

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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 182 01 | 265 | Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes | 5.869,14 6.600,00 | - - | 5.869,14 6.600,00 | -730,86 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 5.869,14 6.600,00 | - - | 5.869,14 6.600,00 | -730,86 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 381 01 | 890 | Zuführung aus Kap. 0435 <i>Die Höhe der Zuführung aus Kap. 0435 ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 2.563.856,58 - | - - | 2.563.856,58 - | 2.563.856,58 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 2.563.856,58 - | - - | 2.563.856,58 - | 2.563.856,58 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 72 | | Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung | | | | |
| 231 72 | 261 | Zuweisungen des Bundes | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | - - | - - | - - | - - |
| 73 | | Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren" | | | | |
| 233 73 | 262 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbän- den <i>Rückerstattung des nicht verbrauchten, kommu- nalen Anteils aus der Abwicklung des Fonds Heimerziehung.</i> | -979.339,98 - | - - | -979.339,98 - | -979.339,98 979.339,98 |
| 234 73 | 262 | Erstattungen aus bundesweitem Fonds <i>Rückerstattung des nicht verbrauchten Landes- anteils aus der Abwicklung des Fonds Heimer- ziehung.</i> | 2.893.316,40 - | - - | 2.893.316,40 - | 2.893.316,40 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 1.913.976,42 - | - - | 1.913.976,42 - | 1.913.976,42 979.339,98 |
| 79 | | Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise | | | | |
| 231 79 | 266 | Erstattungen des Bundes <i>Endgültige Ausgleichszahlung des Bundes aus dem bundesweiten Kostenausgleichsverfahren nach § 89d SGB VIII.</i> | 616.214,62 - | - - | 616.214,62 - | 616.214,62 - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 616.214,62 - | - - | 616.214,62 - | 616.214,62 - |
| Gesamteinnahmen | | | 5.099.916,76 6.600,00 | - - | 5.099.916,76 6.600,00 | 5.093.316,76 979.339,98 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die in diesem Kapitel veranschlagten Ausgabetitel 684 03 und 684 07 sowie Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind sowohl innerhalb der Gruppentitel als auch gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | | | |
| 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. | 127.379,40 146.500,00 | - - | 127.379,40 146.500,00 | -19.120,60 - |
| 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. | 198.592.442,15 220.632.100,00 | 10.000.000,00 51.310.901,78 | 208.592.442,15 271.943.001,78 | -63.350.559,63 - |
| 684 03 | 261 | Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind | 1.692.374,07 1.713.000,00 | 59.600,33 38.974,40 | 1.751.974,40 1.751.974,40 | - - |
| 684 05 | 261 | Zuschüsse an den Ring politischer Jugend | 261.754,15 263.700,00 | - - | 261.754,15 263.700,00 | -1.945,85 - |
| 684 07 | 261 | Zuschüsse für Maßnahmen an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit | 207.857,25 312.100,00 | 513.005,90 408.763,15 | 720.863,15 720.863,15 | - - |
| 684 09 | 263 | Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Kap. 0919 Tit.Gr. 74 sind gegensei- tig deckungsfähig. | 744.700,00 744.700,00 | - - | 744.700,00 744.700,00 | - - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | | | 201.626.507,02 223.812.100,00 | 10.572.606,23 51.758.639,33 | 212.199.113,25 275.570.739,33 | -63.371.626,08 - |

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 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 70 | | Beiträge und Zuschüsse an Institutionen auf dem Gebiet der Erziehungsberatung, des Pflegekinderwesens und im Elternkonsensverfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 534 70 | 265 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 70 | 265 | Sonstige sächliche Ausgaben | 699,28 | 16.308,86 | 17.008,14 | -2.991,86 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 684 70 | 265 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger | 78.391,86 | - | 78.391,86 | 491,86 |
