

## Haushalt 2019 des Sozialreferates

- **Produktanpassung - Neuschaffung**
- **Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt**

## Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 13256

Vorblatt zum

### **Beschluss des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des Sozialausschusses in der gemeinsamen Sitzung vom 04.12.2018 (VB)**

Öffentliche Sitzung

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>I. Vortrag der Referentin</b>	<b>1</b>
1. Ausgangslage	1
2. Produktbezogene Entwicklungen 2018	2
3. Vorbemerkung zur Budgetaufteilung	3
3.1 Budgetaufteilung	4
3.2 Graphische Darstellung der Deckungsbereiche	4
4. Leistungs- und Ressourcenplanung 2019	5
4.1 Teilfinanzhaushalt - Entwicklung von 2018 auf 2019	5
4.2 Teilergebnishaushalt - Entwicklung von 2018 auf 2019	9
4.3 Zuschusserhöhungen an die freien Träger	11
4.4 Personalbereich	11
<b>II. Antrag der Referentin</b>	<b>12</b>
<b>III. Beschluss</b>	<b>13</b>
Stellungnahme der Stadtkämmerei vom 22.10.2018	Anlage