege und Betreuung der während des Nationalsozialismus verwaisten jüdischen Friedhöfe.

Es handelt sich um 692.754 Quadratmeter Friedhofsfläche, für die pauschal 1,37 Euro pro Quadratmeter erstattet wird. Der Bund trägt die Hälfte der Kosten.

B. Pflege und Betreuung der anderen alten (nicht verwaisten) jüdischen Friedhöfe

Es handelt sich um eine Fläche von 142.984 Quadratmeter für die pauschal 1,37 Euro pro Quadratmeter veranschlagt werden. Erstattet werden können auch Aufwendungen für bauliche Sicherungsmaßnahmen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 472.100 | 472.100 | 472.100 | 465.554 |
| 7 | Summe Erträge | 472.100 | 472.100 | 472.100 | 465.554 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.144.100 | 1.144.100 | 1.142.100 | 1.115.544 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 1.144.100 | 1.144.100 | 1.142.100 | 1.115.544 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -672.000 | -672.000 | -670.000 | -649.990 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -672.000 | -672.000 | -670.000 | -649.990 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -672.000 | -672.000 | -670.000 | -649.990 |

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen
Produkt 006 Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | 472.100 | 472.100 | 472.100 | 465.554 |
| Ausgaben | 1.144.100 | 1.144.100 | 1.142.100 | 1.115.544 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -672.000 | -672.000 | -670.000 | -649.990 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|--------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Friedhofsfläche | Quadratmeter | Soll | 835.738 | 835.738 | 835.738 | 835.738 | 832.138 | 832.138 |
| | | Ist | - | - | - | 835.738 | 832.138 | 832.138 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Pflege und Instandhaltung der alten bekannten jüdischen Friedhöfe | | | | | | | | |
| Kostenpauschale pro Quadratmeter Friedhofsfläche für die verwaisten Friedhöfe | Euro | Soll | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| | | Ist | - | - | - | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Kostenpauschale pro Quadratmeter Friedhofsfläche für die nicht verwaisten Friedhöfe | Euro | Soll | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| | | Ist | - | - | - | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Landesmittel | Euro | Soll | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 10,00 |
| | | Ist | - | - | - | 17,98 | 12,94 | 15,54 |

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen**Produkt 008 Fonds „Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“****IPR-Nr. 512 – Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten****Zweckbestimmung**

Beteiligung des Landes Hessen an den unterstützenden Hilfen für ehemalige Heimkinder der 50er und 60er Jahre (Heimkinderfonds) sowie am Fonds für sexuellen Missbrauch im familiären Bereich

Haushaltsvermerke

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Unterstützende Hilfen für ehemalige Heimkinder und die Aufarbeitung der Heimunterbringung zwischen 1949 und 1975

Auf der Grundlage der Empfehlungen des Runden Tisches „Ehemalige Heimkinder der 50er und 60er Jahre“ in seinem Abschlussbericht vom 10. Dezember 2010 beteiligt sich das Land Hessen an den Kosten für die unterstützenden Hilfen für ehemalige Heimkinder entsprechend dem Königsteiner Schlüssel 1989.

Danach werden ehemaligen Heimkindern, denen Unrecht und Leid während ihrer Heimunterbringung zugefügt wurde, finanzielle Hilfen gewährt, soweit heute noch vorhandene Folgeschäden oder besonderer Hilfebedarf aufgrund von Erfahrungen und Schädigung durch die Heimerziehung in den Jahren 1949 bis 1975 bestehen und nicht über die bestehenden Hilfesysteme abgedeckt werden können. Weiterhin wird in Fällen von Minderung von Rentenansprüchen aufgrund seinerzeit nicht gezahlter Sozialversicherungsbeiträge ein Ausgleich gewährt (Rentenersatzleistungen). Die Fonds verfolgen auch den Zweck, bei der Aufarbeitung der Heimunterbringung zwischen 1949 und 1975 zu unterstützen.

Es handelt sich um rehabilitative Maßnahmen für die gesamte Betroffenenengruppe sowie finanzielle Maßnahmen zugunsten einzelner Betroffener. Soweit dies gewünscht ist, wird durch die regionalen Anlauf- und Beratungsstellen Hilfe und Begleitung bei der Einsicht in Akten und bei der Ermittlung und Durchsetzung von eventuellen sozial- oder zivilrechtlichen Ansprüchen gewährt; weiterhin erfolgt eine Beratung und Vermittlung von Leistungen aus den Fonds.

Die bundesweiten Fonds werden anteilig vom Bund, den westdeutschen Ländern, sowie teilweise der evangelischen und katholischen Kirche getragen. Der Anteil der hessischen Kommunen an den Fonds ist bei Kap. 1720 Produkt 9 veranschlagt und wird diesem Produkt zur Verstärkung zugeführt.

Betroffene ehemalige Heimkinder der Jahre zwischen 1949 und 1975 konnten bis einschließlich 31. Dezember 2014 (Meldefrist) ihr Interesse an Leistungen des Fonds bekunden. Die Vereinbarungen als Grundlage für die Gewährung von Leistung können in der Folgezeit geschlossen werden.

Der Fonds „Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“ war ursprünglich bis 31. Dezember 2016 befristet. Aufgrund der Meldezahlen zum 31. Dezember 2014, sowie der Bearbeitungszeiten pro Fall wurde die Laufzeit des Fonds bis 31. Dezember 2018 verlängert.

Betroffene, die als Kinder oder Jugendliche in den Jahren 1949 bis 1975 (BRD) bzw. 1949 bis 1990 (DDR) in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in stationären psychiatrischen Einrichtungen untergebracht waren und dort Leid und Unrecht erfahren haben und heute noch an den Folgewirkungen leiden, konnten bis einschließlich 30. Juni 2021 (Meldefrist) ihr Interesse an Leistungen aus der „Stiftung Anerkennung und Hilfe“ (Heimkinderfonds II) anmelden. Die Vereinbarung zur „Stiftung Anerkennung und Hilfe“ ist bis zum 31. Dezember 2022 befristet.

