

## Finanzübersicht Wandsbek

### Übersicht Ortsprodukt 1-254.04.04.001.228

### Sozialräumliche Hilfen

Budgets (Die Budgets werden durch jeweils eine Fremdbewirtschaftungsvereinbarung (FBV) umgesetzt)	2022 <sup>1</sup>	2023			2024		
	bereinigtes Ist	Plan	Veränderung Vj.		Plan	Veränderung Vj.	
			€	%		€	%
Budget <i>Sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe</i> <sup>2</sup>	3.766.031 €	3.889.769 €	123.738 €	3,3%	4.002.532 €	112.763 €	2,9%
SAJF-Mittel	<i>Andere Aufteilung in 2022</i>	3.390.645 €	n.a.	n.a.	3.503.408 €	112.763 €	3,3%
Flexible Mittel		115.010 €	n.a.	n.a.	115.010 €	- €	0,0%
GiK		191.267 €	n.a.	n.a.	191.267 €	- €	0,0%
Familienrat		192.847 €	n.a.	n.a.	192.847 €	- €	0,0%
Budget <i>Sozialraumorientierung</i> <sup>3</sup>	27.852 €	27.650 €	- 202 €	-0,7%	27.650 €	- €	0,0%
Budget <i>Rahmenvereinbarung Schule-Jugendhilfe</i>	845.625 €	871.241 €	25.616 €	3,0%	897.798 €	26.557 €	3,0%
<b>Gesamtbudget <i>Zielvereinbarung</i></b> <sup>4</sup>	<b>4.639.508 €</b>	<b>4.788.660 €</b>	<b>149.152 €</b>	<b>3,2%</b>	<b>4.927.980 €</b>	<b>139.320 €</b>	<b>2,9%</b>

1 In 2022 waren hier noch die Finanzmittel für die Erziehungsberatung i.H.v. 908.272 €, sowie die Finanzmittel für die Familienteams i.H.v. 30.194,60€ enthalten, die der Übersicht halber bereits aus der Gesamtsumme herausgerechnet wurden. Ab 2023 werden die Mittel in den zuständigen Bereich (FS 312 Planung und Steuerung familienfördernder Angebote) übertragen.

2 Alle hier aufgeführten Teilbereiche innerhalb des Budgets *Sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe* sind untereinander in Gänze deckungsfähig. Die aufgeführten Werte (SAJF-Mittel, Flexible Mittel, GiK, Familienrat) stellen mögliche Planungsgrößen dar. Das Bezirksamt kann diese Werte je nach konkreter Planung anpassen; auch unterjährig.

3 In 2022 waren 27.852 € für *Sozialraumorientierung* als Teil von *Sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe* veranschlagt. Sie werden hier bereits als Budget *Sozialraumorientierung* geführt. Hinzu kamen Ergänzungsmittel i.H.v. 18.648 € die nur in 2021/22 benötigt wurden und die der Übersicht halber bereits in den Budgets *Sozialraumorientierung* & *Sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe* nicht mehr enthalten sind.

4 Die Finanzmittel der hier aufgeführten Budgets sind nicht untereinander deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Budgets (*Sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe*, *Sozialraumorientierung*, *Rahmenvereinbarung Schule-Jugendhilfe*) sind alle Mittel deckungsfähig.