

Produkt	Beschreibung	NKF	NKF Bezeichnung	Budget Hh.-Plan 2020	Hh.-Plan 2021	Hh.-Plan 2022
310109	Altenhilfe	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.220,51	71.375,70	71.381,82
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.750,00	34.750,00	34.750,00
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00
		<b>Altenhilfe Ergebnis</b>			<b>123.870,51</b>	<b>116.025,70</b>
360101	Tagespflege	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	- 20.000,00	- 20.000,00
		3	Erträge der sozialen Sicherung	- 601.200,00	- 359.472,00	- 406.800,00
		7	Sonstige laufende Erträge	- 1.479,24	- 2.778,24	- 3.102,84
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.571,18	295.449,37	300.805,49
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	71.800,00	71.800,00
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.927.352,00	3.420.000,00	3.870.000,00
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.075,00	2.300,00	2.300,00
		<b>Tagespflege Ergebnis</b>			<b>2.500.318,94</b>	<b>3.407.299,13</b>
360102	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 920.987,00	- 1.086.932,48	- 289.712,38
		7	Sonstige laufende Erträge	- 2.394,36	- 4.109,04	- 4.758,48
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.489,43	103.522,50	103.355,34
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.650,00	583.568,51	30.400,00
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.486.000,00	1.561.963,07	1.322.550,00
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.314,00	30.451,41	27.164,66
<b>Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung Ergebnis</b>			<b>1.134.072,07</b>	<b>1.188.463,97</b>	<b>1.188.999,14</b>	
360103	Unterstützung selbstorgan. Förderung	11	Abschreibungen	1.500,00	-	-
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.636.560,00	1.516.308,00	1.516.308,00
		<b>Unterstützung selbstorgan. Förderung Ergebnis</b>			<b>1.638.060,00</b>	<b>1.516.308,00</b>
360104	Förderung von Kindern im Sozialraum	13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-	100.000,00	100.000,00
<b>Förderung von Kindern im Sozialraum Ergebnis</b>			<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
360150	Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 84,85	- 59.548,91	- 59.533,77
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 139.572,74	- 139.572,74	- 139.572,74
		7	Sonstige laufende Erträge	- 61.793,12	- 49.950,84	- 58.666,20
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.572.238,10	1.195.815,81	1.229.322,33
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.000,00	338.200,00	338.200,00
		11	Abschreibungen	490.992,27	512.996,19	512.850,10
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	331.217,06	324.579,64	340.058,06
<b>Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp Ergebnis</b>			<b>2.528.996,72</b>	<b>2.122.519,15</b>	<b>2.162.657,78</b>	
360201	Außerschulische Jugendbildung	13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Außerschulische Jugendbildung Ergebnis</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
360202	Kinder- und Jugenderholung	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
		5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 70.400,00	- 73.400,00	- 73.400,00
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.298,48	49.190,52	53.186,21
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.220,00	106.220,00	106.220,00
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.220,00	25.220,00	5.220,00
<b>Kinder- und Jugenderholung Ergebnis</b>			<b>52.538,48</b>	<b>97.430,52</b>	<b>81.426,21</b>	

Produkt	Beschreibung	NKF	NKF Bezeichnung	Budget Hh.-Plan 2020	Hh.-Plan 2021	Hh.-Plan 2022
360205	Sonstige Jugendarbeit	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 74.464,85	- 89.711,32	- 89.711,32
		5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 322.500,00	- 346.500,00	- 346.500,00
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.290,17	202.061,53	203.629,90
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.403,88	412.403,88	412.403,88
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	830.597,85	958.291,80	958.291,80
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.638,49	33.138,49	33.138,49
		<b>Sonstige Jugendarbeit Ergebnis</b>			<b>979.965,54</b>	<b>1.169.684,38</b>
360250	Gem.kost. Jugendarbeit	9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.534,47	100.157,90	104.519,87
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	1.300,00	1.300,00
		11	Abschreibungen	-	79,41	79,41
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.577,10	33.315,98	33.181,40
<b>Gem.kost. Jugendarbeit Ergebnis</b>			<b>122.311,57</b>	<b>134.853,29</b>	<b>139.080,68</b>	
360301	Schul- und Jugendsozialarbeit	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 998.121,00	- 1.037.038,00	- 1.037.038,00
		7	Sonstige laufende Erträge	- 10.972,32	- 205,00	- 205,00
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.197.700,93	1.061.246,79	1.107.042,87
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.345,82	25.272,46	22.772,46
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	986.325,00	1.071.652,27	1.090.586,27
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.958,04	11.245,04	11.245,04
<b>Schul- und Jugendsozialarbeit Ergebnis</b>			<b>1.204.236,47</b>	<b>1.132.173,56</b>	<b>1.194.403,64</b>	
360302	Förderung und Erziehung in der Familie	3	Erträge der sozialen Sicherung	- 21.150,00	- 131.300,00	- 131.300,00
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.500,00
		7	Sonstige laufende Erträge	- 4.623,24	- 4.162,30	- 6.191,16
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.628,57	262.781,68	267.983,62
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,69	-	-
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	702.998,00	924.508,63	932.260,96
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Förderung und Erziehung in der Familie Ergebnis</b>			<b>912.866,02</b>	<b>1.051.328,01</b>	<b>1.062.253,42</b>	
360303	Hilfe zur Erziehung	3	Erträge der sozialen Sicherung	- 5.768.494,38	- 5.148.909,28	- 5.253.909,28
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 23.300,00	- 11.250,00	- 11.250,00
		7	Sonstige laufende Erträge	- 23.028,84	- 21.354,35	- 31.502,16
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.660.806,86	1.824.780,25	1.798.834,50
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	2.025,00	2.025,00
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.775.382,07	28.457.459,11	29.919.357,94
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.333,31	4.283,32	4.283,32
<b>Hilfe zur Erziehung Ergebnis</b>			<b>25.625.699,02</b>	<b>25.107.034,05</b>	<b>26.427.839,32</b>	
360304	Hilfen für junge Volljährige	3	Erträge der sozialen Sicherung	- 5.577.470,00	- 4.134.500,00	- 4.079.500,00
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 5.500,00	- 5.300,00	- 5.300,00
		7	Sonstige laufende Erträge	- 8.343,48	- 6.986,88	- 10.772,16
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	491.352,43	541.976,79	552.898,63
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.506.658,00	7.887.314,50	8.166.686,39
<b>Hilfen für junge Volljährige Ergebnis</b>			<b>2.406.696,95</b>	<b>4.282.504,41</b>	<b>4.624.012,86</b>	