B. Fonds „sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“

Auf der Grundlage des Abschlussberichtes des Runden Tisches „sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“, wurde ein Fonds sexueller Missbrauch im familiären Bereich gegründet. Der Fonds sollte mit einem Mittelvolumen von 100 Mio. Euro ausgestattet werden. Die Länder sollen sich an den Kosten entsprechend dem Königsteiner Schlüssel 2012 beteiligen

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 1.829 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | - | - | 382.000 | 308.000 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | 382.000 | 309.829 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | - | - | 587.700 | 556.884 |
| 14 | Summe Aufwendungen | - | - | 587.700 | 556.884 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | - | - | -205.700 | -247.055 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | - | - | -205.700 | -247.055 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | - | - | -205.700 | -247.055 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Einnahmen | - | - | 382.000 | 309.829 |
| Ausgaben | - | - | 587.700 | 1.479.358 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | - | - | -205.700 | -1.169.529 |

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen

Produkt 008 Fonds „Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Fonds | Anzahl | Soll | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Anzahl der betroffenen ehemaligen Heimkinder | | | | | | | | |
| Anteil der betroffenen Heimkinder der Jahre zwischen 1949 und 1975 in Hessen an der Gesamtzahl der Heimkinder in diesem Zeitraum | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 2 | - | - |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | - | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| | | Ist | - | - | - | 1,74 | 1,74 | 1,74 |

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen**Produkt 010 Hilfen für psychisch kranke Menschen****IPR-Nr. 612 – Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen****Zweckbestimmung**

Hilfen für psychisch kranke Menschen.

Hessisches Gesetz über Hilfen bei psychischen Krankheiten (Psychisch-Kranken-Hilfe Gesetz - PsychKHG) in der jeweils gültigen Fassung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

A. Förderung von Maßnahmen nach dem PsychKHG

Das Land Hessen führt das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz durch. Hierbei werden auf unterschiedlichen Ebenen Hilfen für psychisch kranke Menschen erbracht. Ziel der psychiatrischen Versorgung ist die Sicherstellung personenzentrierter und individuell passgenauer Hilfsangebote und Minimierung der Grundrechtseingriffe.

Dazu gehören der flächendeckende Aufbau von Krisenhilfe, Maßnahmen zur Stärkung der Selbsthilfe und Prävention (z.B. Projekte, Fortbildungen, Veranstaltungen und Fachtagungen; Einrichtung und Vorhaltung von Besuchskommissionen und Unabhängigen Beschwerdestellen; sowie Verankerung des Hessischen Fachbeirats Psychiatrie. Dabei werden die Interessen der Betroffenen und der Angehörigen soweit wie möglich berücksichtigt.

Für die Maßnahmen nach dem PsychKHG (z. B. Freiheitsentziehung, Fixierungen und Behandlung gegen den Willen eines psychisch kranken Menschen) werden die Träger der psychiatrischen Fachkrankenhäuser bzw. -fachabteilungen beliehen und die Bestellung der dort tätigen Ärzte geregelt. Über Maßnahmen nach PsychKHG werden Daten erhoben und ausgewertet. Die Fachaufsicht in Bezug auf Grundrechtseingriffe über die Allgemeinpsychiatrien erfolgt durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration.

B. Förderung von Projekten zur Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgungsstrukturen in Hessen im Selbsthilfebereich

Das Land Hessen möchte die psychiatrischen Versorgungsstrukturen unter Berücksichtigung innovativer Ideen und Anregungen – insbesondere aus dem Selbsthilfebereich – weiterentwickeln. Hierfür werden Projekte gefördert, mit denen vielfältige Strategien, Maßnahmen und Modelle im Bereich der Versorgung psychisch erkrankter Menschen und deren Angehörige erprobt, verbessert und ausgebaut werden.

C. Förderung der Verhinderung von Zwang und Verbesserung der psychiatrischen Versorgung durch die Kommunalen Gebietskörperschaften

Die Sozialpsychiatrischen Dienste an den Gesundheitsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte werden mit Aufgaben nach dem PsychKHG zur Verhinderung von Unterbringungen und Zwangsmaßnahmen sowie mit Aufgaben zur Verbesserung der regionalen Versorgungsstruktur beauftragt. Hierfür erhalten die Gesundheitsämter einen Mehrbelastungsausgleich.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 4.290.000 | 3.990.400 | 4.300.000 | 2.455.414 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 4.290.000 | 3.990.400 | 4.300.000 | 2.455.414 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -4.290.000 | -3.990.400 | -4.300.000 | -2.455.414 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -4.290.000 | -3.990.400 | -4.300.000 | -2.455.414 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -4.290.000 | -3.990.400 | -4.300.000 | -2.455.414 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 4.300.000 | 4.240.400 | 4.000.000 | 2.455.414 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -4.300.000 | -4.240.400 | -4.000.000 | -2.455.414 |

Erläuterungen zur Liquidität

Im Jahr 2023 sind 300.000 Euro und im Jahr 2024 sind 50.000 Euro zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren in den Ausgaben enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 50.000 | 50.000 | - | - | - |
| Summe | 50.000 | 50.000 | - | - | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - | 40.000 | 40.000 | - | - | - |
| Summe | 40.000 | 40.000 | - | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Gesundheitsämter der Gebietskörperschaften | Anzahl | Soll | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | | Ist | - | - | - | 24 | 24 | 24 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Minimierung der Grundrechtseingriffe | | | | | | | | |
| Durchgeführte Konferenzen zum PsychKHG | Anzahl | Soll | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | | Ist | - | - | - | 24 | 24 | 24 |
| 2.2 Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 9,15 | 9,15 | 7,70 | 7,70 | 8,30 | 1,50 |
| | | Ist | - | - | - | 9,15 | 8,30 | 7,73 |

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen**Produkt 011 Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) - (neu)****IPR-Nr. 511 - Soziale Hilfen****Zweckbestimmung**

Weiterleitung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 46 Abs. 5 SGB II in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen der kommunalen Träger für die Leistungen für Unterkunft und Heizung, einschließlich des Ausgleichs für das Bildungs- und Teilhabepaket

Gemäß § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU), die von den kommunalen Trägern für die Leistungsberechtigten gezahlt werden, sowie an Aufwendungen der Länder für das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket. Für die Jahre 2016 bis 2021 übernimmt der Bund zusätzlich 100 Prozent der flüchtlingsbedingten Aufwendungen der Kommunen bei den KdU. Die Bundesbeteiligung enthält zudem die in § 46 Abs. 7 SGB II festgelegte finanzielle Entlastung der Kommunen.