| | | | 77.900,00 | - | 77.900,00 | - |
| 981 70 | 890 | Leistungen an Einrichtungen des Landes | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 81.591,14 | 16.308,86 | 97.900,00 | - |
| | | | 97.900,00 | - | 97.900,00 | - |
| 71 | | Förderung der Jugendberufshilfe | | | | |
| 684 71 | 261 | Zuschüsse zur Förderung von Jugendberufshilfemaßnahmen | 1.994.013,20 | - | 1.994.013,20 | 225.513,20 |
| | | | 1.768.500,00 | - | 1.768.500,00 | - |
| 883 71 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 71 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | 771.671,43 | - | 771.671,43 | 487.171,43 |
| | | | 284.500,00 | - | 284.500,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 2.765.684,63 | - | 2.765.684,63 | 712.684,63 |
| | | | 2.053.000,00 | - | 2.053.000,00 | - |
| 72 | | Förderung der Jugendberufshilfe Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 72 zulässig. | | | | |
| 429 72 | 261 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 526 72 | 261 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 72 | 261 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 72 | 261 | Sonstige sächliche Ausgaben | 607,50 | - | 607,50 | -4.892,50 |
| | | | 5.500,00 | - | 5.500,00 | - |
| 633 72 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 684 72 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendberufshilfe | 9.639.102,02 | - | 9.639.102,02 | 2.321.402,02 |
| | | | 7.317.700,00 | - | 7.317.700,00 | - |
| 893 72 | 261 | Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendakademien | 26.200,00 | - | 26.200,00 | - |
| | | | 26.200,00 | - | 26.200,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 9.665.909,52 | - | 9.665.909,52 | 2.316.509,52 |
| | | | 7.349.400,00 | - | 7.349.400,00 | - |
| 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. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 547 73 | 262 | Sonstige sächliche Ausgaben | - | 2.116.735,82 | 2.116.735,82 | 1.873.976,42 |
| | | | - | 242.759,40 | 242.759,40 | - |
| 633 73 | 262 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 634 73 | 262 | Zuweisung an bundesweiten Fonds | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 684 73 | 262 | Zuschüsse an sonstige Träger | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 73 | 890 | Zuweisungen nach Kap. 1469 Tit. 381 74 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | - | 2.116.735,82 | 2.116.735,82 | 1.873.976,42 |
| | | | - | 242.759,40 | 242.759,40 | - |

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 |
| 75 | | Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit | | | | |
| 547 75 | 261 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 633 75 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 684 75 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | 122.259,25 | - | 122.259,25 | 3.165,70 |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 108.900,00 | 10.193,55 | 119.093,55 | - |
| | | 122.259,25 | 108.900,00 | - | 122.259,25 | 3.165,70 |
| | | | 108.900,00 | 10.193,55 | 119.093,55 | - |
| 76 | | Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Es konnten nicht alle Stellen der mobilen Jugendarbeit besetzt werden.</i> | | | | |
| 429 76 | 262 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 534 76 | 262 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 17.406,08 | - | 17.406,08 | 17.406,08 |
| 547 76 | 262 | Sonstige sächliche Ausgaben | 240.250,47 | - | 240.250,47 | 225.250,47 |
| | | | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | - |
| 633 76 | 262 | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände | 778.766,37 | 1.040.046,82 | 1.818.813,19 | -242.656,55 |
| | | | 998.900,00 | 1.062.569,74 | 2.061.469,74 | - |
| 684 76 | 262 | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger | 1.543.320,10 | - | 1.543.320,10 | -208.279,90 |
| | | | 1.751.600,00 | - | 1.751.600,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 2.579.743,02 | 1.040.046,82 | 3.619.789,84 | -208.279,90 |
