

NKF	NKF Bezeichnung	Haushalts-Plan 2025	Haushalts-Plan 2026	Veränderungen 2025 - 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 67.424.652,69 €	- 72.841.160,02 €	- 5.416.507,33 €
3	Erträge der sozialen Sicherung	- 12.370.868,03 €	- 12.803.848,41 €	- 432.980,38 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 6.019.826,00 €	- 11.411.072,12 €	- 5.391.246,12 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 687.015,00 €	- 693.264,25 €	- 6.249,25 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.520.436,02 €	- 1.558.415,43 €	- 37.979,41 €
7	Sonstige laufende Erträge	- 531.551,67 €	- 39.117,88 €	492.433,79 €
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.454.766,84 €	105.957.324,59 €	4.502.557,75 €
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.089.382,53 €	10.501.685,76 €	412.303,23 €
11	Abschreibungen	2.477.641,34 €	3.622.872,94 €	1.145.231,60 €
12	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.000,00 €	11.385,00 €	385,00 €
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	141.699.485,20 €	160.139.273,59 €	18.439.788,39 €
14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.571.479,16 €	4.937.981,18 €	366.502,02 €
Gesamtergebnis		171.749.405,66 €	185.823.644,95 €	14.074.239,29 €

Profitcenter	Langtext	NKF	NKF Bezeichnung	Hh.-Plan 2025	Hh.-Plan 2026	Veränderungen 2025-2026
360101	Tagespflege	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 30.000,00 €	- 31.050,00 €	- 1.050,00 €
		3	Erträge der sozialen Sicherung	- 405.000,00 €	- 419.175,00 €	- 14.175,00 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.372,60 €	382.508,73 €	10.136,13 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.000,00 €	132.480,00 €	4.480,00 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.630.000,00 €	5.689.550,00 €	59.550,00 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.000,00 €	16.525,00 €	525,00 €
360101 Ergebnis				5.711.372,60 €	5.770.838,73 €	59.466,13 €
360102	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 56.835,00 €	- 58.824,23 €	- 1.989,23 €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 6.440,95 €	- €	6.440,95 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.689,32 €	167.072,77 €	- 39.616,55 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000,00 €	136.620,00 €	4.620,00 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.815.000,00 €	2.413.525,00 €	- 401.475,00 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.500,00 €	41.917,50 €	1.417,50 €
360102 Ergebnis				3.130.913,37 €	2.700.311,04 €	- 430.602,33 €
360104	Förderung von Kindern im Sozialraum	13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	216.660,00 €	224.243,10 €	7.583,10 €
360104 Ergebnis				216.660,00 €	224.243,10 €	7.583,10 €
360150	Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 139.572,74 €	- 144.457,79 €	- 4.885,05 €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 120.547,60 €	- 9.119,64 €	111.427,96 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.570.676,31 €	1.220.792,95 €	- 349.883,36 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.200,00 €	359.352,00 €	12.152,00 €
		11	Abschreibungen	515.798,75 €	515.798,85 €	0,10 €
		12	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.000,00 €	11.385,00 €	385,00 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.078.290,40 €	737.365,94 €	- 340.924,46 €
360150 Ergebnis				3.262.845,12 €	2.691.117,31 €	- 571.727,81 €
360201	Außerschulische Jugendbildung	13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00 €	2.587,50 €	87,50 €
360201 Ergebnis				2.500,00 €	2.587,50 €	87,50 €
360202	Kinder- und Jugenderholung	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 2.500,00 €	- 2.587,50 €	- 87,50 €
		5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 73.400,00 €	- 75.969,00 €	- 2.569,00 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 7.300,00 €	- 7.555,50 €	- 255,50 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.591,32 €	59.085,96 €	4.494,64 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.220,00 €	166.862,70 €	5.642,70 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.220,00 €	5.402,70 €	182,70 €
360202 Ergebnis				137.831,32 €	145.239,36 €	7.408,04 €
360205	Sonstige Jugendarbeit	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 91.211,32 €	- 91.211,32 €	- €
		4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- 5.000.000,00 €	- 5.000.000,00 €
		5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 508.465,00 €	- 508.465,00 €	- €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.846,47 €	294.806,19 €	959,72 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.903,88 €	689.650,02 €	4.746,14 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.682.203,16 €	6.808.808,52 €	5.126.605,36 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.357,49 €	35.570,03 €	212,54 €
360205 Ergebnis				2.096.634,68 €	2.229.158,44 €	132.523,76 €