Die oben genannte Leistung wurde bis zum Jahr 2022 in Kapitel 1750 bei Produkt 044 veranschlagt.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 749.000.000 | 749.000.000 | - | - |
| 7 | Summe Erträge | 749.000.000 | 749.000.000 | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 749.000.000 | 749.000.000 | - | - |
| 14 | Summe Aufwendungen | 749.000.000 | 749.000.000 | - | - |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | - | - | - | - |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | - | - | - | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | - | - | - | - |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Einnahmen | 749.000.000 | 749.000.000 | - | - |
| Ausgaben | 749.000.000 | 749.000.000 | - | - |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | - | - | - | - |

Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Einnahmen ergeben sich vollständig aus Bundesmitteln.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Zahl der Kommunen Grundsicherung für Arbeitssuchende | Anzahl | Soll | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | | Ist | - | - | - | 26 | 26 | 26 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Träger der Leistungen für Kosten der Unterkunft fördern | | | | | | | | |
| Zuweisung je Bedarfsgemeinschaft | Euro | Soll | 3.737,82 | 3.737,82 | 3.710,32 | 2.433,27 | 2.238,14 | 2.081,99 |
| | | Ist | - | - | - | 4.078 | 4.110 | 2.560 |
| 2.2 Verwaltungskosten je 1.000 Euro Fördermittel | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten je 1.000 Eur Fördermittel | Euro | Soll | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
| | | Ist | - | - | - | 0,03 | 0,02 | 0,03 |

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

Weiterleitung der Bundesmittel für Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach § 46a SGB XII in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Weiterleitung der Bundesmittel zwecks Erstattung der Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung an die Landkreise und kreisfreien Städte

Die Bundesmittel für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach § 46a SGB XII werden in voller Höhe an die Landkreise und kreisfreien Städte weitergeleitet. Der Bund hat diese Aufwendungen seit 2014 zu 100 Prozent übernommen.

Die Mittel werden auf der Grundlage der bei den kommunalen Trägern im jeweils laufenden Haushaltsjahr entstandenen Kosten vom Bund auf die Länder verteilt.

Darüber hinaus wird seit 2017 die Erstattung des Barbetrages durch den Bund in voller Höhe an die Träger der Sozialhilfe weitergeleitet.

Die oben genannte Leistung wurde bis zum Jahr 2022 in Kapitel 1750 bei Produkt 044 veranschlagt.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 800.000.000 | 770.000.000 | - | - |
| 7 | Summe Erträge | 800.000.000 | 770.000.000 | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 800.000.000 | 770.000.000 | - | - |
| 14 | Summe Aufwendungen | 800.000.000 | 770.000.000 | - | - |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | - | - | - | - |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | - | - | - | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | - | - | - | - |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Einnahmen | 800.000.000 | 770.000.000 | - | - |
| Ausgaben | 800.000.000 | 770.000.000 | - | - |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | - | - | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Zahl der Kommunen Grundsicherung im Alter | Anzahl | Soll | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| | | Ist | - | - | - | 27 | 27 | 27 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Träger der Grundsicherung im Alter fördern | | | | | | | | |
| Zuweisung je Einwohner von 65 Jahren und älter | Euro | Soll | 550,48 | 550,48 | 550,48 | 550,48 | 550,48 | 494,26 |
| | | Ist | - | - | - | 550,48 | 494,26 | 494,26 |
| 2.2 Die Fördermittel kostengünstig umsetzen | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten je 1.000 Euro Fördermittel | Euro | Soll | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | | Ist | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Kapitel 08 07 - Besondere Transferleistungen
Produkt 013 Maßnahmen zur Krankenhausentlastung
IPR-Nr. 611 Gesundheitsschutz

Zweckbestimmung

Maßnahmen zur Krankenhausentlastung vor dem Hintergrund der Sonderbelastungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2.

Haushaltsvermerke

Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen auch aus anderen Produkten geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO)

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

A. Maßnahmen zum Ausgleich Covid-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser nach § 21a KHG und § 111 SGB V im Sinne des Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetzes.

Die Krankenhäuser sollen dabei unterstützt werden, die Intensiv- und Beatmungskapazitäten bereitzustellen, die zur Behandlung einer stetig der zunehmenden Anzahl von Patientinnen und Patienten notwendig sind, die mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind und infolgedessen an schweren Atemwegserkrankungen leiden. Die Krankenhäuser erhalten einen finanziellen Ausgleich aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, der aus dem Bundeshaushalt refinanziert wird, für verschobene planbare Operationen und Behandlungen, um Kapazitäten für die Behandlung von Patientinnen und Patienten frei zu halten, die mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind. Daneben erhalten die Krankenhäuser einen Bonus für jedes Intensivbett, das sie zusätzlich schaffen, zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen.

Diese Leistung aus den Jahren 2020 und 2021 befindet sich in der Abwicklung.

B. Förderung der Beschaffung zusätzlicher Intensivbetten mit Beatmungsfunktion in Krankenhäusern als Ergänzung zum Krankenhausentlastungsgesetz

Diese Leistung aus den Jahren 2020 und 2021 befindet sich in der Abwicklung.

C. Versorgungsaufschlag und Ausgleichszahlungen gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

Versorgungsaufschlag aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds für alle zugelassenen Krankenhäuser, die Patienten zur voll- oder teilstationären Behandlung aufgenommen haben und bei denen eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durch Testung labordiagnostisch durch direkten Virusnachweis bestätigt wurde (§ 21a KHG).

Ausgleichszahlungen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, soweit zugelassene Krankenhäuser zur Erhöhung der Bettenkapazitäten für die Versorgung von Patientinnen und Patienten, die mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind, planbare Aufnahmen, Operationen und Eingriffe verschieben oder aussetzen (§21 Abs. 1b KHG).

D. Erstattung an koordinierende Krankenhäuser

Die koordinierenden Krankenhäuser sind Bindeglieder zwischen dem Planungsstab und den Krankenhäusern im jeweiligen Versorgungsgebiet. In Abstimmung mit dem Planungsstab haben sie ein regionales Versorgungskonzept entwickelt und im jeweiligen Versorgungsgebiet umgesetzt. Sie übermitteln nach wie vor den Erkenntnisstand und die Empfehlungen des Planungsstabs an die Krankenhäuser in ihrem Versorgungsgebiet. Durch die Erfüllung der Aufgaben als koordinierendes Krankenhaus sind den 7 koordinieren Krankenhäusern hauptsächlich Personalkosten entstanden, die dem Betriebskostenbereich zuzuordnen sind. Diese Kosten sind nicht über die Fallpauschalen abgedeckt. Die Kosten werden auch nicht über sog. "Zentrumszuschläge" auf der Grundlage der Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) refinanziert.

