

Ministerium für Soziales und Integration  
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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
182 01	265	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	5.869,14 6.600,00	- -	5.869,14 6.600,00	-730,86 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>5.869,14</b> <b>6.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.869,14</b> <b>6.600,00</b>	<b>-730,86</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
381 01	890	Zuführung aus Kap. 0435 <i>Die Höhe der Zuführung aus Kap. 0435 ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.082.481,04 -	- -	2.082.481,04 -	2.082.481,04 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>2.082.481,04</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.082.481,04</b> <b>-</b>	<b>2.082.481,04</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren"				
233 73	262	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbän- den	- -	- -	- -	- -
234 73	262	Erstattungen aus bundesweitem Fonds	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
78		Zukunftsplan Jugend				
381 78	890	Zuführung aus Kap. 0104	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
79		Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise				
231 79	266	Erstattungen des Bundes <i>Ausgleichszahlung des Bundes aus dem bun- desweiten Kostenausgleichsverfahren nach § 89d SGB VIII.</i>	626.458,33 -	- -	626.458,33 -	626.458,33 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>626.458,33</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>626.458,33</b> <b>-</b>	<b>626.458,33</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.714.808,51</b> <b>6.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.714.808,51</b> <b>6.600,00</b>	<b>2.708.208,51</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
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.	105.925,63 143.500,00	- -	105.925,63 143.500,00	-37.574,37 -
684 01	125	Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Er- stattungen nach § 18 Abs. 6 PSchG bei Tit. 381 01. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal drei Jahren verwendet werden. Ein Teilbetrag in Höhe von 42 Mio. EUR im Jahr 2018 und in Höhe von 14 Mio. EUR im Jahr 2019 ist bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	189.838.152,51 223.688.200,00	51.310.901,78 59.378.373,25	241.149.054,29 283.066.573,25	-41.917.518,96 -
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.748.932,39 1.703.400,00	38.974,40 84.506,79	1.787.906,79 1.787.906,79	- -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	261.766,90 263.700,00	- -	261.766,90 263.700,00	-1.933,10 -
684 07	261	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 07, 684 03, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.	219.974,11 312.100,00	408.763,15 316.637,26	628.737,26 628.737,26	- -

Ministerium für Soziales und Integration  
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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 09	263	Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig.	756.400,00 744.700,00	- 800,96	756.400,00 745.500,96	10.899,04 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>192.931.151,54</b> <b>226.855.600,00</b>	<b>51.758.639,33</b> <b>59.780.318,26</b>	<b>244.689.790,87</b> <b>286.635.918,26</b>	<b>-41.946.127,39</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Förderung der Jugendberufshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 71, Tit. 684 03, 684 07, Tit.Gr. 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugendberufshilfemaßnahmen	1.805.905,71 1.768.500,00	- 712.818,90	1.805.905,71 2.481.318,90	-675.413,19 -
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	423.626,62 284.500,00	- -	423.626,62 284.500,00	139.126,62 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.229.532,33</b> <b>2.053.000,00</b>	<b>-</b> <b>712.818,90</b>	<b>2.229.532,33</b> <b>2.765.818,90</b>	<b>-536.286,57</b> -
72		Förderung der Jugendberufshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 72 zulässig. 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	594,00 5.500,00	- -	594,00 5.500,00	-4.906,00 -
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendberufshilfe	8.801.252,81 7.054.700,00	- -	8.801.252,81 7.054.700,00	1.746.552,81 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendberufshilfen	26.200,00 26.200,00	- -	26.200,00 26.200,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>8.828.046,81</b> <b>7.086.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>8.828.046,81</b> <b>7.086.400,00</b>	<b>1.741.646,81</b> -
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 234 73. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
547 73	262	Sonstige sächliche Ausgaben	-5.948,00 -	242.759,40 236.811,40	236.811,40 236.811,40	- -
633 73	262	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
634 73	262	Zuweisung an bundesweiten Fonds	- -	- -	- -	- -
981 73	890	Zuweisungen nach Kap. 1469 Tit. 381 74	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>-5.948,00</b> <b>-</b>	<b>242.759,40</b> <b>236.811,40</b>	<b>236.811,40</b> <b>236.811,40</b>	<b>-</b> <b>-</b>
74		Umsetzung der Empfehlungen des Runden Tisches "Sexueller Kindesmissbrauch" - Ergänzendes Hilfesystem Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 74	262	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 74	262	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
534 74	262	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales und Integration  
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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 74	262	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
681 74	262	Hilfeleistungen an Betroffene	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	-	-	-	-
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 75, Tit. 684 03, 684 07 und Tit.Gr. 71, 72 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	261	Sachaufwand	-	-	-	-
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	140.000,00	10.193,55	150.193,55	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>140.000,00</b>	<b>10.193,55</b>	<b>150.193,55</b>	-
			<b>108.900,00</b>	<b>41.293,55</b>	<b>150.193,55</b>	-
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. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 76	262	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	262	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 76	262	Sonstige sächliche Ausgaben	12.816,99	10.000,00	22.816,99	-2.118,01
			5.000,00	19.935,00	24.935,00	-
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	839.593,77	1.062.569,74	1.902.163,51	-
			998.900,00	903.263,51	1.902.163,51	-
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.762.691,51	-	1.762.691,51	-114.908,49
			1.877.600,00	-	1.877.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>2.615.102,27</b>	<b>1.072.569,74</b>	<b>3.687.672,01</b>	<b>-117.026,50</b>
			<b>2.881.500,00</b>	<b>923.198,51</b>	<b>3.804.698,51</b>	-
77		Jugendsozialarbeit an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0908 Tit. 633 02 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	262	Personalaufwand	-	-	-	-
547 77	262	Sonstige sächliche Ausgaben	228.510,00	-	228.510,00	228.510,00
633 77	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	29.432.780,83	-	29.432.780,83	802.252,77
			27.162.100,00	1.468.428,06	28.630.528,06	-
684 77	262	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>29.661.290,83</b>	<b>-</b>	<b>29.661.290,83</b>	<b>1.030.762,77</b>
			<b>27.162.100,00</b>	<b>1.468.428,06</b>	<b>28.630.528,06</b>	-
78		Zukunftsplan Jugend Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 78, Tit. 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 78. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	261	Personalaufwand	53.129,66	-	53.129,66	53.129,66
526 78	261	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 78	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53.992,00	575.752,24	629.744,24	-53.129,66
			150.000,00	532.873,90	682.873,90	-

