

Produkt	Bezeichnung	NKF	NKF Bezeichnung	Hh.-Plan 2022	Hh.-Plan 2023	Hh.-Plan 2024			
360101	Tagespflege		2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00
			3 Erträge der sozialen Sicherung	-	406.800,00	-	406.800,00	-	406.800,00
			6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-		-		-
			7 Sonstige laufende Erträge	-	2.909,01	-	-	-	-
			9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		266.352,31		285.774,59		296.004,14
			10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.800,00		122.800,00		122.800,00
			13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.870.000,00		5.845.500,00		5.845.500,00
			14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.300,00		12.800,00		12.800,00
	Tagespflege Ergebnis			3.780.743,30		5.840.074,59		5.850.304,14	
360102	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung		2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	289.712,38	-	503.835,00	-	503.835,00
			6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-		-		-
			7 Sonstige laufende Erträge	-	4.461,72	-	-	-	-
			9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		139.446,72		162.700,38		169.227,84
			10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.400,00		49.000,00		49.000,00
			12 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-		-		-
			13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.322.550,00		2.387.690,06		2.387.690,06
			14 Sonstige laufende Aufwendungen		27.164,66		23.600,00		23.600,00
	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung Ergebnis			1.225.387,28		2.119.155,44		2.125.682,90	
360103	Unterstützung selbstorgan. Förderung		11 Abschreibungen		327,87		-		-
			13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.205.124,00		-		-
			Unterstützung selbstorgan. Förderung Ergebnis			1.205.451,87		-	
360104	Förderung von Kindern im Sozialraum		13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		100.000,00		200.000,00		200.000,00
			Förderung von Kindern im Sozialraum Ergebnis		100.000,00		200.000,00		200.000,00
360150	Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp		2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	59.533,77	-	59.464,06	-	59.464,06
			6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	139.572,74	-	139.572,74	-	139.572,74
			7 Sonstige laufende Erträge	-	55.211,64	-	8.811,24	-	8.811,24
			9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		834.092,41		935.273,80		967.252,04
			10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		338.200,00		338.200,00		338.200,00
			11 Abschreibungen		512.850,10		512.780,35		512.780,42
			12 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-		11.000,00		11.000,00
			14 Sonstige laufende Aufwendungen		340.058,06		647.200,44		140.900,44
	Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp Ergebnis			1.770.882,42		2.236.606,55		1.762.284,86	

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	-	73.400,00	-	73.400,00	-	73.400,00
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	7.300,00	-	7.300,00	-	7.300,00
		9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		52.565,56		54.299,33		59.084,39
		10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.220,00		131.220,00		131.220,00
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.220,00		6.820,00		6.820,00
	Kinder- und Jugendberholung Ergebnis			80.805,56		109.139,33		113.924,39
360205	Sonstige Jugendarbeit	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	89.711,32	-	89.711,32	-	89.711,32
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	346.500,00	-	346.500,00	-	346.500,00
		9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		250.373,72		258.799,47		268.500,90
		10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		412.403,88		504.903,88		504.903,88
		13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		958.291,80		1.362.942,10		1.422.942,10
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		33.138,49		33.158,49		33.158,49
	Sonstige Jugendarbeit Ergebnis			1.217.996,57		1.723.592,62		1.793.294,05
360250	Gem.kost. Jugendarbeit	9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		103.297,65		112.911,38		112.911,34
		10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00		1.540,00		1.540,00
		11 Abschreibungen		79,41		79,41		79,41
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		33.181,40		24.852,60		24.331,38
	Gem.kost. Jugendarbeit Ergebnis			137.858,46		139.383,39		138.862,13
360301	Schul- und Jugendsozialarbeit	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	1.037.038,00	-	1.037.038,00	-	1.037.038,00
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	73.400,00	-	73.400,00	-	73.400,00
		7 Sonstige laufende Erträge	-	205,00	-	205,00	-	205,00
		9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.100.308,44		1.160.259,74		1.171.008,59
		10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.772,46		65.002,46		65.002,46
		13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.172.186,27		1.407.339,27		1.421.285,27
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.245,04		18.855,00		18.855,00
	Schul- und Jugendsozialarbeit Ergebnis			1.195.869,21		1.540.813,47		1.565.508,32
360302	Förderung und Erziehung in der Familie	3 Erträge der sozialen Sicherung	-	131.300,00	-	144.750,00	-	144.750,00
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	1.500,00	-	4.000,00	-	4.000,00
		7 Sonstige laufende Erträge	-	5.789,40	-	-	-	-
		9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		229.727,64		210.827,38		210.842,00
		10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-		-		-
		13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.346.082,99		2.595.569,21		2.905.306,74
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	Förderung und Erziehung in der Familie Ergebnis			2.438.221,23		2.658.646,59		2.968.398,74