E. Sonderleistung an Pflegekräfte in Krankenhäuser

Diese Leistung aus dem Jahr 2021 befindet sich in der Abwicklung.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | 650.000.000 | 382.376.593 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 1.400.000 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | 650.000.000 | 383.776.593 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | - | - | 651.062.500 | 383.484.489 |
| 14 | Summe Aufwendungen | - | - | 651.062.500 | 383.484.489 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | - | - | -1.062.500 | 292.104 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | - | - | -1.062.500 | 292.104 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | - | - | -1.062.500 | 292.104 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Einnahmen | - | - | 650.000.000 | 385.394.293 |
| Ausgaben | - | - | 651.062.500 | 384.883.043 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | - | - | -1.062.500 | 511.250 |

Kapitel 08 07 - Besondere Transferleistungen
Produkt 013 Maßnahmen zur Krankenhausentlastung

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|-----------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anspruchsberechtigte Krankenhäuser | Anzahl | Soll | - | - | 123 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 76 | 132 | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser aufrechterhalten | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Erstattung je Krankenhaus | Mio. Euro | Soll | - | - | 5,29 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 5,39 | 5,76 | - |
| 2.2 Die Fördermittel kostengünstig einsetzen | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten je 1.000 Euro Fördermittel | Euro | Soll | - | - | 1,50 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 0,48 | 0,31 | - |

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen**Produkt 090 Restabwicklung Altprogramme Sonstige Einnahmen****IPR-Nr. 512 Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten****Zweckbestimmung**

Nicht produktbezogene Rückzahlungen von Darlehen, Überzahlungen, Erstattungen von Zinsen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen.

Haushaltsvermerke

Mindererträge und Mindereinnahmen / Mehrerträge und Mehreinnahmen führen nicht zu einer Reduzierung / Verstärkung anderer Produkte.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

Nicht produktbezogene Rückzahlungen von Überzahlungen, Erstattungen von Zinsen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen

Erfolgsplan in Euro

Liquidität in Euro

Kennzahlen

Erläuterung zu Erfolgsplan, Liquidität und Kennzahlen

Das Produkt dient der Abwicklung nicht produktbezogene Zahlungseingängen. Daher erfolgt keine Ausbringung von Erfolgsplan, Liquidität, Mengen und Qualitätskennzahlen.

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen**Erfolgsplan in Euro**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - | - |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 1.566.363.000 | 1.536.474.700 | 667.553.100 | 398.334.332 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | - | - | - | - |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 5.061.187 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 14.118.600 | 13.885.500 | 14.081.800 | 13.744.400 |
| 7 | Summe Erträge | 1.580.481.600 | 1.550.360.200 | 681.634.900 | 417.139.919 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 13.526 |
| 9 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 10 | Abschreibungen | - | - | - | - |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.767.005.300 | 1.757.112.700 | 898.075.200 | 546.899.914 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | - | - | - | 166 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | - | - | - | - |
| 14 | Summe Aufwendungen | 1.767.099.300 | 1.757.206.700 | 898.169.200 | 546.913.606 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -186.617.700 | -206.846.500 | -216.534.300 | -129.773.687 |
| 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 | - | - | - | 998.544 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | -998.544 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -186.617.700 | -206.846.500 | -216.534.300 | -130.772.231 |
| 24 | Steuern | - | - | - | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -186.617.700 | -206.846.500 | -216.534.300 | -130.772.231 |

Einnahmen / Ausgaben in Euro

| Kapitel Titel | Funktions- kennziffer | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 08 07 | | Besondere Transferleistungen | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | |
| 119 | 312 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 7.933.250 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 231 | div. | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 1.554.972.100 | 1.525.222.100 | 656.472.100 | 5.877.907 |
| 234 | 312 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | - | - | - | 379.081.159 |
| 281 | 223 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 8.390.900 | 8.252.600 | 8.081.000 | 7.897.800 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| 381 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 14.118.600 | 13.885.500 | 14.081.800 | 13.744.400 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 08 07 | 1.580.481.600 | 1.550.360.200 | 681.634.900 | 414.534.515 |

Kapitel 08 07 Besondere Transferleistungen

| Kapitel Titel | Funktions- kennziffer | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--|--------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| A U S G A B E N | | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 526 | 244 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 94.000 | 94.000 | 94.000 | - |
| 538 | div. | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | - | - | - | 13.526 |
| 547 | 244 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | - | - | - | 166 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 631 | 312 | Sonstige Zuweisungen an Bund | - | - | - | 4.312.586 |
| 632 | 244 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 1.280 |
| 633 | div. | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.554.444.100 | 1.524.384.500 | 138.642.100 | 125.411.130 |
| 636 | 223 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 27.121.700 | 26.589.900 | 26.196.900 | 25.039.642 |
| 681 | 244 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 2.897.000 | 2.997.000 | 3.197.000 | 2.512.517 |
| 682 | 312 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661 | 156.500.000 | 151.500.000 | 651.062.500 | 380.570.457 |
| 686 | 290 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | - | - | 587.700 | 1.479.358 |
| 687 | 244 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689 | 6.049.000 | 7.187.800 | 9.685.500 | 8.889.906 |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 891 | 890 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 35.000.000 | 22.500.000 | 10.800.000 | 8.924.016 |
| Gesamtausgaben Kapitel 08 07 | | | 1.782.109.300 | 1.735.256.700 | 840.269.200 | 557.154.585 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | - | - | - | - |
| 1 | Eigene Einnahmen | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 7.933.250 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 1.563.363.000 | 1.533.474.700 | 664.553.100 | 392.856.865 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 14.118.600 | 13.885.500 | 14.081.800 | 13.744.400 |
| Gesamteinnahmen | | 1.580.481.600 | 1.550.360.200 | 681.634.900 | 414.534.515 |
| 4 | Personalausgaben | - | - | - | - |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 13.692 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | - | - | - | - |
| 6 | Übertragungsausgaben | 1.747.015.300 | 1.712.662.700 | 829.375.200 | 548.216.876 |
| 7 | Baumaßnahmen | - | - | - | - |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 35.000.000 | 22.500.000 | 10.800.000 | 8.924.016 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| Gesamtausgaben | | 1.782.109.300 | 1.735.256.700 | 840.269.200 | 557.154.585 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -201.627.700 | -184.896.500 | -158.634.300 | -142.620.070 |

