

Teilhaushalt

Referat 0500

Sozialreferat

Teilhaushalt:

Ref. 0500 - Sozialreferat

Strategische Ziele 2013 - 2016

Lfd. Nr.	Beschreibung	Bezugspunkt im Programm- und Handlungsrahmen Nr.
1.	Förderung konfliktarmer Sozialstrukturen und Stärkung der Integrationsfähigkeit einzelner Stadtteile durch verstärktes Engagement der Bürgerinnen und Bürger für die Belange des Gemeinwesens	
2.	Förderung der Integration und Teilhabe	
3.	Ausbau präventiver Maßnahmen im Gesundheitswesen	
4.	Mehr Chancengerechtigkeit durch ein breites Netzwerk gegen Kinderarmut	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Ref. 0500 Sozialreferat

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.665,91	140.400	71.800	73.236	74.701	76.195
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	Privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.528,00					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktiviertete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	285.193,91	140.400	71.800	73.236	74.701	76.195
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	769.108,46	696.777	609.188	642.537	654.830	672.496
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.387,96	171.400	34.600	34.916	35.235	35.558
16	Abschreibungen	3.136,90	3.344	3.284	2.641	2.419	547
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	145.511,01	137.000	357.500	223.000	223.000	223.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.238,07	153.100	131.500	131.772	132.046	132.324
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.024.382,40	1.161.621	1.136.072	1.034.866	1.047.531	1.063.925
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-739.188,49	-1.021.221	-1.064.272	-961.630	-972.830	-987.730

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Ref. 0500 Sozialreferat

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	26.953,89					
23	Außerordentliche Aufwendungen	26.953,89					
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)						
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-739.188,49	-1.021.221	-1.064.272	-961.630	-972.830	-987.730
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.513,50	156.259	145.725	145.725	145.725	145.725
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.513,50	-156.259	-145.725	-145.725	-145.725	-145.725
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-873.701,99	-1.177.480	-1.209.997	-1.107.355	-1.118.555	-1.133.455

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt des Referates 0500 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global __“, „Programm __“ und „Projekte __“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen**zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

davon

- Aufwendungen für die Durchführung von Projekten. Teilfinanzierung durch Erträge bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen (s. lfd. Nr. 2)

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

Zuschuss an übrige Bereiche (s. detaillierte Auflistung der Zuschüsse im Vorbericht unter Ziff. 2.2.3)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314010 Zuweisungen vom Bund	266.916	140.400	71.800	73.236	74.701	76.195
314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.750					
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.000					
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	278.666	140.400	71.800	73.236	74.701	76.195
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348510 Erstattung verb.Untern., Betei.+Sondervermögen	6.528					
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.528					
** Ordentliche Erträge	285.194	140.400	71.800	73.236	74.701	76.195
Aufwendungen für aktives Personal						
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	441.861	453.205	386.313	408.513	416.146	423.931
401910 Beschäftigungsentgelte	208.940	117.500	120.000	122.400	124.848	127.345
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	36.388	37.673	33.604	35.525	36.189	36.867
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	87.099	90.801	75.363	79.902	81.416	82.961
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	1.405	1.679	1.657	1.690	1.724	1.758
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-6.066	-4.082	-7.749	-5.493	-5.493	-366
407140 Sonstige Personalarückstellungen	1.533					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	-1.835					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	-218					
* Aufwendungen für aktives Personal	769.108	696.777	609.188	642.537	654.830	672.496

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	5.846	500	500	505	510	515
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.096	600	2.000	2.020	2.040	2.061
424100 Reinigung	640	700	700	707	714	721
424110 Grundstücksabgaben	5					
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	229	300	300	303	306	309
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	248	300	300	303	306	309
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.053	7.500	5.000	5.050	5.101	5.152
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100				
427125 Lebensmittel	632	800	500	505	510	515
427130 Repräsentationsaufwendungen		200				
427140 Veranstaltungen	13.510	7.800	11.100	11.211	11.323	11.436
427145 EDV-Kosten	1.964	2.100	2.100	2.121	2.142	2.164
427180 Veröffentlichungen	4.325	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
427190 Sonstige Sachaufwendungen	13.841	149.400	11.000	11.080	11.161	11.242
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44.388	171.400	34.600	34.916	35.235	35.558
Abschreibungen						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	385	396	334	19	13	
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	51	51	51	51	51	51
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	2.701	2.897	2.899	2.571	2.355	496
* Abschreibungen	3.137	3.344	3.284	2.641	2.419	547
Transferaufwendungen						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	145.511	137.000	357.500	223.000	223.000	223.000
* Transferaufwendungen	145.511	137.000	357.500	223.000	223.000	223.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442930 Beiträge Wirtschaftsverb., Berufsvertretung+Verein	390	400	400	404	408	412
443110 IT-Aufwendungen	50					
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	2.772					
443125 Mobilfunkaufwand	20					
443135 Bankgebühren + Porto	46	200	100	101	102	103

