

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
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
75		Umsetzung der Pflegeberufereform in Baden-Württemberg				
231 75	290	Zuweisungen des Bundes <i>Zugeflossene Bundesmittel zur Förderung der Einrichtung regionaler Koordinierungsstellen.</i>	327.922,56 -	- -	327.922,56 -	327.922,56 -
		Summe Titelgruppe 75	327.922,56	-	327.922,56	327.922,56
		Gesamteinnahmen	327.922,56	-	327.922,56	327.922,56
		Ausgaben				
		Die Tit. 429 01, 534 01, 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Personalausgaben				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich	11.347,71 -	- -	11.347,71 -	11.347,71 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.347,71	-	11.347,71	11.347,71
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 01	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	123.856,97 307.500,00	703.500,00 710.045,54	827.356,97 1.017.545,54	-190.188,57 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	123.856,97 307.500,00	703.500,00 710.045,54	827.356,97 1.017.545,54	-190.188,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 04	153	Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durchfüh- rung von Vorhaben in der Altenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	234.200,00 265.000,00	- -	234.200,00 265.000,00	-30.800,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	234.200,00 265.000,00	- -	234.200,00 265.000,00	-30.800,00 -
		Titelgruppen				
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 <i>HHR in 2021 i.H.v. 7.587.500,00 EUR b. 0920.88371</i>	- -	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	-550.150,26 -	1.486.732,18 936.581,92	936.581,92 936.581,92	- -
		Summe Titelgruppe 70	-550.150,26 -	9.554.690,35 9.004.540,09	9.004.540,09 9.004.540,09	- -
71		Förderung in der 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.	127.824,00 -	- -	127.824,00 -	127.824,00 -
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	575.801,00 1.134.000,00	2.291.773,62 1.861.398,62	2.867.574,62 2.995.398,62	-127.824,00 -

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.	150.000,00 2.500.000,00	1.944.549,95 1.369.986,95	2.094.549,95 3.869.986,95	-1.775.437,00 -
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.	1.775.437,00 -	- -	1.775.437,00 -	1.775.437,00 -
		Summe Titelgruppe 71	2.629.062,00 3.634.000,00	4.236.323,57 3.231.385,57	6.865.385,57 6.865.385,57	- -
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. <i>Weniger, da ehrenamtlich getragene Angebote nach der VwV-Ambulante Hilfen coronabedingt nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.</i>				
429 72	236	Personalaufwand	-	-	-	-
534 72	236	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
547 72	236	Sächliche Verwaltungsausgaben	61,00	-	61,00	61,00
633 72	236	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 72	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.324.500,00 4.324.800,00	- -	3.324.500,00 4.324.800,00	-1.000.300,00 -
		Summe Titelgruppe 72	3.384.561,00 4.324.800,00	- -	3.384.561,00 4.324.800,00	-940.239,00 -
73		Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Pflege- Enquetekommission - Quartiersentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus Kap. 0920 TG 73 dürfen Zuweisungen und Zu- schüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplan gewährt werden. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen coronabedingter Verzögerun- gen bei der Abwicklung bzw. Umsetzung der Förderprogramme.</i>				
429 73	235	Personalaufwand	222.285,96 300.000,00	253.715,31 176.001,27	476.001,27 476.001,27	- -
526 73	235	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 73	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	27.949,37 500.000,00	472.050,63 -	500.000,00 500.000,00	- -
534 73	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.168.958,53 1.500.000,00	793.063,85 462.022,38	1.962.022,38 1.962.022,38	- -
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	157.409,39 200.000,00	450.000,00 448.220,28	607.409,39 648.220,28	-40.810,89 -
633 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	887.566,55 500.000,00	1.882.697,52 3.089.483,67	2.770.264,07 3.589.483,67	-819.219,60 -
684 73	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.429.606,08 5.000.000,00	1.378.964,07 -	2.808.570,15 5.000.000,00	-2.191.429,85 -
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	175.732,00 -	- -	175.732,00 -	175.732,00 -
		Summe Titelgruppe 73	4.069.507,88 8.000.000,00	5.230.491,38 4.175.727,60	9.299.999,26 12.175.727,60	-2.875.728,34 -