Abschluss für den Einzelplan 08 für das Haushaltsjahr 2023

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Kapitel 08 01 | Kapitel 08 05 | Kapitel 08 06 | Kapitel 08 07 | Summe |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - | - | - |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - | - | - |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | 110.109.300 | 4.295.700 | 1.536.474.700 | 1.650.879.700 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 68.500 | 3.200.000 | 20.599.500 | - | 23.868.000 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | 270.000 | - | 270.000 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 3.589.000 | 2.194.700 | 39.467.500 | 13.885.500 | 59.136.700 |
| 7 | Summe Erträge | 3.657.500 | 115.504.000 | 64.632.700 | 1.550.360.200 | 1.734.154.400 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 19.720.200 | 51.929.200 | 7.698.500 | 94.000 | 79.441.900 |
| 9 | Personalaufwand | 41.266.500 | - | - | - | 41.266.500 |
| 10 | Abschreibungen | 423.700 | - | - | - | 423.700 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 251.400 | 805.758.800 | 251.801.300 | 1.757.112.700 | 2.814.924.200 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 598.100 | 1.145.000 | 10.000 | - | 1.753.100 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 263.867.700 | 120.712.200 | 421.212.000 | - | 805.791.900 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 326.127.600 | 979.545.200 | 680.721.800 | 1.757.206.700 | 3.743.601.300 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -322.470.100 | -864.041.200 | -616.089.100 | -206.846.500 | -2.009.446.900 |
| 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 | 3.000 | - | - | - | 3.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -3.000 | - | - | - | -3.000 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -322.473.100 | -864.041.200 | -616.089.100 | -206.846.500 | -2.009.449.900 |
| 24 | Steuern | 2.500 | - | - | - | 2.500 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -322.475.600 | -864.041.200 | -616.089.100 | -206.846.500 | -2.009.452.400 |

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

| Kapitel/ Produkt | Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|---------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 08 01 | Ministerium | 300.000 | 150.000 | 150.000 | - | - |
| 007 | Gesundheit | 300.000 | 150.000 | 150.000 | - | - |
| 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | 11.460.000 | 6.500.000 | 1.960.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 019 | Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit) | 5.460.000 | 5.000.000 | 460.000 | - | - |
| 025 | Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | 136.451.800 | 79.496.000 | 36.036.800 | 14.219.000 | 6.700.000 |
| 001 | Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich einschließlich Hospizarbeit | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - | - |
| 014 | Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und - strukturen | 470.000 | 370.000 | 100.000 | - | - |
| 015 | Förderung von Behindertenverbänden | 1.326.000 | 392.000 | 442.000 | 492.000 | - |
| 019 | Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe sowie des Frauenschatzes | 1.050.000 | 850.000 | 200.000 | - | - |
| 020 | Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe | 25.000 | 25.000 | - | - | - |
| 021 | Sondermaßnahmen der Jugendhilfe | 215.000 | 215.000 | - | - | - |
| 022 | Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit | 15.000 | 15.000 | - | - | - |
| 024 | Familienpolitische Offensive | 1.540.000 | 1.070.000 | 360.000 | - | 110.000 |
| 025 | Initiative für Kinder und Familien | 850.000 | 750.000 | 100.000 | - | - |
| 026 | Maßnahmen der Suchthilfe | 1.160.000 | 600.000 | 560.000 | - | - |
| 027 | Früherkennung | 2.375.000 | 500.000 | 750.000 | 1.125.000 | - |
| 036 | Förderung im Betreuungswesen | 50.000 | 50.000 | - | - | - |
| 046 | Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen | 12.612.000 | 5.160.000 | 5.160.000 | 1.752.000 | 540.000 |
| 047 | Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention | 1.775.000 | 450.000 | 425.000 | 450.000 | 450.000 |
| 050 | Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen | 400.000 | 400.000 | - | - | - |
| 051 | Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung | 4.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 052 | Förderung von Integrationsmaßnahmen | 2.550.000 | 1.800.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 054 | Hessischer Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt | 1.587.500 | 1.220.000 | 367.500 | - | - |
| 056 | Gemeinwesenarbeit | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 057 | Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" | 18.000.000 | 18.000.000 | - | - | - |

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

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 060 | Arbeitswelt Hessen | 50.750.000 | 29.014.000 | 18.486.000 | 3.250.000 | - |
| 061 | Pflegestrategie Hessen | 12.750.000 | 6.800.000 | 2.200.000 | 1.900.000 | 1.850.000 |
| 063 | Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung) | 2.520.000 | 1.330.000 | 690.000 | 500.000 | - |
| 064 | Antidiskriminierung | 1.631.300 | 1.185.000 | 446.300 | - | - |
| 065 | Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und „Childhood-Haus Hessen“ | 100.000 | 100.000 | - | - | - |
| 066 | Digitales Gesundheitswesen | 11.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| 08 07 | Besondere Transferleistungen | 37.050.000 | 15.050.000 | 20.000.000 | 2.000.000 | - |
| 003 | Investitionen Maßregelvollzug | 37.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 2.000.000 | - |
| 010 | Hilfen für psychisch kranke Menschen | 50.000 | 50.000 | - | - | - |
| Insgesamt | | 185.261.800 | 101.196.000 | 58.146.800 | 17.719.000 | 8.200.000 |

Abschluss für den Einzelplan 08 für das Haushaltsjahr 2024

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Kapitel 08 01 | Kapitel 08 05 | Kapitel 08 06 | Kapitel 08 07 | Summe |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - | - | - |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - | - | - |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | 122.423.800 | 4.195.700 | 1.566.363.000 | 1.692.982.500 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | - | 3.150.000 | 10.982.000 | - | 14.132.000 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | - | 315.000 | 270.000 | - | 585.000 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 4.314.500 | 1.850.000 | 37.889.000 | 14.118.600 | 58.172.100 |
| 7 | Summe Erträge | 4.314.500 | 127.738.800 | 53.336.700 | 1.580.481.600 | 1.765.871.600 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 21.324.300 | 10.996.500 | 11.542.700 | 94.000 | 43.957.500 |
| 9 | Personalaufwand | 43.619.800 | - | - | - | 43.619.800 |
| 10 | Abschreibungen | 324.700 | - | - | - | 324.700 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 109.700 | 792.321.100 | 180.465.300 | 1.767.005.300 | 2.739.901.400 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 676.100 | 545.000 | 10.000 | - | 1.231.100 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 265.157.900 | 121.431.500 | 394.884.200 | - | 781.473.600 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 331.212.500 | 925.294.100 | 586.902.200 | 1.767.099.300 | 3.610.508.100 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -326.898.000 | -797.555.300 | -533.565.500 | -186.617.700 | -1.844.636.500 |
| 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 | - | - | - | 3.500 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -3.500 | - | - | - | -3.500 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -326.901.500 | -797.555.300 | -533.565.500 | -186.617.700 | -1.844.640.000 |
| 24 | Steuern | 2.500 | - | - | - | 2.500 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -326.904.000 | -797.555.300 | -533.565.500 | -186.617.700 | -1.844.642.500 |

