NKF	NKF Bezeichnung	Hh.- Plan 2026	Hh.-Plan 2027	Veränderungen 2026 - 2027
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 72.841.160,02 €	- 73.816.250,54 €	- 975.090,52 €
3	Erträge der sozialen Sicherung	- 12.803.848,41 €	- 12.417.071,25 €	386.777,16 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 11.411.072,12 €	- 11.411.072,12 €	- €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 693.264,25 €	- 702.520,25 €	- 9.256,00 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.558.415,43 €	- 1.498.769,17 €	59.646,26 €
7	Sonstige laufende Erträge	- 2.367.698,04 €	- 513.577,97 €	1.854.120,07 €
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.205.279,94 €	110.466.912,20 €	261.632,26 €
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.501.685,76 €	11.255.105,00 €	753.419,24 €
11	Abschreibungen	4.808.619,47 €	2.174.366,53 €	- 2.634.252,94 €
12	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.385,00 €	881.665,38 €	870.280,38 €
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	160.139.273,59 €	177.295.755,08 €	17.156.481,49 €
14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.937.981,18 €	5.544.142,99 €	606.161,81 €
Gesamtergebnis		**188.928.766,67 €**	**207.258.685,88 €**	**18.329.919,21 €**

Produkt	Langtext	NKF	NKF Bezeichnung	Hh.-Plan 2026	Hh.-Plan 2027	Veränderungen 2026-2027
360101	**Tagespflege**	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 31.050,00 €	- 31.050,00 €	- €
		3	Erträge der sozialen Sicherung	- 419.175,00 €	- 425.000,00 €	- 5.825,00 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.984,37 €	383.519,32 €	- 6.465,05 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.480,00 €	132.480,00 €	- €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.689.550,00 €	5.689.550,00 €	- €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.525,00 €	16.525,00 €	- €
360101 Summe				**5.778.314,37 €**	**5.766.024,32 €**	**- 12.290,05 €**
360102	**Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 58.824,23 €	- 58.824,23 €	- €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.282,65 €	190.710,33 €	20.427,68 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.620,00 €	136.620,00 €	- €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.413.525,00 €	1.285.998,75 €	- 1.127.526,25 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.917,50 €	49.518,75 €	7.601,25 €
360102 Summe				**2.703.520,92 €**	**1.604.023,60 €**	**- 1.099.497,32 €**
360103	**Unterstützung selbstorganis. Förderung**	11	Abschreibungen	- €	- €	- €
360103 Summe				**- €**	**- €**	**- €**
360104	**Förderung von Kindern im Sozialraum**	13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	224.243,10 €	224.243,10 €	- €
360104 Summe				**224.243,10 €**	**224.243,10 €**	**- €**
360150	**Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp**	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 144.457,79 €	- 144.457,79 €	- €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 295.277,01 €	- 97.627,49 €	197.649,52 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.466.538,19 €	1.574.479,42 €	107.941,23 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.352,00 €	359.352,00 €	- €
		11	Abschreibungen	515.798,85 €	515.692,41 €	- 106,44 €
		12	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.385,00 €	170.168,33 €	158.783,33 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	737.365,94 €	737.365,94 €	- €
360150 Summe				**2.650.705,18 €**	**3.114.972,82 €**	**464.267,64 €**
360201	**Außerschulische Jugendbildung**	13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.587,50 €	2.587,50 €	- €
360201 Summe				**2.587,50 €**	**2.587,50 €**	**- €**

Produkt	Langtext	NKF	NKF Bezeichnung	Hh.-Plan 2026	Hh.-Plan 2027	Veränderungen 2026-2027
360202	**Kinder- und Jugenderholung**	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 2.587,50 €	- €	2.587,50 €
		5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 75.969,00 €	- 75.969,00 €	- €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 7.555,50 €	- 7.555,50 €	- €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.097,91 €	145.476,97 €	69.379,06 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.862,70 €	166.862,70 €	- €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.402,70 €	5.402,70 €	- €
