

Produkt	Bezeichnung	NKF	NKF Bezeichnung	Werte		Veränderungen 2024-2025	
				Hh.-Plan 2024	Hh.-Plan 2025		
360101	Tagespflege	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	20.000,00 €	- 30.000,00 €	10.000,00 €
		3	Erträge der sozialen Sicherung	-	406.800,00 €	- 405.000,00 €	1.800,00 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		338.355,62 €	364.175,16 €	25.819,54 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.800,00 €	128.000,00 €	50.200,00 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		5.845.500,00 €	5.630.000,00 €	- 215.500,00 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.800,00 €	16.000,00 €	4.200,00 €
		<b>Tagespflege Summe</b>					<b>5.846.655,62 €</b>
360102	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	15.000,00 €	- 56.835,00 €	- 41.835,00 €
		7	Sonstige laufende Erträge	-	3.565,20 €	- 6.440,95 €	- 2.875,75 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		188.527,68 €	202.901,31 €	14.373,63 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300,00 €	132.000,00 €	125.700,00 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.372.690,06 €	2.815.000,00 €	442.309,94 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen		21.800,00 €	40.500,00 €	18.700,00 €
<b>Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung Summe</b>					<b>2.570.752,54 €</b>	<b>3.127.125,36 €</b>	<b>556.372,82 €</b>
360104	Förderung von Kindern im Sozialraum	13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		200.000,00 €	216.660,00 €	16.660,00 €
<b>Förderung von Kindern im Sozialraum Summe</b>					<b>200.000,00 €</b>	<b>216.660,00 €</b>	<b>16.660,00 €</b>
360150	Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	139.572,74 €	- 139.572,74 €	- €
		7	Sonstige laufende Erträge	-	51.046,20 €	- 120.547,60 €	- 69.501,40 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.208.617,99 €	1.549.326,07 €	340.708,08 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		338.200,00 €	347.200,00 €	9.000,00 €
		11	Abschreibungen		515.798,82 €	515.798,75 €	- 0,07 €
		12	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.000,00 €	11.000,00 €	- €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.500,00 €	1.078.290,40 €	1.068.790,40 €
<b>Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp Summe</b>					<b>1.892.497,87 €</b>	<b>3.241.494,88 €</b>	<b>1.348.997,01 €</b>
360201	Außerschulische Jugendbildung	13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.500,00 €	2.500,00 €	- €
<b>Außerschulische Jugendbildung Summe</b>					<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>- €</b>
360202	Kinder- und Jugendberholung	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €
		5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	73.400,00 €	- 73.400,00 €	- €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	7.300,00 €	- 7.300,00 €	- €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		60.484,79 €	53.393,93 €	- 7.090,86 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.220,00 €	161.220,00 €	30.000,00 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.220,00 €	5.220,00 €	- €
<b>Kinder- und Jugendberholung Summe</b>					<b>113.724,79 €</b>	<b>136.633,93 €</b>	<b>22.909,14 €</b>
360205	Sonstige Jugendarbeit	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-	89.711,32 €	- 91.211,32 €	- 1.500,00 €
		5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	346.500,00 €	- 508.465,00 €	- 161.965,00 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		275.595,02 €	288.041,66 €	12.446,64 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		624.903,88 €	684.903,88 €	60.000,00 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.561.872,10 €	1.682.203,16 €	120.331,06 €
<b>Sonstige Jugendarbeit Summe</b>					<b>33.158,49 €</b>	<b>35.357,49 €</b>	<b>2.199,00 €</b>
<b>Sonstige Jugendarbeit Summe</b>					<b>2.059.318,17 €</b>	<b>2.090.829,87 €</b>	<b>31.511,70 €</b>