Produkt	Beschreibung	NKF	NKF Bezeichnung	Budget Hh.-Plan 2020	Hh.-Plan 2021	Hh.-Plan 2022
360305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen	3	Erträge der sozialen Sicherung	- 429.769,36	- 671.598,03	- 679.298,03
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 8.020,80	- 3.200,00	- 3.700,00
		7	Sonstige laufende Erträge	- 4.623,12	- 4.207,27	- 6.236,28
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	629.914,56	1.099.046,95	465.755,95
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.798.155,00	4.084.801,21	4.090.225,86
	<b>Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen Ergebnis</b>			<b>4.985.656,28</b>	<b>4.504.842,86</b>	<b>3.866.747,50</b>
360306	Adoptionsvermittlung	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	- 75,00	- 75,00
		7	Sonstige laufende Erträge	- 6.126,96	- 10.378,20	- 12.040,20
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.539,16	143.812,23	137.179,05
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.000,00	7.000,00	7.000,00
	<b>Adoptionsvermittlung Ergebnis</b>			<b>119.412,20</b>	<b>140.359,03</b>	<b>132.063,85</b>
360307	Amtsvormundschaft	7	Sonstige laufende Erträge	- 65.908,00	- 93.002,56	- 106.901,08
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.102.455,72	1.355.679,29	1.382.119,92
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295,80	3.295,80	3.295,80
		11	Abschreibungen	49,98	49,98	15,66
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.340,00	28.050,00	28.050,00
	<b>Amtsvormundschaft Ergebnis</b>			<b>1.081.233,50</b>	<b>1.294.072,51</b>	<b>1.306.580,30</b>
360308	Familien- und Jugendgerichtshilfe	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	- 4.050,00	- 4.050,00
		7	Sonstige laufende Erträge	- 47.948,38	- 43.300,99	- 52.075,72
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.045.990,58	1.107.597,05	1.142.658,96
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	<b>Familien- und Jugendgerichtshilfe Ergebnis</b>			<b>1.034.542,20</b>	<b>1.096.746,06</b>	<b>1.123.033,24</b>
360309	Sonstige Maßnahmen	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 174.943,35	- 184.115,16	- 184.115,16
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	- 120,00	- 120,00
		7	Sonstige laufende Erträge	- 9.054,60	- 15.186,32	- 17.642,24
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.337,02	221.239,81	224.259,66
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500,00	41.800,00	41.800,00
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	977.966,50	1.111.590,30	1.226.288,80
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	3.650,00	3.650,00
	<b>Sonstige Maßnahmen Ergebnis</b>			<b>976.305,57</b>	<b>1.178.858,63</b>	<b>1.294.121,06</b>
360310	Soziale Stadt	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 88.693,75	- 120.366,67	- 162.333,33
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.500,00	146.200,00	168.200,00
		11	Abschreibungen	44.187,50	1.833,33	3.666,67
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.000,00	30.000,00	30.000,00
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.642,30	23.800,00	23.800,00
	<b>Soziale Stadt Ergebnis</b>			<b>134.636,05</b>	<b>81.466,66</b>	<b>63.333,34</b>

