

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
182 01	265	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	6.635,56 6.600,00	- -	6.635,56 6.600,00	35,56 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.635,56 6.600,00	- -	6.635,56 6.600,00	35,56 -
Titelgruppen						
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren"				
233 73	262	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	615.964,80 647.000,00	- -	615.964,80 647.000,00	-31.035,20 -
234 73	262	Erstattungen aus bundesweitem Fonds	151.484,00 -	- -	151.484,00 -	151.484,00 -
Summe Titelgruppe 73			767.448,80 647.000,00	- -	767.448,80 647.000,00	120.448,80 -
Gesamteinnahmen			774.084,36 653.600,00	- -	774.084,36 653.600,00	120.484,36 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	263	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.	102.325,33 114.500,00	- -	102.325,33 114.500,00	-12.174,67 -
671 01	266	Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII	797.445,25 1.200.000,00	- -	797.445,25 1.200.000,00	-402.554,75 -
684 01	125	Zuschüsse zu den Kosten der Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben aufgrund der Änderung der Rege- lungen zur Werkrealschule ab dem Schuljahr 2012/13 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Sperrung von freien und besetzba- ren Lehrerstellen zum Schuljahres- bzw. Schulhalb- jahresbeginn bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig.	149.983.396,66 148.750.000,00	- -	149.983.396,66 148.750.000,00	1.233.396,66 1.233.396,66
684 02	261	Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.374.830,00 1.340.000,00	- -	1.374.830,00 1.340.000,00	34.830,00 -
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und Tit. 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	253.145,62 303.400,00	- -	253.145,62 303.400,00	-50.254,38 -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	262.555,72 263.700,00	- -	262.555,72 263.700,00	-1.144,28 -
684 07	261	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 07, 684 02, Tit.Gr. 71, 72 und 75 sind ge- genseitig deckungsfähig.	296.838,87 357.100,00	- 46.362,07	296.838,87 403.462,07	-106.623,20 -
684 08	261	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung in der Jugendhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 76 zulässig.	- -	- -	- -	- -
684 09	263	Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	619.820,00 572.300,00	- 5.080,08	619.820,00 577.380,08	42.439,92 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			153.690.357,45 152.901.000,00	- 51.442,15	153.690.357,45 152.952.442,15	737.915,30 1.233.396,66
Titelgruppen						
71		Förderung der Jugendberufshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 71, Tit. 684 02, 684 07 und Tit.Gr. 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Rückflüsse aus der Verwendungsprüfung der geförderten Jugendberufshilfemaßnahmen mussten für Mehrausgaben bei der Förderung der Jugendberufshilfe (Kap. 0918 Tit. 684 72) ein- gesetzt werden.</i>				

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen	1.633.337,18	-	1.633.337,18	-354.705,54
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.768.500,00	219.542,72	1.988.042,72	-
			-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	411.870,54	-	411.870,54	127.370,54
			284.500,00	-	284.500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	2.045.207,72	-	2.045.207,72	-227.335,00
			2.053.000,00	219.542,72	2.272.542,72	-
72		Förderung der Jugendbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 684 02, 684 07, Tit.Gr. 71 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 72	261	Personalaufwand	-	-	-	-
526 72	261	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 72	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 72	261	Sonstige sächliche Ausgaben	10,50	-	10,50	-5.489,50
			5.500,00	-	5.500,00	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendbildung <i>HHR aus 2011 i.H.v. 177.299,42 EUR v. 0465.42972 HHR aus 2011 i.H.v. 179.372,20 EUR v. 0465.54772 Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 356.671,62 EUR</i>	5.623.323,59	-82.710,01	5.540.613,58	277.741,96
			4.906.200,00	356.671,62	5.262.871,62	82.710,01
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendakademien	25.000,00	-	25.000,00	-1.200,00
			26.200,00	-	26.200,00	-
		Summe Titelgruppe 72	5.648.334,09	-82.710,01	5.565.624,08	271.052,46
			4.937.900,00	356.671,62	5.294.571,62	82.710,01
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 233 73 und Tit. 234 73 zulässig.				
547 73	262	Sonstige sächliche Ausgaben	145.950,00	-	145.950,00	145.950,00
			-	-	-	-
633 73	262	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-94.000,00
			94.000,00	-	94.000,00	-
634 73	262	Zuweisung an bundesweiten Fonds	1.847.894,40	-	1.847.894,40	-105,60
			1.848.000,00	-	1.848.000,00	-
981 73	262	Verrechnung zwischen Kapiteln	47.034,00	-	47.034,00	5.534,00
			41.500,00	-	41.500,00	-
		Summe Titelgruppe 73	2.040.878,40	-	2.040.878,40	57.378,40
			1.983.500,00	-	1.983.500,00	-
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 75, Tit. 684 02, 684 07 und Tit.Gr. 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	261	Sachaufwand	23.760,46	-	23.760,46	23.760,46
			-	-	-	-
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	148.045,28	-	148.045,28	39.145,28
			108.900,00	-	108.900,00	-
		Summe Titelgruppe 75	171.805,74	-	171.805,74	62.905,74
			108.900,00	-	108.900,00	-
76		Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig.				

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 76	262	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	262	Dienstleistungen Dritter und dgl.	18.500,00	-	18.500,00	18.500,00
547 76	262	Sonstige sächliche Ausgaben	3.727,24 5.000,00	-	3.727,24 5.000,00	-1.272,76
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	622.218,47 148.300,00	-	622.218,47 148.300,00	473.918,47
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.273.216,26 2.139.600,00	705.374,12 372.576,01	1.978.590,38 2.512.176,01	-533.585,63
		Summe Titelgruppe 76	1.917.661,97 2.292.900,00	705.374,12 372.576,01	2.623.036,09 2.665.476,01	-42.439,92 -
77		Jugendsozialarbeit an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	262	Personalaufwand	-	-	-	-
547 77	262	Sonstige sächliche Ausgaben	68.330,00	-	68.330,00	68.330,00
633 77	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	14.931.000,00 15.000.000,00	-	14.931.000,00 15.000.000,00	-69.000,00
684 77	262	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	14.999.330,00 15.000.000,00	- -	14.999.330,00 15.000.000,00	-670,00 -
		Gesamtausgaben	180.513.575,37 179.277.200,00	622.664,11 1.000.232,50	181.136.239,48 180.277.432,50	858.806,98 1.316.106,67
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.635,56 6.600,00	-	6.635,56 6.600,00	35,56
		Übrige Einnahmen	767.448,80 647.000,00	-	767.448,80 647.000,00	120.448,80
		Gesamteinnahmen	774.084,36 653.600,00	- -	774.084,36 653.600,00	120.484,36 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	260.278,20 10.500,00	-	260.278,20 10.500,00	249.778,20
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	179.769.392,63 178.914.500,00	622.664,11 1.000.232,50	180.392.056,74 179.914.732,50	477.324,24 1.316.106,67
		Ausgaben für Investitionen	436.870,54 310.700,00	-	436.870,54 310.700,00	126.170,54
		Besondere Finanzierungsausgaben	47.034,00 41.500,00	-	47.034,00 41.500,00	5.534,00
		Gesamtausgaben	180.513.575,37 179.277.200,00	622.664,11 1.000.232,50	181.136.239,48 180.277.432,50	858.806,98 1.316.106,67
		Zuschuss	179.739.491,01 178.623.600,00	622.664,11 1.000.232,50	180.362.155,12 179.623.832,50	738.322,62 1.316.106,67