

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 Planungsbehl. 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

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)	-1.021.221	-1.064.272
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

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

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

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												
Wirkung:	Umsetzung des Handlungskonzepts Soziale Stadt unter sozialen Gesichtspunkten und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger												
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:											
		1											
Zielerreichung:	Realisierung der Projekte der jährlich neu gefassten Integrierten Handlungskonzepte												
(Kennzahl, Planwert)			Maßnahmezeitraum: 2001 bis 2017										
			<table border="1"> <tr> <td>Finanzbedarf</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td>321.000 €</td> </tr> <tr> <td>Personalaufwend.:</td> <td>321.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwendungen:</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge:</td> <td>0 €</td> </tr> </table>	Finanzbedarf		Gesamt:	321.000 €	Personalaufwend.:	321.000 €	Sachaufwendungen:	0 €	Erträge:	0 €
Finanzbedarf													
Gesamt:	321.000 €												
Personalaufwend.:	321.000 €												
Sachaufwendungen:	0 €												
Erträge:	0 €												

607

Maßnahme:	Kommunales Integrationskonzept - Entwicklung und Umsetzung												
Nr.:	2												
Wirkung:	Verbesserte Steuerung der Integration												
		Betrifft Strat. Ziel Nr.:											
		2											
Zielerreichung:	Beratungsvorlage für die Ratsgremien: Bestandsaufnahme, Interkulturelles Leitbild, Darstellung des Handlungsbedarfs, Entwicklung von Vorschlägen zur Umsetzung												
(Kennzahl, Planwert)			Maßnahmezeitraum: 2008 bis 2017										
			<table border="1"> <tr> <td>Finanzbedarf</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td>704.000 €</td> </tr> <tr> <td>Personalaufwend.:</td> <td>624.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwendungen:</td> <td>80.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge:</td> <td>0 €</td> </tr> </table>	Finanzbedarf		Gesamt:	704.000 €	Personalaufwend.:	624.000 €	Sachaufwendungen:	80.000 €	Erträge:	0 €
Finanzbedarf													
Gesamt:	704.000 €												
Personalaufwend.:	624.000 €												
Sachaufwendungen:	80.000 €												
Erträge:	0 €												

Wesentliches Produkt

1.31.3119.40 - Leistungen des Sozialreferates

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Finanzbedarf	
Gesamt:	46.000 €
Personalaufwend.:	166.300 €
Sachaufwendungen:	29.700 €
Erträge:	150.000 €

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

Finanzbedarf	
Gesamt:	670.500 €
Personalaufwend.:	40.500 €
Sachaufwendungen:	630.000 €
Erträge:	0 €

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