Profitcenter	Langtext	NKF	NKF Bezeichnung	Hh.-Plan 2025	Hh.-Plan 2026	Veränderungen 2025-2026
360250	Gem.kost. Jugendarbeit	9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.476,43 €	108.785,01 €	20.308,58 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,00 €	1.593,90 €	53,90 €
		11	Abschreibungen	3.336,71 €	3.336,71 €	- €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.130,00 €	29.924,05 €	1.794,05 €
360250 Ergebnis				121.483,14 €	143.639,67 €	22.156,53 €
360301	Schul- und Jugendsozialarbeit	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 1.242.096,98 €	- 1.242.709,48 €	- 612,50 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 73.400,00 €	- 73.400,00 €	- €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.105.034,16 €	2.265.332,23 €	160.298,07 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.002,46 €	66.072,80 €	2.070,34 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.813.424,47 €	2.822.352,21 €	8.927,74 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.405,00 €	26.699,18 €	294,18 €
360301 Ergebnis				3.693.369,11 €	3.864.346,94 €	170.977,83 €
360302	Förderung und Erziehung in der Familie	3	Erträge der sozialen Sicherung	- 144.750,00 €	- 149.816,25 €	- 5.066,25 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 4.000,00 €	- 4.140,00 €	- 140,00 €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 5.470,56 €	- €	5.470,56 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.380,65 €	250.024,26 €	643,61 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.739.148,86 €	2.845.714,82 €	106.565,96 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00 €	1.035,00 €	35,00 €
360302 Ergebnis				2.835.308,95 €	2.942.817,83 €	107.508,88 €
360303	Hilfe zur Erziehung	3	Erträge der sozialen Sicherung	- 6.686.050,00 €	- 6.920.061,75 €	- 234.011,75 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 25.200,00 €	- 26.082,00 €	- 882,00 €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 27.500,86 €	- €	27.500,86 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.862.070,85 €	1.923.837,42 €	61.766,57 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00 €	2.691,00 €	91,00 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.371.258,20 €	39.987.998,40 €	2.616.740,20 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00 €	103,50 €	3,50 €
360303 Ergebnis				32.497.278,19 €	34.968.486,57 €	2.471.208,38 €
360304	Hilfen für junge Volljährige	3	Erträge der sozialen Sicherung	- 1.583.500,00 €	- 1.638.922,50 €	- 55.422,50 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 9.000,00 €	- 9.315,00 €	- 315,00 €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 8.131,29 €	- €	8.131,29 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	538.574,85 €	530.496,99 €	- 8.077,86 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.157.500,00 €	8.197.537,50 €	1.040.037,50 €
360304 Ergebnis				6.095.443,56 €	7.079.796,99 €	984.353,43 €
360305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen	3	Erträge der sozialen Sicherung	- 3.551.568,03 €	- 3.675.872,91 €	- 124.304,88 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 5.500,00 €	- 5.692,50 €	- 192,50 €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 5.470,54 €	- €	5.470,54 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.510.431,96 €	1.773.426,59 €	262.994,63 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.451.972,27 €	16.604.746,30 €	1.152.774,03 €
360305 Ergebnis				13.399.865,66 €	14.696.607,48 €	1.296.741,82 €
360306	Adoptionsvermittlung	7	Sonstige laufende Erträge	- 1.893,20 €	- 517,50 €	1.375,70 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.253,52 €	146.811,06 €	46.557,54 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.000,00 €	7.245,00 €	245,00 €
360306 Ergebnis				105.360,32 €	153.538,56 €	48.178,24 €

Profitcenter	Langtext	NKF	NKF Bezeichnung	Hh.-Plan 2025	Hh.-Plan 2026	Veränderungen 2025-2026
360307	Amtsvormundschaft	7	Sonstige laufende Erträge	- 130.364,92 €	- 3.208,50 €	127.156,42 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.246.113,04 €	876.644,76 €	- 369.468,28 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400,00 €	14.904,00 €	504,00 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.010,00 €	45.435,25 €	425,25 €
360307 Ergebnis				1.175.158,12 €	933.775,51 €	- 241.382,61 €
360308	Familien- und Jugendgerichtshilfe	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 3.500,00 €	- 3.622,50 €	- 122,50 €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 32.447,18 €	- €	32.447,18 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.168.756,28 €	1.049.501,22 €	- 119.255,06 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	102.775,00 €	102.775,00 €	- €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	900,00 €	931,50 €	31,50 €
360308 Ergebnis				1.236.484,10 €	1.149.585,22 €	- 86.898,88 €
360309	Sonstige Maßnahmen	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 216.022,76 €	- 216.022,76 €	- €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.262,67 €	102.407,19 €	- 25.855,48 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800,00 €	42.668,00 €	868,00 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.844.599,73 €	2.013.861,49 €	169.261,76 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.650,00 €	3.777,75 €	127,75 €
360309 Ergebnis				1.802.289,64 €	1.946.691,67 €	144.402,03 €
360310	Soziale Stadt	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 183.309,17 €	- 112.678,97 €	70.630,20 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.800,00 €	146.093,00 €	- 33.707,00 €
		11	Abschreibungen	46.163,53 €	28.714,94 €	- 17.448,59 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.000,00 €	31.050,00 €	1.050,00 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.400,00 €	27.324,00 €	924,00 €
360310 Ergebnis				99.054,36 €	120.502,97 €	21.448,61 €
360350	Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 7.000,00 €	- 7.245,00 €	- 245,00 €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 7.249,90 €	- 1.841,67 €	5.408,23 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.603.798,89 €	1.878.694,50 €	274.895,61 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700,00 €	15.179,50 €	479,50 €
		11	Abschreibungen	34.336,44 €	33.876,18 €	- 460,26 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.000,00 €	30.015,00 €	1.015,00 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	399.400,40 €	504.123,58 €	104.723,18 €
360350 Ergebnis				2.066.985,83 €	2.452.802,09 €	385.816,26 €
360401	Jugendhilfeplanung	10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,02 €	1.880,02 €	- €
360401 Ergebnis				1.880,02 €	1.880,02 €	- €
360502	Städtische Kindertagesstätten	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 38.420.234,94 €	- 39.931.879,87 €	- 1.511.644,93 €
		4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 5.498.756,08 €	- 5.941.434,19 €	- 442.678,11 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 927.963,28 €	- 944.827,64 €	- 16.864,36 €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 9.842,00 €	- 16.875,00 €	- 7.033,00 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.834.204,21 €	74.567.990,78 €	3.733.786,57 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.812.430,51 €	8.205.131,43 €	392.700,92 €
		11	Abschreibungen	461.543,63 €	141.624,39 €	- 319.919,24 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	950.172,87 €	966.281,60 €	16.108,73 €
360502 Ergebnis				35.201.554,92 €	37.046.011,50 €	1.844.456,58 €