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	2.197	2.400	2.400	2.424	2.448	2.473
443155 Kopierkosten	761					
443160 Zeitschriften	907	500	500	505	510	515
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	7	1.700	1.300	1.313	1.326	1.339
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	2.699	2.100	2.500	2.525	2.550	2.576
444130 Unfallversicherung	64	100	100	101	102	103
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	35.094	86.600	101.800	101.800	101.800	101.800
445517 Erstatt. an Gebäudemän.-Betriebskosten warm	9.251	23.900	5.400	5.454	5.509	5.564
445518 Erstatt. an Gebäudemän.-Betriebskosten kalt	7.103	33.000	14.500	14.645	14.791	14.939
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	877	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.238	153.100	131.500	131.772	132.046	132.324
** Ordentliche Aufwendungen	1.024.382	1.161.621	1.136.072	1.034.866	1.047.531	1.063.925
** Ordentliches Ergebnis	-739.188	-1.021.221	-1.064.272	-961.630	-972.830	-987.730
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501920 außerordentliche Erträge Kinderarmut	26.954					
* Außerordentliche Erträge	26.954					
511920 außerordentliche Aufwendungen Kinderarmut	26.954					
* Außerordentliche Aufwendungen	26.954					
** Außerordentliches Ergebnis						
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-739.188	-1.021.221	-1.064.272	-961.630	-972.830	-987.730
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.514	156.259	145.725	145.725	145.725	145.725
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.514	-156.259	-145.725	-145.725	-145.725	-145.725
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-873.702	-1.177.480	-1.209.997	-1.107.355	-1.118.555	-1.133.455

Teilhaushalt	Ref. 0500 Sozialreferat
---------------------	--------------------------------

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

1.31 Soziale Hilfen

1.31.3119 Leistungen des Sozialreferates

1.31.3119.40	Leistungen des Sozialreferates	-1.177.480	71.800	609.188	166.100	357.500	149.009	1.281.797	-1.209.997
Summe Produktgruppe		-1.177.480	71.800	609.188	166.100	357.500	149.009	1.281.797	-1.209.997

Summe Teilhaushalt	-1.177.480	71.800	609.188	166.100	357.500	149.009	1.281.797	-1.209.997
---------------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	-------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Wesentliches Produkt

1.31.3119.40 - Leistungen des Sozialreferates

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Entwicklung von Planungsgrundlagen im Dezernat V, Durchführung von Fachplanungen und Begleitung wesentlicher Projekte; Entwicklung, Koordination und Umsetzung von Vorhaben im Bereich der Integrations- und Migrationsarbeit der Stadt; Entwicklung und Begleitung von Projekten zur Weiterentwicklung der gesundheitlichen Vorsorge in der Stadt Braunschweig</p>
<p>Produktziele:</p> <p>In ausgewählten Themenbereichen werden Planungsgrundlagen, Handlungsmöglichkeiten und Konzepte in der Regel unter Beteiligung externer Experten entwickelt und implementiert. Die Umsetzung wird begleitet.</p>

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.31.3119.40.01 Soziale Stadt- und Stadtteilentwicklung
- 1.31.3119.40.02 Sozialatlas
- 1.31.3119.40.03 Planungsbevl. u. Grundsatzarb. f. Dez. V
- 1.31.3119.40.04 Integration - Koordination und Planung
- 1.31.3119.40.05 Integrationsförderung
- 1.31.3119.40.06 Gesundheitsplanung und -förderung

Produktkennzahl(en):

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	140.400	71.800
12 Summe ordentliche Erträge	140.400	71.800

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	696.777	609.188
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	171.400	34.600
16 Abschreibungen	3.344	3.284
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	137.000	357.500
19 Sonstige ordentliche Aufw.	153.100	131.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.161.621	1.136.072

21 Ordentl. Ergebnis	-1.021.221	-1.064.272
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.021.221	-1.064.272
--	-------------------	-------------------

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	156.259	145.725
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-156.259	-145.725

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.177.480	-1.209.997
---	-------------------	-------------------