Produkt	Beschreibung	NKF	NKF Bezeichnung	Budget Hh.-Plan 2020	Hh.-Plan 2021	Hh.-Plan 2022
360350	Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 291.915,65	- 260.725,13	- 259.882,68
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 300,00	- 7.000,00	- 7.000,00
		7	Sonstige laufende Erträge	- 78.290,02	- 16.370,56	- 10.344,64
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.230.606,26	1.117.650,11	998.527,38
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.347,78	17.000,00	12.500,00
		11	Abschreibungen	56.468,60	38.527,19	37.424,92
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.000,00	29.000,00	29.000,00
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	171.331,48	271.861,25	272.373,36
	<b>Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe Ergebnis</b>			<b>1.140.248,45</b>	<b>1.189.942,86</b>	<b>1.072.598,34</b>
360401	Jugendhilfeplanung	10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,02	1.880,02	1.880,02
	<b>Jugendhilfeplanung Ergebnis</b>			<b>1.880,02</b>	<b>1.880,02</b>	<b>1.880,02</b>
360502	Städtische Kindertagesstätten	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 13.741.768,85	- 16.835.207,06	- 16.835.207,06
		4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.198.044,92	- 4.150.682,56	- 4.384.163,68
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 8.786.118,38	- 8.693.667,95	- 8.693.667,95
		7	Sonstige laufende Erträge	- 2.792,44	- 2.792,44	- 2.792,44
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.898.848,85	58.876.923,90	61.064.264,46
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511.202,02	4.327.929,74	4.585.983,15
		11	Abschreibungen	72.190,06	1.934,54	1.653,90
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	230,17	300,00	300,00
	<b>Städtische Kindertagesstätten Ergebnis</b>			<b>29.322.805,10</b>	<b>34.240.828,32</b>	<b>36.469.853,91</b>
360504	Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 334.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.707,71	784.210,39	813.613,46
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	<b>Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder) Ergebnis</b>			<b>500.207,71</b>	<b>532.710,39</b>	<b>562.113,46</b>
360505	Förderung andere Träger	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 13.741.480,25	- 13.551.000,00	- 13.551.000,00
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 2.639.802,48	- 2.468.581,96	- 2.468.581,96
		11	Abschreibungen	168.045,00	89.651,39	89.651,40
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.129.078,77	35.364.031,01	35.364.031,01
	<b>Förderung andere Träger Ergebnis</b>			<b>18.915.841,04</b>	<b>19.434.100,44</b>	<b>19.434.100,45</b>
360550	Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 24.353,13	- 10.620,61	- 9.904,72
		7	Sonstige laufende Erträge	- 35.567,21	- 69.621,84	- 82.925,88
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.419.608,51	3.593.509,47	3.669.340,60
		11	Abschreibungen	353.955,83	426.061,56	387.492,97
	<b>Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder Ergebnis</b>			<b>5.713.644,00</b>	<b>3.939.328,58</b>	<b>3.964.002,97</b>

Produkt	Beschreibung	NKF	NKF Bezeichnung	Budget Hh.-Plan 2020	Hh.-Plan 2021	Hh.-Plan 2022
360601	Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit		2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 160,50	- 3.111,51	- 3.111,50
			4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 19.200,00	- 14.940,00	- 15.240,00
			5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 53.800,00	- 80.000,00	- 85.200,00
			7 Sonstige laufende Erträge	- 12.463,92	-	-
			9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.529.872,49	2.592.900,01	2.639.480,41
			10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.526,74	248.052,17	233.352,17
			11 Abschreibungen	32.067,90	3.067,09	2.579,61
			13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-	3.000,00	3.000,00
			14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.358,85	38.497,38	39.002,76
			<b>Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit Ergebnis</b>			<b>2.773.201,56</b>
360701	Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe		2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 281.003,50	- 295.668,84	- 295.668,84
			5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 25.500,00	- 21.850,00	- 21.850,00
			6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 12.000,00	- 12.425,00	- 12.425,00
			9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	925.618,59	901.808,54	947.181,69
			10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.605,20	65.854,59	65.854,59
			11 Abschreibungen	4.287,63	2.293,87	2.226,45
			13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	450,00	1.450,00	1.450,00
			14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.829,68	28.601,30	28.769,76
	<b>Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe Ergebnis</b>			<b>771.287,60</b>	<b>670.064,46</b>	<b>715.538,65</b>
110412-51	Gemeinkosten Verwaltung Amt 51		2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 78,76	- 124,23	- 124,24
			7 Sonstige laufende Erträge	- 300,00	- 19.296,84	- 22.793,16
			9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.043,10	330.771,72	341.797,34
			10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.047,16	34.489,64	19.652,64
			11 Abschreibungen	14.690,36	11.950,36	11.727,58
			14 Sonstige laufende Aufwendungen	836.570,49	1.052.980,13	1.053.000,35
	<b>Gemeinkosten Verwaltung Amt 51 Ergebnis</b>			<b>1.195.972,35</b>	<b>1.410.770,78</b>	<b>1.403.260,51</b>
<b>Gesamtergebnis</b>				<b>107.899.005,92</b>	<b>113.931.560,91</b>	<b>117.824.859,32</b>