360202 Summe				**162.251,31 €**	**234.217,87 €**	**71.966,56 €**
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 €	- 510.215,00 €	- 1.750,00 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.768,13 €	325.540,25 €	- 20.227,88 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.650,02 €	672.570,02 €	- 17.080,00 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.808.808,52 €	6.816.678,52 €	7.870,00 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.570,03 €	36.670,83 €	1.100,80 €
360205 Summe				**2.280.120,38 €**	**2.250.033,30 €**	**- 30.087,08 €**
360250	**Gem.kost. Jugendarbeit**	9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.882,73 €	96.590,27 €	- 14.292,46 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,90 €	1.590,40 €	- 3,50 €
		11	Abschreibungen	177,15 €	177,16 €	0,01 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.924,05 €	26.764,75 €	- 3.159,30 €
360250 Summe				**142.577,83 €**	**125.122,58 €**	**- 17.455,25 €**
360301	**Schul- und Jugendsozialarbeit**	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 1.242.709,48 €	- 1.206.994,50 €	35.714,98 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 73.400,00 €	- €	73.400,00 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.348.429,65 €	2.440.060,27 €	91.630,62 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.072,80 €	57.347,20 €	- 8.725,60 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.822.352,21 €	2.696.853,07 €	- 125.499,14 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.699,18 €	24.019,93 €	- 2.679,25 €
360301 Summe				**3.947.444,36 €**	**4.011.285,97 €**	**63.841,61 €**

Produkt	Langtext	NKF	NKF Bezeichnung	Hh.-Plan 2026	Hh.-Plan 2027	Veränderungen 2026-2027
360302	**Förderung und Erziehung in der Familie**	3	Erträge der sozialen Sicherung	- 149.816,25 €	- 149.816,25 €	- €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 4.140,00 €	- 4.140,00 €	- €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 26.096,14 €	- 230,76 €	25.865,38 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.183,58 €	259.021,33 €	- 16.162,25 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.845.714,82 €	1.830.998,75 €	- 1.014.716,07 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.035,00 €	1.000,00 €	- 35,00 €
360302 Summe				**2.941.881,01 €**	**1.936.833,07 €**	**- 1.005.047,94 €**
360303	**Hilfe zur Erziehung**	3	Erträge der sozialen Sicherung	- 6.920.061,75 €	- 7.415.555,00 €	- 495.493,25 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 26.082,00 €	- 19.347,00 €	6.735,00 €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 131.152,41 €	- 512,44 €	130.639,97 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.063.357,19 €	1.972.040,52 €	- 91.316,67 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,00 €	2.691,00 €	- €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.987.998,40 €	50.181.848,01 €	10.193.849,61 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	103,50 €	103,50 €	- €
360303 Summe				**34.976.853,93 €**	**44.721.268,59 €**	**9.744.414,66 €**
360304	**Hilfen für junge Volljährige**	3	Erträge der sozialen Sicherung	- 1.638.922,50 €	- 656.700,00 €	982.222,50 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 9.315,00 €	- 6.750,00 €	2.565,00 €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 38.808,10 €	- €	38.808,10 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	571.038,26 €	567.936,45 €	- 3.101,81 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.197.537,50 €	8.465.000,00 €	267.462,50 €
360304 Summe				**7.081.530,16 €**	**8.369.486,45 €**	**1.287.956,29 €**
360305	**Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen**	3	Erträge der sozialen Sicherung	- 3.675.872,91 €	- 3.770.000,00 €	- 94.127,09 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 5.692,50 €	- 48.000,00 €	- 42.307,50 €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 26.096,26 €	- 9.357,96 €	16.738,30 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.963.870,58 €	1.664.949,62 €	- 298.920,96 €
		12	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- €	17.282,18 €	17.282,18 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.604.746,30 €	21.064.118,61 €	4.459.372,31 €
360305 Summe				**14.860.955,21 €**	**18.918.992,45 €**	**4.058.037,24 €**