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
74		Einrichtung einer Pflegekammer Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu.				
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	18,96 190.600,00	253.986,58 63.405,54	254.005,54 254.005,54	- -
682 74	235	Zuschüsse zur Einrichtung einer Pflegekammer	45.445,65 -	- 485.000,00	45.445,65 485.000,00	-439.554,35 -
		Summe Titelgruppe 74	45.464,61 190.600,00	253.986,58 548.405,54	299.451,19 739.005,54	-439.554,35 -
75		Umsetzung der Pflegeberufereform in Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 75 und Kap. 0922 Tit. 547 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 75 zulässig. Aus Kap. 0920 TG 75 dürfen Zuweisungen und Zu- schüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplan gewährt werden. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu <i>Weniger, da die für das neue Förderprogramm zur Schulraumförderung bereitgestellten Mittel aufgrund von Verzögerungen bei der geplanten Nutzung von FÖBIS für die Antragsbearbeitung und Bescheidung nicht in 2020 verausgabt wer- den konnten.</i>				
531 75	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	345.000,00 625.500,00	280.500,00 -	625.500,00 625.500,00	- -
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	89,00 1.204.600,00	1.204.511,00 -	1.204.600,00 1.204.600,00	- -
633 75	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	890.075,52 -	- 562.152,96	890.075,52 562.152,96	327.922,56 -
634 75	290	Zuweisungen an Ausgleichsfonds Ergibt sich aufgrund von Schülerzahlsteigerungen in 2020 und 2021 oder im Rahmen der Neuver- handlung der Ausbildungsbudgets für die Jahre 2022 und 2023 im Jahr 2021 aus der Festsetzung des Gesamtfinanzierungsbedarfs nach § 9 Abs. 3 Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung ein Mittelmehrbedarf für die Einmalzahlung nach § 33 Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 5 Pflegeberufegesetz, können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen Mehrausgaben bei Kap. 0920 Tit. 634 75 von maximal bis zu 3,6 Mio. EUR in 2020 und ma- ximal bis zu 6,2 Mio. EUR in 2021 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt geleistet werden.	34.903.371,00 36.910.000,00	- -	34.903.371,00 36.910.000,00	-2.006.629,00 -
684 75A	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	8.462,67 -	- -	8.462,67 -	8.462,67 -
684 75B	290	Förderung der Bereitstellung von notwendigen Schul- räumen an Pflegeschulen in freier Trägerschaft ohne Krankenhausanbindung	- 1.785.800,00	190.000,00 -	190.000,00 1.785.800,00	-1.595.800,00 -
686 75	290	Sonstiges Zuschüsse für lfd. Zwecke	- -	- -	- -	- -
981 75	290	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	36.146.998,19 40.525.900,00	1.675.011,00 562.152,96	37.822.009,19 41.088.052,96	-3.266.043,77 -

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
76		Umsetzung der Corona-Prämie (Land) Die Ausgaben sind übertragbar. <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staat- lichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vor- beugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavi- rus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 01 48.994.507,55</i>				
534 76	311	Dienstleistungen Dritter und dgl.	192.480,00	-	192.480,00	192.480,00
681 76	311	Leistung der Corona-Prämie an Beschäftigte der Altenhilfe	48.802.027,55	-	48.802.027,55	48.802.027,55
		Summe Titelgruppe 76	48.994.507,55	-	48.994.507,55	48.994.507,55
77		Digitalisierung in der Langzeitpflege				
633 77	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 77	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	-	-	-	-
883 77	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 77	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	95.089.355,65	21.654.002,88	116.743.358,53	41.263.301,23
		Abschluss	57.247.800,00	18.232.257,30	75.480.057,30	-
		Übrige Einnahmen	327.922,56	-	327.922,56	327.922,56
		Gesamteinnahmen	327.922,56	-	327.922,56	327.922,56
		Personalausgaben	233.633,67	253.715,31	487.348,98	11.347,71
		Sächliche Verwaltungsausgaben	300.000,00	176.001,27	476.001,27	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.203.647,22	4.157.612,06	6.361.259,28	149.365,54
		Ausgaben für Investitionen	4.528.200,00	1.683.693,74	6.211.893,74	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	91.101.056,02	5.743.435,21	96.844.491,23	40.926.855,98
		Gesamtausgaben	95.089.355,65	21.654.002,88	116.743.358,53	41.263.301,23
		Zuschuss	57.247.800,00	18.232.257,30	75.480.057,30	-
			94.761.433,09	21.654.002,88	116.415.435,97	40.935.378,67
			57.247.800,00	18.232.257,30	75.480.057,30	-