360303	Hilfe zur Erziehung	3 Erträge der sozialen Sicherung	-	5.253.909,28	-	6.417.250,00	-	6.532.900,00
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	11.250,00	-	23.600,00	-	25.200,00
		7 Sonstige laufende Erträge	-	29.491,68	-	-	-	-
		9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.601.970,62		1.507.414,82		1.470.563,75
		10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.025,00		2.600,00		2.600,00
		13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		31.048.859,74		32.657.177,45		33.925.073,39
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.283,32		100,00		100,00
Hilfe zur Erziehung Ergebnis			27.362.487,72		27.726.442,27		28.840.237,14	
360304	Hilfen für junge Volljährige	3 Erträge der sozialen Sicherung	-	4.079.500,00	-	5.029.500,00	-	5.129.500,00
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	5.300,00	-	5.300,00	-	5.300,00
		7 Sonstige laufende Erträge	-	10.092,96	-	-	-	-
		9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		489.897,35		445.567,89		440.313,28
		13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		6.370.154,51		6.666.500,00		6.934.500,00
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		-		-		-
Hilfen für junge Volljährige Ergebnis			2.765.158,90		2.077.267,89		2.240.013,28	
360305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-		-		-
		3 Erträge der sozialen Sicherung	-	984.843,03	-	1.782.768,03	-	1.931.568,03
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	3.700,00	-	4.500,00	-	5.500,00
		7 Sonstige laufende Erträge	-	5.834,52	-	-	-	-
		9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		630.210,34		687.632,10		571.184,15
		13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		8.367.554,08		10.372.700,00		11.694.000,00
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		-		-		-
Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen Ergebnis			8.003.386,87		9.273.064,07		10.328.116,12	
360306	Adoptionsvermittlung	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	75,00	-	-	-	-
		7 Sonstige laufende Erträge	-	11.280,96	-	500,00	-	500,00
		9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		69.200,09		119.737,46		66.401,97
		10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-		-		-
		13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		7.000,00		7.000,00		7.000,00
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		-		-		-
Adoptionsvermittlung Ergebnis			64.844,13		126.237,46		72.901,97	
360307	Amtsvormundschaft	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-		-		-
		7 Sonstige laufende Erträge	-	100.815,16	-	3.100,00	-	3.100,00
		9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		712.348,68		742.603,72		765.375,59
		10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.295,80		7.295,80		12.795,80
		11 Abschreibungen		15,66		-		-
14 Sonstige laufende Aufwendungen		28.050,00		35.744,16		31.966,36		
Amtsvormundschaft Ergebnis			642.894,98		782.543,68		807.037,75	
360308	Familien- und Jugendgerichtshilfe	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	4.050,00	-	3.500,00	-	3.500,00
		7 Sonstige laufende Erträge	-	48.833,38	-	-	-	-
		9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		896.524,61		956.950,47		944.837,31
		13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		36.500,00		36.500,00		36.500,00
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		-		-		-
Familien- und Jugendgerichtshilfe Ergebnis			880.141,23		989.950,47		977.837,31	

360309	Sonstige Maßnahmen	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	184.115,16	-	216.022,76	-	216.022,76
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	120,00	-	-	-	-
		7 Sonstige laufende Erträge	-	16.520,24	-	-	-	-
		9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		97.954,70		81.994,81		92.693,34
		10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.800,00		41.800,00		41.800,00
		13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.226.288,80		1.497.447,16		1.513.972,16
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.650,00		3.650,00		3.650,00
		Sonstige Maßnahmen Ergebnis			1.168.938,10		1.408.869,21	
360310	Soziale Stadt	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	1.621.271,21	-	175.500,00	-	175.500,00
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	50.705,00	-	-	-	-
		10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.200,00		324.700,00		254.700,00
		11 Abschreibungen		209.598,55		-		-
		13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		30.000,00		30.000,00		30.000,00
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		23.800,00		30.250,00		30.250,00
Soziale Stadt Ergebnis			- 1.240.377,66		209.450,00		139.450,00	
360311	Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Hort	10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-		-	-	
Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Hort Ergebnis								
360350	Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	259.882,68	-	23.589,62	-	23.520,18
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	2.967,27	-	2.246,26	-	2.246,26
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	7.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00
		7 Sonstige laufende Erträge	-	19.745,22	-	1.779,40	-	1.779,40
		9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.040.553,89		937.775,21		918.811,37
		10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500,00		14.700,00		14.700,00
		11 Abschreibungen		57.516,43		30.935,72		30.789,48
		13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		29.000,00		29.000,00		29.000,00
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		272.373,36		307.375,57		288.097,57
Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe Ergebnis			1.122.348,51		1.285.171,22		1.246.852,58	
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	
360501	Krippen	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-		-		-
		9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		-		-		-
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		-		-		-
Krippen Ergebnis								