Produkt	Bezeichnung	NKF	NKF Bezeichnung	Hh.-Plan 2024	Hh.-Plan 2025	Veränderungen 2024-2025
360250	Gem.kost. Jugendarbeit	9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.606,30 €	86.529,02 €	- 29.077,28 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,00 €	1.540,00 €	- €
		11	Abschreibungen	177,15 €	177,15 €	- €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.040,00 €	28.130,00 €	6.090,00 €
<b>Gem.kost. Jugendarbeit Summe</b>				<b>139.363,45 €</b>	<b>116.376,17 €</b>	<b>- 22.987,28 €</b>
360301	Schul- und Jugendsozialarbeit	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 1.037.038,00 €	- 1.242.096,98 €	- 205.058,98 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 73.400,00 €	- 73.400,00 €	- €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.157.630,25 €	2.058.694,82 €	- 98.935,43 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.002,46 €	64.002,46 €	- 1.000,00 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.826.397,75 €	2.813.424,47 €	987.026,72 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.855,00 €	26.405,00 €	7.550,00 €
<b>Schul- und Jugendsozialarbeit Summe</b>				<b>2.957.447,46 €</b>	<b>3.647.029,77 €</b>	<b>689.582,31 €</b>
360302	Förderung und Erziehung in der Familie	3	Erträge der sozialen Sicherung	- 144.750,00 €	- 144.750,00 €	- €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 4.152,07 €	- 5.470,56 €	- 1.318,49 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.648,43 €	244.538,44 €	10.890,01 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.905.306,74 €	2.739.148,86 €	- 166.157,88 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
<b>Förderung und Erziehung in der Familie Summe</b>				<b>2.987.053,10 €</b>	<b>2.830.466,74 €</b>	<b>- 156.586,36 €</b>
360303	Hilfe zur Erziehung	3	Erträge der sozialen Sicherung	- 6.525.900,00 €	- 6.686.050,00 €	- 160.150,00 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 25.200,00 €	- 25.200,00 €	- €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 20.842,68 €	- 27.500,86 €	- 6.658,18 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.667.148,88 €	1.824.333,13 €	157.184,25 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00 €	2.600,00 €	- €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.229.253,96 €	37.371.258,20 €	3.142.004,24 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00 €	100,00 €	- €
<b>Hilfe zur Erziehung Summe</b>				<b>29.327.160,16 €</b>	<b>32.459.540,47 €</b>	<b>3.132.380,31 €</b>
360304	Hilfen für junge Volljährige	3	Erträge der sozialen Sicherung	- 5.085.500,00 €	- 1.583.500,00 €	3.502.000,00 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 5.300,00 €	- 9.000,00 €	- 3.700,00 €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 6.748,98 €	- 8.131,29 €	- 1.382,31 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	479.691,52 €	527.681,43 €	47.989,91 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.934.500,00 €	7.157.500,00 €	223.000,00 €
<b>Hilfen für junge Volljährige Summe</b>				<b>2.316.642,54 €</b>	<b>6.084.550,14 €</b>	<b>3.767.907,60 €</b>
360305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen	3	Erträge der sozialen Sicherung	- 1.931.568,03 €	- 3.551.568,03 €	- 1.620.000,00 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 23.630,57 €	- 5.470,54 €	18.160,03 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.266.120,27 €	1.477.830,51 €	211.710,24 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.091.140,23 €	15.451.972,27 €	3.360.832,04 €
<b>Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen Summe</b>				<b>11.396.561,90 €</b>	<b>13.367.264,21 €</b>	<b>1.970.702,31 €</b>

Produkt	Bezeichnung	NKF	NKF Bezeichnung	Hh.-Plan 2024	Hh.-Plan 2025	Veränderungen 2024-2025
360306	Adoptionsvermittlung	7	Sonstige laufende Erträge	- 9.623,00 €	- 1.893,20 €	7.729,80 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.140,40 €	98.211,33 €	- 8.929,07 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.000,00 €	7.000,00 €	- €
		<b>Adoptionsvermittlung Summe</b>			<b>104.517,40 €</b>	<b>103.318,13 €</b>
360307	Amtsvormundschaft	7	Sonstige laufende Erträge	- 74.197,95 €	- 130.364,92 €	- 56.166,97 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.159.439,00 €	1.233.746,56 €	74.307,56 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.795,80 €	14.400,00 €	1.604,20 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.150,00 €	45.010,00 €	32.860,00 €
<b>Amtsvormundschaft Summe</b>			<b>1.110.186,85 €</b>	<b>1.162.791,64 €</b>	<b>52.604,79 €</b>	
360308	Familien- und Jugendgerichtshilfe	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 23.454,69 €	- 32.447,18 €	- 8.992,49 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.103.190,84 €	1.146.867,59 €	43.676,75 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.500,00 €	102.775,00 €	66.275,00 €
14	Sonstige laufende Aufwendungen	- €	900,00 €	900,00 €		
<b>Familien- und Jugendgerichtshilfe Summe</b>			<b>1.112.736,15 €</b>	<b>1.214.595,41 €</b>	<b>101.859,26 €</b>	
360309	Sonstige Maßnahmen	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 216.022,76 €	- 216.022,76 €	- €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.998,15 €	125.439,44 €	78.441,29 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800,00 €	41.800,00 €	- €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.548.993,16 €	1.844.599,73 €	295.606,57 €
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.650,00 €	3.650,00 €	- €		
<b>Sonstige Maßnahmen Summe</b>			<b>1.425.418,55 €</b>	<b>1.799.466,41 €</b>	<b>374.047,86 €</b>	
360310	Soziale Stadt	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 175.500,00 €	- 183.309,17 €	- 7.809,17 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.423,30 €	179.800,00 €	- 116.623,30 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.966,41 €	30.000,00 €	15.033,59 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.750,00 €	26.400,00 €	- 2.350,00 €
<b>Soziale Stadt Summe</b>			<b>164.639,71 €</b>	<b>52.890,83 €</b>	<b>- 111.748,88 €</b>	
360350	Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 4.807,44 €	- 7.249,90 €	- 2.442,46 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.599.118,09 €	1.569.143,91 €	- 29.974,18 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700,00 €	14.700,00 €	- €
		11	Abschreibungen	31.274,20 €	32.094,84 €	820,64 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.000,00 €	29.000,00 €	- €
14	Sonstige laufende Aufwendungen	102.340,40 €	399.400,40 €	297.060,00 €		
<b>Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe Summe</b>			<b>1.764.625,25 €</b>	<b>2.030.089,25 €</b>	<b>265.464,00 €</b>	
360401	Jugendhilfeplanung	10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,02 €	1.880,02 €	- €
	<b>Jugendhilfeplanung Summe</b>			<b>1.880,02 €</b>	<b>1.880,02 €</b>	<b>- €</b>

