

Ministerium für Soziales und Integration  
0920 Ältere Menschen und Pflege

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>Titelgruppen</b>						
75		Umsetzung der Pflegeberufereform in Baden- Württemberg				
231 75	290	APL Zuweisungen des Bundes <i>Zugeflossene Bundesmittel zur Förderung der Einrichtung regionaler Koordinierungsstellen.</i>	562.152,96 -	- -	562.152,96 -	562.152,96 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>562.152,96</b>	<b>-</b>	<b>562.152,96</b>	<b>562.152,96</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>562.152,96</b>	<b>-</b>	<b>562.152,96</b>	<b>562.152,96</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 429 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	22.081,31 -	- -	22.081,31 -	22.081,31 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>22.081,31</b>	<b>-</b>	<b>22.081,31</b>	<b>22.081,31</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl. Tit. 534 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
547 01	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	362.790,87 396.000,00	710.045,54 703.002,65	1.072.836,41 1.099.002,65	-26.166,24 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>362.790,87</b> <b>396.000,00</b>	<b>710.045,54</b> <b>703.002,65</b>	<b>1.072.836,41</b> <b>1.099.002,65</b>	<b>-26.166,24</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
684 04	153	Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durchfüh- rung von Vorhaben in der Altenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 429 01, 534 01 und 547 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	206.434,89 215.000,00	- -	206.434,89 215.000,00	-8.565,11 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>206.434,89</b> <b>215.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>206.434,89</b> <b>215.000,00</b>	<b>-8.565,11</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
70		Förderung von Pflegeeinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
883 70	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	8.067.958,17 8.067.958,17	8.067.958,17 8.067.958,17	- -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-122.802,00 -	936.581,92 813.779,92	813.779,92 813.779,92	- -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>-122.802,00</b> <b>-</b>	<b>9.004.540,09</b> <b>8.881.738,09</b>	<b>8.881.738,09</b> <b>8.881.738,09</b>	<b>-</b> <b>-</b>
71		Förderung in der Altenhilfe und Pflege Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 71 und 893 71 gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 71	235	Personalaufwand	-	-	-	-
526 71	235	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 71	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
534 71	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	77.231,73 -	- -	77.231,73 -	77.231,73 -
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	711,00 -	- -	711,00 -	711,00 -
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	762.732,72 1.134.000,00	1.861.398,62 1.568.074,07	2.624.131,34 2.702.074,07	-77.942,73 -

Ministerium für Soziales und Integration  
0920 Ältere Menschen und Pflege

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
883 71	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig. Die bei Tit.Gr. 70 gebildeten Ausgabereste können für Mehrausgaben bei Tit. 883 71 verwendet wer- den.	496.240,00 1.500.000,00	1.369.986,95 1.808.872,05	1.866.226,95 3.308.872,05	-1.442.645,10 -
893 71	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger Tit. 893 71 und 883 71 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig. Die bei Tit.Gr. 70 gebildeten Ausgabereste können für Ausgaben bei Tit. 893 71 verwendet werden.	1.442.645,10 -	- -	1.442.645,10 -	1.442.645,10 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.779.560,55</b> <b>2.634.000,00</b>	<b>3.231.385,57</b> <b>3.376.946,12</b>	<b>6.010.946,12</b> <b>6.010.946,12</b>	- -
72		Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 72	236	Personalaufwand	-	-	-	-
534 72	236	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	71.200,00	-	71.200,00	71.200,00
547 72	236	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.753,51	-	14.753,51	14.753,51
633 72	236	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 72	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.095.126,50 3.161.800,00	- 32.201,00	3.095.126,50 3.194.001,00	-98.874,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>3.181.080,01</b> <b>3.161.800,00</b>	<b>-</b> <b>32.201,00</b>	<b>3.181.080,01</b> <b>3.194.001,00</b>	<b>-12.920,99</b> -
73		Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Pflege- Enquetekommission - Quartiersentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mit Ausnahme eines Teilbetrags in Höhe von 1.000,0 Tsd. EUR im Jahr 2018 sind die Mittel bis zur Freigabe durch den Ministerrat gesperrt. <i>Weniger wegen Verzögerungen bei der Abwick- lung bzw. Umsetzung der Förderprogramme.</i>				
429 73	235	Personalaufwand	169.812,52 250.000,00	176.001,27 95.813,79	345.813,79 345.813,79	- -
526 73	235	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 73	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	31.265,63	-	31.265,63	31.265,63
534 73	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	830.727,25 1.000.000,00	462.022,38 324.015,26	1.292.749,63 1.324.015,26	-31.265,63 -
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	38.128,40 250.000,00	448.220,28 236.348,68	486.348,68 486.348,68	- -
633 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	774.559,19 4.000.000,00	3.089.483,67 3.741.261,86	3.864.042,86 7.741.261,86	-3.877.219,00 -
684 73	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	966.750,00 500.000,00	- -	966.750,00 500.000,00	466.750,00 -
883 73	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 73	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 73	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	266.555,88	-	266.555,88	266.555,88
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>3.077.798,87</b> <b>6.000.000,00</b>	<b>4.175.727,60</b> <b>4.397.439,59</b>	<b>7.253.526,47</b> <b>10.397.439,59</b>	<b>-3.143.913,12</b> -