Wesentliches Produkt

1.31.3119.40 - Leistungen des Sozialreferates

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Koordination der Belange des Dezernats im Rahmen der Sanierung des Westlichen Ringgebietes		
Nr.:	1		Finanzbedarf
Wirkung:	Umsetzung des Handlungskonzepts Soziale Stadt unter sozialen Gesichtspunkten und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger		Gesamt: 321.000 €
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:	Personalaufwend.: 321.000 €
		1	Sachaufwendungen: 0 €
			Erträge: 0 €
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Realisierung der Projekte der jährlich neu gefassten Integrierten Handlungskonzepte		Maßnahmezeitraum: 2001 bis 2017

607

Maßnahme:	Kommunales Integrationskonzept - Entwicklung und Umsetzung		
Nr.:	2		Finanzbedarf
Wirkung:	Verbesserte Steuerung der Integration		Gesamt: 704.000 €
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:	Personalaufwend.: 624.000 €
		2	Sachaufwendungen: 80.000 €
			Erträge: 0 €
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Beratungsvorlage für die Ratsgremien: Bestandsaufnahme, Interkulturelles Leitbild, Darstellung des Handlungsbedarfs, Entwicklung von Vorschlägen zur Umsetzung		Maßnahmezeitraum: 2008 bis 2017

Wesentliches Produkt

1.31.3119.40 - Leistungen des Sozialreferates

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Sexualerziehung Interkulturell (Sexl)	
Nr.:		Finanzbedarf
3		
Wirkung:	Präventive Handlungsmöglichkeiten durch eine interkulturell ausgerichtete Sexualerziehung	Gesamt: 46.000 €
		Personalaufwend.: 166.300 €
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2	Sachaufwendungen: 29.700 €
		Erträge: 150.000 €
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Pro Jahr mind. 5 Schulungen für Migranteneltern u. Organisationen, Einrichtungen, Lotsen; langfristige Etablierung einer Anlaufstelle	Maßnahmezeitraum: 2010 bis 2013

808

Maßnahme:	Sprachförderangebote für Erwachsene in Kooperation mit der VHS international Braunschweig	
Nr.:		Finanzbedarf
4		
Wirkung:	Verbesserung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten	Gesamt: 670.500 €
		Personalaufwend.: 40.500 €
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2	Sachaufwendungen: 630.000 €
		Erträge: 0 €
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Pro Jahr mindestens 8 niedrigschwellige Sprachkurse	Maßnahmezeitraum: 2009 bis 2017

Wesentliches Produkt

1.31.3119.40 - Leistungen des Sozialreferates

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Entwicklung und Umsetzung eines Präventionskonzeptes zum Gesundheitsverhalten Jugendlicher		
Nr.:	Erarbeitung angepasster Präventionskonzepte im Arbeitskreis Suchtprävention auf der Grundlage gesicherter kommunaler Erkenntnisse zum Gesundheitsverhalten Jugendlicher		Finanzbedarf
5			
Wirkung:			Gesamt: 115.500 €
			Personalaufwend.: 110.000 €
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3		Sachaufwendungen: 5.500 €
			Erträge: 0 €
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Bericht und Umsetzung von Präventionskonzepten zum Gesundheitsverhalten		Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2017

Maßnahme:	Netzwerk gegen Kinderarmut und Entwicklung von Leitlinien zur Prävention von Kinder- und Familienarmut und zur Linderung der Folgen		
Nr.:	Entwicklung eines gesellschaftlichen Konsens und einer gemeinsamen Zielrichtung zur Prävention von Kinder- und Familienarmut und zur Linderung der Folgen		Finanzbedarf
6			
Wirkung:			Gesamt: 220.000 €
			Personalaufwend.: 220.000 €
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 4		Sachaufwendungen: 0 €
			Erträge: 0 €
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Organisation eines breiten Netzwerks der Experten und des Beirats gegen Kinderarmut, abgestimmte und von vielen Akteuren unterschriebene Leitlinien gegen Kinder- und Familienarmut		Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2017

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Ref. 0500 Sozialreferat

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.225,14	140.400	71.800		73.236	74.701	76.195
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.856,74	1.162.358	1.140.537		1.037.718	1.050.605	1.063.744
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-732.631,60	-1.021.958	-1.068.737		-964.482	-975.904	-987.549
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.209,60	500	500		500	500	500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.209,60	500	500		500	500	500

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Ref. 0500 Sozialreferat

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-4.209,60	-500	-500		-500	-500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-736.841,20	-1.022.458	-1.069.237		-964.982	-976.404	-988.049
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-736.841,20	-1.022.458	-1.069.237		-964.982	-976.404	-988.049

Haushaltsplan 2013

Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt

Ref. 0500 Sozialreferat

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Deckungsvermerke

Die Projekte mit der Budgetzuordnung – GI0500- (Global Referat 0500) – und GVG Referat 0500 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2012 - 2016 ersichtlich.