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

| Kapitel/ Produkt | Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|---------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 08 01 | Ministerium | 150.000 | 150.000 | - | - | - |
| 007 | Gesundheit | 150.000 | 150.000 | - | - | - |
| 08 05 | Verpflichtende Transferleistungen | 11.460.000 | 6.500.000 | 1.960.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 019 | Ausbildung von Pflegekräften und nicht akademischen Gesundheitsfachberufen (Schulgeldfreiheit) | 5.460.000 | 5.000.000 | 460.000 | - | - |
| 025 | Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 08 06 | Freiwillige Transferleistungen | 69.706.500 | 38.385.500 | 17.417.000 | 9.229.000 | 4.675.000 |
| 001 | Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich einschließlich Hospizarbeit | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - | - |
| 014 | Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und - strukturen | 470.000 | 370.000 | 100.000 | - | - |
| 019 | Investitionszuschüsse für Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe sowie des Frauenschatzes | 750.000 | 550.000 | 200.000 | - | - |
| 020 | Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe | 25.000 | 25.000 | - | - | - |
| 021 | Sondermaßnahmen der Jugendhilfe | 215.000 | 215.000 | - | - | - |
| 022 | Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit | 15.000 | 15.000 | - | - | - |
| 024 | Familienpolitische Offensive | 1.055.000 | 695.000 | 250.000 | 110.000 | - |
| 025 | Initiative für Kinder und Familien | 850.000 | 750.000 | 100.000 | - | - |
| 026 | Maßnahmen der Suchthilfe | 1.160.000 | 600.000 | 560.000 | - | - |
| 027 | Früherkennung | 3.547.500 | 1.672.500 | 1.875.000 | - | - |
| 029 | Gesundheitsförderung | 1.214.000 | 577.000 | 568.000 | 69.000 | - |
| 046 | Gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum, Qualitätssicherung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen | 4.881.000 | 2.378.000 | 1.378.000 | 450.000 | 675.000 |
| 047 | Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention | 1.000.000 | 350.000 | 350.000 | 300.000 | - |
| 050 | Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen | 375.000 | 375.000 | - | - | - |
| 051 | Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung | 4.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 052 | Förderung von Integrationsmaßnahmen | 2.550.000 | 2.550.000 | - | - | - |
| 056 | Gemeinwesenarbeit | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 060 | Arbeitswelt Hessen | 23.409.000 | 15.573.000 | 4.636.000 | 3.200.000 | - |
| 061 | Pflegestrategie Hessen | 4.200.000 | 1.700.000 | 1.400.000 | 600.000 | 500.000 |
| 063 | Zukunftsprogramm Geburtshilfe (Sicherung der Hebammenversorgung) | 1.190.000 | 690.000 | 500.000 | - | - |

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 065 | Kinderschutzambulanz in Frankfurt am Main und „Childhood-Haus Hessen“ | 100.000 | 100.000 | - | - | - |
| 066 | Digitales Gesundheitswesen | 11.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| 08 07 | Besondere Transferleistungen | 40.000 | 40.000 | - | - | - |
| 010 | Hilfen für psychisch kranke Menschen | 40.000 | 40.000 | - | - | - |
| Insgesamt | | 81.356.500 | 45.075.500 | 19.377.000 | 10.729.000 | 6.175.000 |

Stellenpläne

Stellenübersichten

Kapitel 08 01 - Ministerium**Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter**

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|------|--|
| | | | 2024 | 2023 | |
| Feste Gehälter | | | | | |
| B 9 | (001) | Staatssekretär/in | 1 | 1 | Erhält eine Aufwandsentschädigung von 1.200 Euro jährlich. |
| B 6 | (001) | Ministerialdirigent/in | 7 | 7 | |
| B 3 | (001) | Leitender/de Ministerialrat/rätin | 10 | 10 | |
| B 2 | (009) | Ministerialrat/rätin | 11 | 11 | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | |
| A 16 | (001) | Ministerialrat/rätin | 36 | 36 | 1 Stelle kann mit einer Richter/in/einem Richter Bes. Gr. R 3 besetzt werden. |
| A 15 | (001) | Regierungsdirektor/in | 60 | 61 | (57) 1 Stelle kann mit einer Richter/in/einem Richter Bes. Gr. R 1/R 2 besetzt werden. |
| A 15 | (008) | Medizinaldirektor/in | 3,5 | 3,5 | |
| A 15 | (013) | Gewerbedirektor/in | 1 | 1 | |
| A 14 | (001) | Regierungsoberrat/rätin | 46 | 46 | (43) Stellen können auch mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R1 ohne Amtszulage besetzt werden. |
| A 14 | (007) | Medizinaloberrat/rätin | 7 | 7 | |
| A 14 | (009) | Gewerbeoberrat/rätin | 1 | 1 | |
| A 14 | (010) | Psychologieoberrat/rätin | 1 | 1 | |
| A 14 | (014) | Pharmazieoberrat/rätin | 1 | 1 | |
| A 13 h.D. | (001) | Regierungsrat/rätin | 10 | 10 | |
| A 13 h.D. | (006) | Chemierat/rätin | 1 | 1 | |
| A 13 h.D. | (010) | Gewerberat/rätin | 1 | 1 | |
| A 13 AZ | (010) | Technischer/sche Oberamtsrat/rätin | 1 | 1 | |
| A 13 g.D. | (001) | Oberamtsrat/rätin | 53 | 53 | (51) |
| A 13 g.D. | (002) | Technischer/sche Oberamtsrat/rätin | 1 | 1 | |
| A 12 | (001) | Amtsrat/rätin | 59 | 59 | (55) |
| A 12 | (002) | Technischer/sche Amtsrat/rätin | 1 | 1 | |
| A 11 | (001) | Amtmann/Amtfrau | 37,5 | 37,5 | |
| A 11 | (002) | Technischer/sche Amtmann/Amtfrau | 3 | 3 | |
| A 10 | (001) | Oberinspektor/in | 1 | 1 | |
| A 10 | (002) | Technischer/sche Oberinspektor/in | 1 | 1 | |
| A 9 g.D. | (001) | Inspektor/in | 4 | 4 | (2) |
| A 9 m.D. | (001) | Amtsinspektor/in | 1 | 1 | |
| | | | 360 | 361 | (346) |

