

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
		Altenhilfe Ergebnis			123.870,51	116.025,70
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
		Tagespflege Ergebnis			2.500.318,94	3.407.299,13
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
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung Ergebnis			1.134.072,07	1.188.463,97	1.188.999,14	
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
		Unterstützung selbstorgan. Förderung Ergebnis			1.638.060,00	1.516.308,00
360104	Förderung von Kindern im Sozialraum	13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-	100.000,00	100.000,00
Förderung von Kindern im Sozialraum Ergebnis			-	100.000,00	100.000,00	
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
Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp Ergebnis			2.528.996,72	2.122.519,15	2.162.657,78	
360201	Außerschulische Jugendbildung	13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Außerschulische Jugendbildung Ergebnis			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
360202	Kinder- und Jugendberholung	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
Kinder- und Jugendberholung Ergebnis			52.538,48	97.430,52	81.426,21	

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
		Sonstige Jugendarbeit Ergebnis			979.965,54	1.169.684,38
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
Gem.kost. Jugendarbeit Ergebnis			122.311,57	134.853,29	139.080,68	
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
Schul- und Jugendsozialarbeit Ergebnis			1.204.236,47	1.132.173,56	1.194.403,64	
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
Förderung und Erziehung in der Familie Ergebnis			912.866,02	1.051.328,01	1.062.253,42	
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
Hilfe zur Erziehung Ergebnis			25.625.699,02	25.107.034,05	26.427.839,32	
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
Hilfen für junge Volljährige Ergebnis			2.406.696,95	4.282.504,41	4.624.012,86	

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
	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen Ergebnis			4.985.656,28	4.504.842,86	3.866.747,50
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
	Adoptionsvermittlung Ergebnis			119.412,20	140.359,03	132.063,85
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
	Amtsvormundschaft Ergebnis			1.081.233,50	1.294.072,51	1.306.580,30
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
	Familien- und Jugendgerichtshilfe Ergebnis			1.034.542,20	1.096.746,06	1.123.033,24
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
	Sonstige Maßnahmen Ergebnis			976.305,57	1.178.858,63	1.294.121,06
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
	Soziale Stadt Ergebnis			134.636,05	81.466,66	63.333,34

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
	Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe Ergebnis			1.140.248,45	1.189.942,86	1.072.598,34
360401	Jugendhilfeplanung	10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,02	1.880,02	1.880,02
	Jugendhilfeplanung Ergebnis			1.880,02	1.880,02	1.880,02
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
	Städtische Kindertagesstätten Ergebnis			29.322.805,10	34.240.828,32	36.469.853,91
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
	Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder) Ergebnis			500.207,71	532.710,39	562.113,46
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
	Förderung andere Träger Ergebnis			18.915.841,04	19.434.100,44	19.434.100,45
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
	Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder Ergebnis			5.713.644,00	3.939.328,58	3.964.002,97

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
			Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit Ergebnis			2.773.201,56
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
	Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe Ergebnis			771.287,60	670.064,46	715.538,65
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
	Gemeinkosten Verwaltung Amt 51 Ergebnis			1.195.972,35	1.410.770,78	1.403.260,51
Gesamtergebnis				107.899.005,92	113.931.560,91	117.824.859,32