

Haushalt 2018 des Sozialreferates

- **Produkte allgemein und Änderungen der Produkte**
- **Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 10155

Vorblatt zum

Beschluss des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des Sozialausschusses in der gemeinsamen Sitzung vom 28.11.2017 (VB)

Öffentliche Sitzung

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vortrag der Referentin	1
1. Ausgangslage	1
2. Produktbezogene Entwicklungen 2018	3
3. Budgetaufteilung	5
4. Leistungs- und Ressourcenplanung 2018	6
4.1 Teilfinanzhaushalt – Entwicklung von 2017 auf 2018	6
4.2 Teilergebnishaushalt – Entwicklung von 2017 auf 2018	10
4.3 Zuschusserhöhungen an die freien Träger	12
4.4 Personalkostenbereich	12
5. Referatsbudget 2018 Stand Detailplanung	12
5.1 Erläuterung wesentlicher Abweichungen	14
5.2 Ausblick auf darüber hinaus absehbare Veränderungen 2018	14
II. Antrag der Referentin	15
III. Beschluss	16
Produktplan mit Produktleistungen des Sozialreferates	Anlage 1
Produktübersicht nach Ämtern	Anlage 2