Produkt	Langtext	NKF	NKF Bezeichnung	Hh.-Plan 2026	Hh.-Plan 2027	Veränderungen 2026-2027
360306	**Adoptionsvermittlung**	7	Sonstige laufende Erträge	- 517,50 €	- 517,50 €	- €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.694,18 €	146.801,56 €	- 2.892,62 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.245,00 €	7.000,00 €	- 245,00 €
360306 Summe				**156.421,68 €**	**153.284,06 €**	**- 3.137,62 €**
360307	**Amtsvormundschaft**	7	Sonstige laufende Erträge	- 600.341,91 €	- 108.510,08 €	491.831,83 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.357.024,41 €	1.171.676,04 €	- 185.348,37 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.904,00 €	14.904,00 €	- €
		11	Abschreibungen	- €	- €	- €
		12	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- €	195.594,10 €	195.594,10 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.435,25 €	44.925,25 €	- 510,00 €
360307 Summe				**817.021,75 €**	**1.318.589,31 €**	**501.567,56 €**
360308	**Familien- und Jugendgerichtshilfe**	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 3.622,50 €	- 3.622,50 €	- €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 103.339,72 €	- 17.757,84 €	85.581,88 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.150.325,22 €	1.137.639,87 €	- 12.685,35 €
		12	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- €	31.853,50 €	31.853,50 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	102.775,00 €	102.775,00 €	- €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	931,50 €	523,00 €	- 408,50 €
360308 Summe				**1.147.069,50 €**	**1.251.411,03 €**	**104.341,53 €**
360309	**Sonstige Maßnahmen**	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 216.022,76 €	- 216.022,76 €	- €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.434,23 €	123.960,32 €	19.526,09 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.668,00 €	42.668,00 €	- €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.013.861,49 €	2.013.861,49 €	- €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.777,75 €	3.777,75 €	- €
360309 Summe				**1.948.718,71 €**	**1.968.244,80 €**	**19.526,09 €**
360310	**Soziale Stadt**	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 112.678,97 €	- 50.000,00 €	62.678,97 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.093,00 €	189.107,00 €	43.014,00 €
		11	Abschreibungen	41.696,88 €	- €	- 41.696,88 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.050,00 €	30.000,00 €	- 1.050,00 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.324,00 €	21.122,50 €	- 6.201,50 €
360310 Summe				**133.484,91 €**	**190.229,50 €**	**56.744,59 €**

Produkt	Langtext	NKF	NKF Bezeichnung	Hh.-Plan 2026	Hh.-Plan 2027	Veränderungen 2026-2027
360350	**Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe**	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 7.245,00 €	- 7.245,00 €	- €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 27.937,97 €	- 28.995,27 €	- 1.057,30 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.956.932,20 €	1.960.168,54 €	3.236,34 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.179,50 €	17.517,50 €	2.338,00 €
		11	Abschreibungen	52.469,39 €	32.820,86 €	- 19.648,53 €
		12	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- €	49.720,80 €	49.720,80 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.015,00 €	30.015,00 €	- €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	504.123,58 €	413.471,22 €	- 90.652,36 €
360350 Summe				**2.523.536,70 €**	**2.467.473,65 €**	**- 56.063,05 €**
360401	**Jugendhilfeplanung**	10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,02 €	1.880,02 €	- €
360401 Summe				**1.880,02 €**	**1.880,02 €**	**- €**
360502	**Städtische Kindertagesstätten**	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 39.931.879,87 €	- 40.779.655,33 €	- 847.775,46 €
		4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 5.941.434,19 €	- 5.941.434,19 €	- €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 944.827,64 €	- 930.337,64 €	14.490,00 €
		7	Sonstige laufende Erträge	- 98.571,40 €	- 16.875,00 €	81.696,40 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.082.436,27 €	76.588.234,84 €	505.798,57 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.205.131,43 €	8.955.241,27 €	750.109,84 €