Ministerium für Soziales und Integration  
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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 78	261	Sonstige sächliche Ausgaben	5.499,45 150.000,00	1.300.031,84 1.155.531,29	1.305.531,29 1.305.531,29	- -
684 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.140.767,14 5.198.700,00	6.350.521,45 4.573.721,38	8.491.288,59 9.772.421,38	-1.281.132,79 -
685 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	75.772,55 -	- -	75.772,55 -	75.772,55 -
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-66.000,00 -	66.000,00 -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>2.263.160,80</b> <b>5.498.700,00</b>	<b>8.292.305,53</b> <b>6.262.126,57</b>	<b>10.555.466,33</b> <b>11.760.826,57</b>	<b>-1.205.360,24</b> -
79		Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
547 79	266	Sonstige sächliche Ausgaben	234.580,00 376.100,00	- -	234.580,00 376.100,00	-141.520,00 -
631 79	266	Sonstige Zuweisungen an Bund	- -	- -	- -	- -
633 79	266	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Zu- gang an Flüchtlingen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 01	199.465.993,54 183.504.500,00	- -	199.465.993,54 183.504.500,00	15.961.493,54 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>199.700.573,54</b> <b>183.880.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>199.700.573,54</b> <b>183.880.600,00</b>	<b>15.819.973,54</b> -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>438.362.910,12</b> <b>455.526.800,00</b>	<b>61.376.467,55</b> <b>69.424.995,25</b>	<b>499.739.377,67</b> <b>524.951.795,25</b>	<b>-25.212.417,58</b> -
<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	5.869,14 6.600,00	- -	5.869,14 6.600,00	-730,86 -
		Übrige Einnahmen	2.708.939,37 -	- -	2.708.939,37 -	2.708.939,37 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.714.808,51</b> <b>6.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.714.808,51</b> <b>6.600,00</b>	<b>2.708.208,51</b> -
		Personalausgaben	53.129,66 -	- -	53.129,66 -	53.129,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	530.044,44 686.600,00	2.128.543,48 1.945.151,59	2.658.587,92 2.631.751,59	26.836,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	437.395.909,40 454.529.500,00	59.181.924,07 67.479.843,66	496.577.833,47 522.009.343,66	-25.431.510,19 -
		Ausgaben für Investitionen	449.826,62 310.700,00	- -	449.826,62 310.700,00	139.126,62 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	-66.000,00 -	66.000,00 -	- -	- -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>438.362.910,12</b> <b>455.526.800,00</b>	<b>61.376.467,55</b> <b>69.424.995,25</b>	<b>499.739.377,67</b> <b>524.951.795,25</b>	<b>-25.212.417,58</b> -
<b>Zuschuss</b>			<b>435.648.101,61</b> <b>455.520.200,00</b>	<b>61.376.467,55</b> <b>69.424.995,25</b>	<b>497.024.569,16</b> <b>524.945.195,25</b>	<b>-27.920.626,09</b> -