| | | | 2.755.500,00 | 1.072.569,74 | 3.828.069,74 | - |
| 77 | | Jugendsozialarbeit an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0908 Tit. 633 75 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 77 | 262 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 77 | 262 | Sonstige sächliche Ausgaben | 229.267,00 | - | 229.267,00 | -13.033,00 |
| | | | 242.300,00 | - | 242.300,00 | - |
| 633 77 | 262 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen | 30.308.328,45 | - | 30.308.328,45 | 1.793.528,45 |
| | | | 28.514.800,00 | - | 28.514.800,00 | - |
| 684 77 | 262 | Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 30.537.595,45 | - | 30.537.595,45 | 1.780.495,45 |
| | | | 28.757.100,00 | - | 28.757.100,00 | - |
| 78 | | Zukunftsplan Jugend | | | | |
| 429 78 | 261 | Personalaufwand | 115.803,55 | - | 115.803,55 | 115.803,55 |
| 526 78 | 261 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | - | - | - | - |
| 534 78 | 261 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 70.355,36 | 539.593,33 | 609.948,69 | -115.803,55 |
| | | | 150.000,00 | 575.752,24 | 725.752,24 | - |
| 547 78 | 261 | Sonstige sächliche Ausgaben | 710,66 | 1.449.321,18 | 1.450.031,84 | - |
| | | | 150.000,00 | 1.300.031,84 | 1.450.031,84 | - |
| 633 78 | 262 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 684 78 | 261 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.083.346,46 | 12.645.656,52 | 13.729.002,98 | -2.820.218,47 |
| | | | 10.198.700,00 | 6.350.521,45 | 16.549.221,45 | - |
| 685 78 | 261 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 78 | 890 | Verrechnung zwischen Kapiteln | -146.141,38 | - | -146.141,38 | -212.141,38 |
| | | | - | 66.000,00 | 66.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 1.124.074,65 | 14.634.571,03 | 15.758.645,68 | -3.032.359,85 |
| | | | 10.498.700,00 | 8.292.305,53 | 18.791.005,53 | - |

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) |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 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 |
| 79 | | Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 547 79 | 266 | Sonstige sächliche Ausgaben | 401.397,00 931.700,00 | 530.303,00 - | 931.700,00 931.700,00 | - - |
| 631 79 | 266 | Sonstige Zuweisungen an Bund | - | - | - | - |
| 633 79 | 266 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 135.605.295,29 228.200.500,00 | - - | 135.605.295,29 228.200.500,00 | -92.595.204,71 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 136.006.692,29 229.132.200,00 | 530.303,00 - | 136.536.995,29 229.132.200,00 | -92.595.204,71 - |
| | | Gesamtausgaben | 384.510.056,97 504.564.800,00 | 28.910.571,76 61.376.467,55 | 413.420.628,73 565.941.267,55 | -152.520.638,82 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 5.869,14 6.600,00 | - - | 5.869,14 6.600,00 | -730,86 - |
| | | Übrige Einnahmen | 5.094.047,62 - | - - | 5.094.047,62 - | 5.094.047,62 979.339,98 |
| | | Gesamteinnahmen | 5.099.916,76 6.600,00 | - - | 5.099.916,76 6.600,00 | 5.093.316,76 979.339,98 |
| | | Personalausgaben | 115.803,55 - | - - | 115.803,55 - | 115.803,55 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 963.193,35 1.504.500,00 | 4.652.262,19 2.128.543,48 | 5.615.455,54 3.633.043,48 | 1.982.412,06 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 382.779.330,02 502.749.600,00 | 24.258.309,57 59.181.924,07 | 407.037.639,59 561.931.524,07 | -154.893.884,48 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 797.871,43 310.700,00 | - - | 797.871,43 310.700,00 | 487.171,43 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | -146.141,38 - | - 66.000,00 | -146.141,38 66.000,00 | -212.141,38 - |
| | | Gesamtausgaben | 384.510.056,97 504.564.800,00 | 28.910.571,76 61.376.467,55 | 413.420.628,73 565.941.267,55 | -152.520.638,82 - |
| | | Zuschuss | 379.410.140,21 504.558.200,00 | 28.910.571,76 61.376.467,55 | 408.320.711,97 565.934.667,55 | -157.613.955,58 979.339,98 |