Produkt	Bezeichnung	NKF	NKF Bezeichnung	Hh.-Plan 2024	Hh.-Plan 2025	Veränderungen 2024-2025
360502	Städtische Kindertagesstätten	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 28.298.464,12 €	- 38.420.234,94 €	- 10.121.770,82 €
		4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.052.873,61 €	- 6.269.803,98 €	- 2.216.930,37 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 531.277,69 €	- 927.963,28 €	- 396.685,59 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.373.686,58 €	69.274.783,53 €	- 98.903,05 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.671.484,09 €	7.812.430,51 €	140.946,42 €
		11	Abschreibungen	1.545.420,72 €	12.018,53 €	- 1.533.402,19 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	552.009,41 €	950.172,87 €	398.163,46 €
<b>Städtische Kindertagesstätten Summe</b>				<b>46.259.985,38 €</b>	<b>32.431.403,24 €</b>	<b>- 13.828.582,14 €</b>
360504	Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 437.816,45 €	- 503.488,92 €	- 65.672,47 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	891.457,49 €	807.204,73 €	- 84.252,76 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500,00 €	48.500,00 €	- €
<b>Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder) Summe</b>				<b>502.141,04 €</b>	<b>352.215,81 €</b>	<b>- 149.925,23 €</b>
360505	Förderung andere Träger	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 22.044.153,23 €	- 26.818.142,52 €	- 4.773.989,29 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 270.000,00 €	- 301.500,00 €	- 31.500,00 €
		11	Abschreibungen	1.895.664,30 €	642.265,85 €	- 1.253.398,45 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.934.230,26 €	63.701.993,51 €	17.767.763,25 €
<b>Förderung andere Träger Summe</b>				<b>25.515.741,33 €</b>	<b>37.224.616,84 €</b>	<b>11.708.875,51 €</b>
360550	Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder	7	Sonstige laufende Erträge	- 104.610,12 €	- 134.588,79 €	- 29.978,67 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.274.768,83 €	12.081.961,72 €	3.807.192,89 €
		11	Abschreibungen	414.262,10 €	435.861,67 €	21.599,57 €
<b>Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder Summe</b>				<b>8.584.420,81 €</b>	<b>12.383.234,60 €</b>	<b>3.798.813,79 €</b>
360601	Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €
		4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 15.940,00 €	- 17.581,00 €	- 1.641,00 €
		5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 88.150,00 €	- 88.150,00 €	- €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.690.777,52 €	2.653.869,04 €	- 36.908,48 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.352,17 €	238.334,43 €	4.982,26 €
		11	Abschreibungen	28.590,38 €	4.207,22 €	- 24.383,16 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
<b>Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit Summe</b>				<b>2.869.587,70 €</b>	<b>2.812.025,17 €</b>	<b>- 57.562,53 €</b>

Produkt	Bezeichnung	NKF	NKF Bezeichnung	Hh.-Plan 2024	Hh.-Plan 2025	Veränderungen 2024-2025
360701	Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 260.000,00 €	- 361.300,00 €	- 101.300,00 €
		5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 21.850,00 €	- 17.000,00 €	4.850,00 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 11.500,00 €	- 16.500,00 €	5.000,00 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.045.338,61 €	921.630,86 €	123.707,75 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.854,59 €	65.854,59 €	- €
		11	Abschreibungen	1.716,93 €	1.936,32 €	219,39 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.450,00 €	101.450,00 €	- €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.162,00 €	24.393,00 €	3.231,00 €
	<b>Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe Summe</b>			<b>942.172,13 €</b>	<b>720.464,77 €</b>	<b>- 221.707,36 €</b>
110412-51	Gemeinkosten Verwaltung Amt 51	7	Sonstige laufende Erträge	- 29.275,67 €	- 41.603,88 €	- 12.328,21 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.036,91 €	691.642,50 €	102.605,59 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.816,64 €	150.216,64 €	39.600,00 €
		11	Abschreibungen	45.612,35 €	26.120,84 €	19.491,51 €
	<b>Gemeinkosten Verwaltung Amt 51 Summe</b>			<b>2.243.253,25 €</b>	<b>2.961.712,62 €</b>	<b>718.459,37 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>				<b>154.410.983,17 €</b>	<b>168.274.351,44 €</b>	<b>13.863.368,27 €</b>