		11	Abschreibungen	476.590,19 €	56.059,21 €	- 420.530,98 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	966.281,60 €	1.101.159,99 €	134.878,39 €
360502 Summe				**38.813.726,39 €**	**39.032.393,15 €**	**218.666,76 €**
360504	**Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)**	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 453.140,03 €	- 453.140,03 €	- €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	878.782,71 €	870.742,66 €	- 8.040,05 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.197,50 €	64.000,00 €	13.802,50 €
360504 Summe				**475.840,18 €**	**481.602,63 €**	**5.762,45 €**
360505	**Förderung andere Träger**	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 30.789.790,89 €	- 30.931.689,20 €	- 141.898,31 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 315.000,00 €	- 319.500,00 €	- 4.500,00 €
		7	Sonstige laufende Erträge	- €	- 7.154,47 €	- 7.154,47 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.800,60 €	396.341,44 €	273.540,84 €
		11	Abschreibungen	3.113.375,37 €	740.948,35 €	- 2.372.427,02 €
		12	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- €	13.212,79 €	13.212,79 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.252.658,00 €	76.749.621,53 €	4.496.963,53 €
360505 Summe				**44.384.043,08 €**	**46.641.780,44 €**	**2.257.737,36 €**

Produkt	Langtext	NKF	NKF Bezeichnung	Hh.-Plan 2026	Hh.-Plan 2027	Veränderungen 2026-2027
360550	**Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder**	7	Sonstige laufende Erträge	- 828.135,14 €	- 170.635,40 €	657.499,74 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.759.028,16 €	13.464.723,18 €	- 294.304,98 €
		11	Abschreibungen	497.530,82 €	509.931,63 €	12.400,81 €
		12	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- €	308.388,59 €	308.388,59 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	- €	790,00 €	790,00 €
360550 Summe				**13.428.423,84 €**	**14.113.198,00 €**	**684.774,16 €**
360601	**Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit**	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 3.105,00 €	- 3.105,00 €	- €
		4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 16.497,90 €	- 16.497,90 €	- €
		5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 91.235,25 €	- 91.235,25 €	- €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.906.885,66 €	2.937.445,01 €	30.559,35 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.676,16 €	246.676,16 €	- €
		11	Abschreibungen	34.531,80 €	9.273,15 €	- 25.258,65 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.105,00 €	3.105,00 €	- €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.060,15 €	20.484,26 €	- 1.575,89 €
360601 Summe				**3.102.420,62 €**	**3.106.145,43 €**	**3.724,81 €**
360701	**Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe**	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 361.300,00 €	- 447.698,20 €	- 86.398,20 €
		5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 17.595,00 €	- 25.101,00 €	- 7.506,00 €
		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 17.077,50 €	- 7.813,74 €	9.263,76 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.089.595,06 €	1.035.285,72 €	- 54.309,34 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.159,51 €	85.819,51 €	17.660,00 €
		11	Abschreibungen	1.252,96 €	1.022,79 €	- 230,17 €
		13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.500,75 €	101.500,75 €	- €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.192,10 €	27.148,01 €	1.955,91 €
360701 Summe				**889.727,88 €**	**770.163,84 €**	**- 119.564,04 €**
110412-51	**Gemeinkosten Verwaltung Amt 51**	7	Sonstige laufende Erträge	- 191.424,48 €	- 55.403,76 €	136.020,72 €
		9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	865.908,00 €	1.013.568,27 €	147.660,27 €
		10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.474,22 €	107.778,22 €	- 47.696,00 €
		11	Abschreibungen	75.196,06 €	308.440,97 €	233.244,91 €
		12	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- €	95.445,09 €	95.445,09 €
		14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.448.312,35 €	3.013.369,61 €	565.057,26 €
110412-51 Summe				**3.353.466,15 €**	**4.483.198,40 €**	**1.129.732,25 €**
Gesamtergebnis				**188.928.766,67 €**	**207.258.685,88 €**	**18.329.919,21 €**