360502	Städtische Kindertagesstätten	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	29.467.711,24	-	28.665.672,16	-	28.706.529,16	
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	4.266.448,76	-	4.266.448,76	-	4.266.448,76	
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	5.753.887,57	-	540.277,69	-	540.277,69	
		7 Sonstige laufende Erträge	-	2.792,44	-	2.792,44	-	2.792,44	
		9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		60.016.794,16		65.158.111,76		67.790.026,13	
		10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.768.030,94		5.961.475,92		5.961.475,92	
		11 Abschreibungen		376.206,93		1.780,97		1.780,97	
		12 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-		-		-	
		13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		300,00		330,00		330,00	
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		732.837,65		719.271,64		617.871,64	
		Städtische Kindertagesstätten Ergebnis			26.403.329,67		38.365.779,24		40.855.436,61
		360503	Horte	14 Sonstige laufende Aufwendungen	-	-	-	-	-
		Horte Ergebnis			-		-		-
		360504	Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	300.000,00	-	437.816,45	-
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen				804.070,15		822.177,00		870.889,01	
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				48.500,00		48.500,00		48.500,00	
Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder) Ergebnis				552.570,15		432.860,55		481.572,56	
360505	Förderung andere Träger	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	20.057.731,86	-	22.217.046,23	-	22.257.903,23	
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	274.500,00	-	274.500,00	-	274.500,00	
		11 Abschreibungen		561.572,46		464.586,65		464.586,66	
		13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		40.805.187,14		46.666.135,26		46.734.230,26	
		Förderung andere Träger Ergebnis			21.034.527,74		24.639.175,68		24.666.413,69
360550	Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	259.015,53	-	9.030,70	-	7.287,25	
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-		-		-	
		7 Sonstige laufende Erträge	-	91.495,20	-	5.321,28	-	5.321,28	
		9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.615.603,57		6.114.760,21		6.513.719,84	
		11 Abschreibungen		482.559,24		454.322,75		395.461,06	
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		-		-		-	
Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder Ergebnis			5.747.652,08		6.554.730,98		6.896.572,37		

360601	Kommunale offene Kinder- u.	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	3.111,50	-	3.083,38	-	3.000,00
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	15.240,00	-	15.240,00	-	15.940,00
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	85.200,00	-	76.650,00	-	88.150,00
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-		-		-
		9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.608.691,00		2.511.506,74		2.597.507,38
		10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		233.352,17		246.352,17		233.352,17
		11 Abschreibungen		10.411,55		2.201,67		1.123,13
		13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.000,00		3.000,00		3.000,00
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		39.002,76		20.957,63		20.957,63
		Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit Ergebnis			2.790.905,98		2.689.044,83	
360701	Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	295.668,84	-	295.527,14	-	295.500,00
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	21.850,00	-	21.850,00	-	21.850,00
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	12.425,00	-	12.425,00	-	12.425,00
		9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.037.490,29		1.000.263,69		961.296,17
		10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.854,59		65.854,59		65.854,59
		11 Abschreibungen		2.226,45		1.979,91		1.716,93
		13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.450,00		1.450,00		1.450,00
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		28.769,76		24.084,96		24.084,96
		Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe Ergebnis			805.847,25		763.831,01	
110412-51	Gemeinkosten Verwaltung Amt 51	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	124,24	-	7.037,51	-	124,24
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-		-		-
		7 Sonstige laufende Erträge	-	30.356,13	-	2.048,04	-	2.048,04
		9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		264.546,25		320.333,32		339.776,37
		10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.652,64		189.816,64		189.816,64
		11 Abschreibungen		20.116,37		27.366,88		25.163,46
		14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.053.000,35		3.096.559,52		3.293.538,70
Gemeinkosten Verwaltung Amt 51 Ergebnis			1.326.835,24		3.624.990,81		3.846.122,89	
Gesamtergebnis				112.589.086,81		137.521.201,37		142.830.774,52