Ministerium für Soziales und Integration  
0920 Ältere Menschen und Pflege

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Einrichtung einer Pflegekammer Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu.				
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	194,46 63.600,00	63.405,54 -	63.600,00 63.600,00	- -
682 74	235	Zuschüsse zur Einrichtung einer Pflegekammer	15.000,00 500.000,00	485.000,00 -	500.000,00 500.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>15.194,46</b> <b>563.600,00</b>	<b>548.405,54</b> <b>-</b>	<b>563.600,00</b> <b>563.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
75		Umsetzung der Pflegeberufereform in Baden-Württem- berg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 75 und Kap. 0922 Tit. 547 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei apl. Tit. 231 75 zulässig. Aus Kap. 0920 Tit.Gr. 75 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden.				
531 75	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	805.000,00 706.600,00	- 155.600,00	805.000,00 862.200,00	-57.200,00 -
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	7.034,68 910.000,00	- 96.700,00	7.034,68 1.006.700,00	-999.665,32 -
633 75	290	APL Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verausgabung zugeflossener Bundesmittel zur finanziellen Unterstützung des Aufbaus von Ko- operationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gemäß § 54 PflBG; Einnahmen bei apl. Tit. 231 75.</i>	- -	562.152,96 -	562.152,96 -	562.152,96 -
634 75	290	Zuweisungen an Ausgleichsfonds	12.023.536,86 9.785.800,00	- -	12.023.536,86 9.785.800,00	2.237.736,86 1.180.871,54
686 75	290	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>12.835.571,54</b> <b>11.402.400,00</b>	<b>562.152,96</b> <b>252.300,00</b>	<b>13.397.724,50</b> <b>11.654.700,00</b>	<b>1.743.024,50</b> <b>1.180.871,54</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.357.710,50</b> <b>24.372.800,00</b>	<b>18.232.257,30</b> <b>17.643.627,45</b>	<b>40.589.967,80</b> <b>42.016.427,45</b>	<b>-1.426.459,65</b> <b>1.180.871,54</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	562.152,96 -	- -	562.152,96 -	562.152,96 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>562.152,96</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>562.152,96</b> <b>-</b>	<b>562.152,96</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	191.893,83 250.000,00	176.001,27 95.813,79	367.895,10 345.813,79	22.081,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.239.037,53 3.326.200,00	1.683.693,74 1.515.666,59	3.922.731,27 4.841.866,59	-919.135,32 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.844.140,16 19.296.600,00	5.998.035,25 5.341.536,93	23.842.175,41 24.638.136,93	-795.961,52 1.180.871,54
		Ausgaben für Investitionen	1.816.083,10 1.500.000,00	10.374.527,04 10.690.610,14	12.190.610,14 12.190.610,14	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	266.555,88 -	- -	266.555,88 -	266.555,88 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.357.710,50</b> <b>24.372.800,00</b>	<b>18.232.257,30</b> <b>17.643.627,45</b>	<b>40.589.967,80</b> <b>42.016.427,45</b>	<b>-1.426.459,65</b> <b>1.180.871,54</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>21.795.557,54</b> <b>24.372.800,00</b>	<b>18.232.257,30</b> <b>17.643.627,45</b>	<b>40.027.814,84</b> <b>42.016.427,45</b>	<b>-1.988.612,61</b> <b>1.180.871,54</b>