Profitcenter	Langtext	NKF	NKF Bezeichnung	Hh.-Plan 2025	Hh.-Plan 2026	Veränderungen 2025-2026
360504	Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 503.488,92 €	- 453.140,03 €	50.348,89 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	825.375,16 €	861.840,15 €	36.464,99 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500,00 €	50.197,50 €	1.697,50 €
360504 Ergebnis				370.386,24 €	458.897,62 €	88.511,38 €
360505	Förderung andere Träger	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 26.818.142,52 €	- 30.789.790,89 €	- 3.971.648,37 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 301.500,00 €	- 315.000,00 €	- 13.500,00 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- €	85.801,01 €	85.801,01 €
		11	Abschreibungen	661.639,42 €	2.326.604,61 €	1.664.965,19 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.701.993,51 €	72.252.658,00 €	8.550.664,49 €
360505 Ergebnis				37.243.990,41 €	43.560.272,73 €	6.316.282,32 €
360550	Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder	7	Sonstige laufende Erträge	- 134.588,79 €	- 5.507,53 €	129.081,26 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.338.273,14 €	12.849.817,41 €	511.544,27 €
		11	Abschreibungen	711.726,89 €	473.825,65 €	- 237.901,24 €
360550 Ergebnis				12.915.411,24 €	13.318.135,53 €	402.724,29 €
360601	Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 3.000,00 €	- 3.105,00 €	- 105,00 €
		4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 17.581,00 €	- 16.497,90 €	1.083,10 €
		5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 88.150,00 €	- 91.235,25 €	- 3.085,25 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.713.358,88 €	2.830.292,94 €	116.934,06 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.334,43 €	246.676,16 €	8.341,73 €
		11	Abschreibungen	4.207,22 €	38.539,83 €	34.332,61 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000,00 €	3.105,00 €	105,00 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.345,48 €	22.060,15 €	714,67 €
360601 Ergebnis				2.871.515,01 €	3.029.835,93 €	158.320,92 €
360701	Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 361.300,00 €	- 361.300,00 €	- €
		5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 17.000,00 €	- 17.595,00 €	- 595,00 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 16.500,00 €	- 17.077,50 €	- 577,50 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	941.807,83 €	1.069.866,68 €	128.058,85 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.854,59 €	68.159,51 €	2.304,92 €
		11	Abschreibungen	1.936,32 €	1.252,96 €	- 683,36 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.450,00 €	101.500,75 €	50,75 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.363,00 €	25.192,10 €	829,10 €
360701 Ergebnis				740.611,74 €	869.999,50 €	129.387,76 €
110412-51	Gemeinkosten Verwaltung Amt 51	7	Sonstige laufende Erträge	- 41.603,88 €	- 2.048,04 €	39.555,84 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.418,30 €	661.487,79 €	- 40.930,51 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.216,64 €	155.474,22 €	5.257,58 €
		11	Abschreibungen	36.952,43 €	59.298,82 €	22.346,39 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.869.234,52 €	2.448.312,35 €	579.077,83 €
110412-51 Ergebnis				2.717.218,01 €	3.432.125,14 €	714.907,13 €
Gesamtergebnis				171.749.405,66 €	185.933.244,95 €	14.183.839,29 €