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------------------------------|---|----------|---|---------|---|--------------|----|--------------------|----|-----------------------------|---|------------------------|---|------------------------|-------|--------------------------------|
| | | Stellen lt. Haushaltsplan 2022 | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haushaltsvermerken | | neue / weggefallene Stellen | | Umsetzungen / Umwandl. | | Sonstige Veränderungen | | Stellen lt. Haushaltsplan 2023 |
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| A 15 | (001) | 57,0 | | | | | | 4,0 | | | | | | | | | 61,0 | |
| A 14 | (001) | 43,0 | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | 46,0 | |
| A 13 g.D. | (001) | 51,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 53,0 | |
| A 12 | (001) | 55,0 | | | | | | 4,0 | | | | | | | | | 59,0 | |
| A 9 g.D. | (001) | 2,0 | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | 4,0 | |
| Versch. | | 138,0 | | | | | | | | | | | | | | | 138,0 | |
| Zusammen | | 346,0 | | | | | | 13,0 | | 2,0 | | | | | | | 361,0 | |

Zu Spalte 8:

Zugang: 4,0 Planstellen A 15
 3,0 Planstellen A 14
 2,0 Planstellen A 13 g.D.
 4,0 Planstellen A 12

Zu Spalte 9:

Zugang: 2,0 Hebungen von Stellen für Auszubildende zu Planstellen A 9 g.D.

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|------------------------------------|---|----------|---|---------|---|--------------|----|--------------------|----|-----------------------------|---|------------------------|---|------------------------|-------|--------------------------------|
| | | Stellen lt. Haushaltsplan 2023 | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haushaltsvermerken | | neue / weggefallene Stellen | | Umsetzungen / Umwandl. | | Sonstige Veränderungen | | Stellen lt. Haushaltsplan 2024 |
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| A 15 | (001) | 61,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 60,0 | |
| Versch. | | 300,0 | | | | | | | | | | | | | | | 300,0 | |
| Zusammen | | 361,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 360,0 | |

Zu Spalte 10:

Abgang: Umsetzung 1,0 Planstelle A 15 nach Kap. 04 01

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

| Bes.Gr. | Kennung | Stellen | | | Erläuterung |
|---------|---------|---------|------|--------|--|
| | | 2024 | 2023 | (2022) | |
| | | | | | Feste Gehälter |
| B 9 | (981) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| | | | | | Aufsteigende Gehälter |
| A 10 | (991) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zum Studium beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 2 | 2 | (2) | |

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | | Haushaltsvermerk |
|------------------|---------|---------|------|--------|--|
| | | 2024 | 2023 | (2022) | |
| Höherer Dienst | (001) | 12,5 | 12,5 | (11) | 1,0 Stelle kann mit einer Beschäftigten/einem Beschäftigten außertariflich besetzt werden; 0,5 Stelle wird vorsorglich gesperrt, bis der Gebührentatbestand eingeführt ist |
| Gehobener Dienst | (001) | 54 | 54 | (49,5) | |
| Mittlerer Dienst | (001) | 78,5 | 78,5 | (81,5) | |
| Auszubildende | (001) | 10 | 10 | (12) | |
| | | 155 | 155 | (154) | |

Von den Stellen entfallen 2 Stellen – gehobener Dienst – auf die Wahrnehmung von Aufgaben bei der Gemeinsamen zentralen Adoptionsstelle (GZA).

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haushaltsplan 2023 | |
|------------------|---------|------------------------------------|----------|---|--------------|---|------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------|---|------------------------|---|------------------------|--------------------------------|-------|
| | | Stellen lt. Haushaltsplan 2022 | § 50 LHO | | § 10 u. 9 HG | | §§ 8 u. 9 Haushaltsvermerken | | neue / weggefallene Stellen | | Hebungen | | Umsetzungen / Umwandl. | | Sonstige Veränderungen | | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| Höherer Dienst | (001) | 11,0 | | | | | | 1,5 | | | | | | | | | 12,5 |
| Gehobener Dienst | (001) | 49,5 | | | | | | 0,5 | 4,0 | | | | | | | | 54,0 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 81,5 | | | | | | 1,0 | | 4,0 | | | | | | | 78,5 |
| Auszubildende | (001) | 12,0 | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | 10,0 |
| Versch. | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Zusammen | | 154,0 | | | | | | 3,0 | 4,0 | 6,0 | | | | | | | 155,0 |

Zu Spalte 8:

Zugang: 1,5 Stellen höherer Dienst
 0,5 Stellen gehobener Dienst
 1,0 Stellen mittlerer Dienst

Zu Spalte 9:

Zugang: Hebung von 4,0 Stellen mittlerer Dienst zu gehobenem Dienst
 Abgang: Hebung von 4,0 Stellen mittlerer Dienst zu gehobenem Dienst
 Hebung von 2,0 Stellen für Auszubildende zu Planstellen A 9 g.D.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| | Kennung | Stellen | | | Erläuterung |
|------------------|---------|---------|------|--------|--|
| | | 2024 | 2023 | (2022) | |
| Mittlerer Dienst | (994) | 2 | 2 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 2 | 2 | (2) | |

Kapitel 08 01 – Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------------------|---------|--|---------|------|------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| Feste Gehälter | | | | | |
| B 2 | (009) | Ministerialrat/rätin | 1 | 1 | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | |
| A 16 | (002) | Ministerialrat/rätin (schulfachliche Beamte) | 1 | 1 | |
| A 15 | (002) | Regierungsdirektor/in (schulfachliche Beamte) | 2 | 2 | |
| A 13 h.D. | (001) | Regierungsrat/rätin | 2 | 2 | (1) |
| A 12 | (001) | Amtsrat/rätin | 1 | 1 | |
| A 11 | (001) | Amtmann/Amtfrau | 1 | 1 | |
| | | | 8 | 8 | (7) |

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| | | Stellen It. Haushaltsplan 2022 | § 50 LHO | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | Haushaltsvermerken | neue / weggefallene Stellen | Hebungen | Umsetzungen / Umwandl. | Sonstige Veränderungen | Stellen It. Haushaltsplan 2023 | | | | | | | | |
| | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| A 13 h.D. | (001) | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 2,0 |
| Versch. | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 |
| Zusammen | | 7,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 8,0 |

Zu Spalte 10:

