

Kapitel 11 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

11 020

Allgemeine Bewilligungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

A u s g a b e n
Personalausgaben

461 00 881 Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans. — 360 200 -360 200 —

462 15 881 Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. — — — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

549 30 881 Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben als Kompensation für die Streichung von kw-Vermerken. — — — —

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10 881 Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. -8 175 000 -14 182 700 +6 007 700 —
 Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.

Gesamtausgaben Kapitel 11 020. -8 175 000 -13 822 500 +5 647 500 —

Erläuterungen

Zu Titel 461 00:

Der Titel dient dem Rechnungsnachweis.

Zu Titel 462 15:**Übersicht über die kw-Vermerke im Epl. und deren Realisierung im aktuellen Haushalt (ohne Kapitel 11 010 Titelgruppe 80):**

Kapitel 11 010 Titel 422 01 (Soziale Eingliederung von Flüchtlingen) - kw zum 31.12.2018.....5 (-)
1 x Bes.Gr. B 4, 2 x Bes.Gr. A 15, 1 x Bes.Gr. A 13 g.D., 1 x Bes.Gr. A 12

Kapitel 11 010 Titel 428 01 (Soziale Eingliederung von Flüchtlingen) - kw zum 31.12.2018.....5 (-)
1 x AT vgl. B 2, 4 x vgl. g.D.

Kapitel 11 010 Titel 428 01 - vgl. mD (Qualifizierungsklassen).....2 (2)
1 Kw-Vermerk zum 31.12.2016
1 Kw-Vermerk zum 31.12.2017

Kapitel 11 035 Titel 428 01 - vgl. mD (Qualifizierungsklassen).....1 (1)
1 Kw-Vermerk zum 31.12.2016

Zu Titel 549 30:

Zur Kompensation des Verzichts auf ursprünglich zu erwirtschaftende kw-Vermerke (1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010) wurde eine globale Minderausgabe entsprechend der nachfolgenden Tabelle in Höhe von 760.000 € berechnet.

Jahr der kw-Vermerke	Anzahl	Betrag	Summe
2012	7	40.000	280.000
2014	6	40.000	240.000
2015	6	40.000	240.000
Zusammen	19	–	760.000

Der Betrag wurde dauerhaft bei folgenden Titeln abgesetzt:

Mit dem Haushalt 2015 i. H. v. 640.000 EUR:

11 010 519 01: - 112.300 EUR
11 010 519 03: - 50.000 EUR
11 010 526 01: - 110.000 EUR
11 010 547 00: - 57.700 EUR
11 010 547 10: - 150.000 EUR
11 035 511 01: - 40.200 EUR
11 035 531 10: - 69.800 EUR
11 035 547 00: - 50.000 EUR

Mit dem Haushalt 2016 i. H. v. 120.000 EUR:

11 010 511 01: - 50.000 EUR
11 010 527 01: - 24.900 EUR
11 010 547 10: - 25.100 EUR
11 035 526 01: - 20.000 EUR

Zu Titel 972 10:

Reduzierung der globalen Minderausgaben i.H.v. 6.000.000 EUR infolge dauerhafter struktureller Einsparungen bei Kapitel 11 320 Titel 682 70 (Erstattung der Fahrgeldausfälle an Nahverkehrsunternehmen) und i.H.v. 7.700 EUR aufgrund der Ansatzreduzierung bei Kapitel 11 042 Titel 681 20.