Umsetzungen: 1,0 Planstelle A 13 h.D. (aus dem Stellenpool für die Beschäftigung von arbeitslosen schwerbehinderten Menschen)

Zu Spalte 8:

Zugang: 1,0 Planstelle B 5
 1,0 Planstelle B 3
 5,0 Planstellen B 2
 13,0 Planstellen A 15
 18,0 Planstellen A 14
 38,0 Planstellen A 12
 4,0 Planstellen A 11
 1,0 Planstelle A 10
 5,0 Planstellen A 8

Das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege wird zum 01.01.2023 errichtet. Eine vollständige haushalterische Abbildung der neuen Dienststelle ist zum Haushalt 2025 vorgesehen. Im Haushalt 2023/2024 werden die neu ausgebrachten Planstellen und Stellen für Tarifbeschäftigte übergangsweise im Kap. 08 01 ausgewiesen. Die Planstellen und Stellen für Tarifbeschäftigte der von den Regierungspräsidien Darmstadt und Gießen in die neue Dienststelle umzusetzenden Bediensteten werden in 2023/2024 übergangsweise noch in den betreffenden Stellenplänen des Epl. 03 abgebildet.

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024**Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024**

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------------------------------|---|----------|---|---------|---|--------------|----|--------------------|----|-----------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--------------------------------|-------|
| | | Stellen lt. Haushaltsplan 2023 | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haushaltsvermerken | | neue / weggefallene Stellen | | Umsetzungen / Umwandl. | | Sonstige Veränderungen | | Stellen lt. Haushaltsplan 2024 | |
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | 12 | |
| A 14 | (001) | 18,0 | | | | | | | | 9,0 | | | | | | | | | 27,0 |
| A 13 g.D. | (001) | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 |
| A 12 | (001) | 38,0 | | | | | | | | 13,0 | | | | | | | | | 51,0 |
| A 11 | (001) | 4,0 | | | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | 7,0 |
| A 8 | (001) | 5,0 | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 7,0 |
| Versch. | | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 |
| Zusammen | | 86,0 | | | | | | | | 28,0 | | | | | | | | | 114,0 |

Zu Spalte 8:

Zugang: 9,0 Planstellen A 14
 1,0 Planstelle A 13 g.D.
 13,0 Planstellen A 12
 3,0 Planstellen A 11
 2,0 Planstellen A 8

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

| | Kennung | Stellen | | | Haushaltsvermerk |
|------------------|---------|---------|------|--------|------------------|
| | | 2024 | 2023 | (2022) | |
| Höherer Dienst | (001) | 1 | 1 | (-) | |
| Gehobener Dienst | (001) | 1,5 | - | (-) | |
| Mittlerer Dienst | (001) | 9 | 7 | (-) | |
| | | 11,5 | 8 | (-) | |

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen It. Haushaltsplan 2023 |
|------------------|---------|------------------------------------|----------|---------|--------------|--------------------|-----------------------------|----------|------------------------|------------------------|----|--|--|--|-----|--------------------------------|
| | | Stellen It. Haushaltsplan 2022 | § 50 LHO | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | Haushaltsvermerken | neue / weggefallene Stellen | Hebungen | Umsetzungen / Umwandl. | Sonstige Veränderungen | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| Höherer Dienst | (001) | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | |
| Mittlerer Dienst | (001) | | | | | | 7,0 | | | | | | | | 7,0 | |
| Versch. | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Zusammen | | 0 | | | | | 8,0 | | | | | | | | 8,0 | |

Zu Spalte 8:

Zugang: 1,0 Stelle höherer Dienst
7,0 Stellen mittlerer Dienst

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

| Bes.-Gr. | Kennung | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | | | Stellen It. Haushaltsplan 2024 |
|------------------|---------|------------------------------------|----------|---------|--------------|--------------------|-----------------------------|----------|------------------------|------------------------|----|--|--|--|------|--------------------------------|
| | | Stellen It. Haushaltsplan 2023 | § 50 LHO | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | Haushaltsvermerken | neue / weggefallene Stellen | Hebungen | Umsetzungen / Umwandl. | Sonstige Veränderungen | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| Gehobener Dienst | (001) | | | | | | 1,5 | | | | | | | | 1,5 | |
| Mittlerer Dienst | (001) | 7,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | | 9,0 | |
| Versch. | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | |
| Zusammen | | 8,0 | | | | | 3,5 | | | | | | | | 11,5 | |

Zu Spalte 8:

Zugang: 1,5 Stellen gehobener Dienst
2,0 Stellen mittlerer Dienst

Anlage

Wirtschaftsplan
Sondervermögen
„Pflegeausbildungsfonds“

2023/2024

W I R T S C H A F T S P L A N
2 0 2 3 / 2 0 2 4

Sondervermögen "Pflegeausbildungsfonds"

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen: | | | | |
| Umlagebeiträge der Teilnehmer am Ausgleichsfonds | 542.267.600 | 491.886.400 | 414.431.000 | 220.247.521 |
| hiervon: Zuführung aus dem Landeshaushalt (Produkt 0805019) | 53.000.000 | 50.000.000 | 51.365.800 | 27.308.716 |
| Rückzahlungen der Träger der praktischen Ausbildung und der Pflegeschulen | - | - | - | - |
| Entnahmen aus der Liquidität | - | - | - | - |
| Summe Einnahmen | 542.267.600 | 491.886.400 | 414.431.000 | 220.247.521 |
| Ausgaben: | | | | |
| Zahlungen an die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen | 518.984.200 | 465.546.500 | 377.899.900 | 200.816.824 |
| Zahlung der Verwaltungskostenpauschale an die zuständige Stelle | 3.113.900 | 2.793.300 | 2.267.400 | 1.204.900 |
| Zuführung zur Liquidität | 20.169.500 | 23.546.600 | 34.263.700 | 18.225.796 |
| Summe Ausgaben | 542.267.600 | 491.886.400 | 414.431.000 | 220.247.521 |

Das Sondervermögen „Pflegeausbildungsfonds“ wird im Buchungskreis 2785 bilanziert. Die Anlage I ist nur nachrichtlich aufgeführt. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen leisten das Land und die Pflegeversicherung ihre Beiträge vorschüssig zum Ende des Vorjahres, so dass die veranschlagten Einnahmen als Vorschuss für die Haushaltsjahre 2024 bzw. 2025 gezahlt werden. Die Zuführung aus dem Landeshaushalt wird bei dem Produkt 019 des Kapitels 08 05 gezeigt.