

A. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.045.605,00	2.131.500	1.065.700	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.319.568,93	16.741.000	18.472.300	18.615.500	18.615.700	18.615.900	18.656.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.302.574,09	854.700	829.800	809.800	809.800	809.800	809.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	656,00	1.300	259.300	259.300	1.300	1.300	1.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.628.323,71	50.192.500	48.913.000	50.470.400	52.608.700	53.131.400	53.664.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62,22	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	108,50	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	69.296.898,45	69.923.400	69.541.100	70.156.000	72.036.500	72.559.400	73.132.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.463.354,94	5.970.500	7.260.100	7.848.500	7.737.900	7.841.300	7.950.500
14. Versorgungsaufwendungen	213.800,66	202.500	223.800	225.000	227.700	230.700	233.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.925,08	1.305.200	1.678.700	1.678.700	98.700	98.700	98.700
16. Abschreibungen	26.013,80	5.600	5.600	5.600	5.500	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	57.388.521,35	60.127.900	58.781.300	61.527.500	64.215.800	64.797.000	65.365.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.382.494,85	28.586.300	31.892.600	32.064.400	32.025.400	32.023.400	32.058.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.519.110,68	96.198.000	99.842.100	103.349.700	104.311.000	104.996.600	105.712.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.222.212,23	-26.274.600	-30.301.000	-33.193.700	-32.274.500	-32.437.200	-32.580.400
22. außerordentliche Erträge	48.061,13	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	48.061,13	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.174.151,10	-26.274.600	-30.301.000	-33.193.700	-32.274.500	-32.437.200	-32.580.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.680,47	292.600	298.300	292.700	292.700	292.700	292.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.680,47	-292.600	-298.300	-292.700	-292.700	-292.700	-292.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.396.831,57	-26.567.200	-30.599.300	-33.486.400	-32.567.200	-32.729.900	-32.873.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	58.706,77	40.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	58.706,77	40.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	12.740,40	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.273.970,84	2.619.000	2.937.200	2.984.200	3.033.200	3.033.200	3.033.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.286.711,24	2.619.000	2.937.200	2.984.200	3.033.200	3.033.200	3.033.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.228.004,47	-2.579.000	-2.906.700	-2.953.700	-3.002.700	-3.002.700	-3.002.700
22. außerordentliche Erträge	552,89	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	552,89	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.227.451,58	-2.579.000	-2.906.700	-2.953.700	-3.002.700	-3.002.700	-3.002.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.227.451,58	-2.579.000	-2.906.700	-2.953.700	-3.002.700	-3.002.700	-3.002.700

Produktkreis	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311610	50 Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)

Friederike
Brunken/Frau Karin
Steffens

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	71.920,08	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.433.794,16	7.235.000	8.059.000	8.319.000	8.580.000	8.780.000	8.980.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.505.714,24	7.243.000	8.080.000	8.340.000	8.601.000	8.801.000	9.001.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.351,88	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.542.899,65	7.243.000	8.079.000	8.339.000	8.600.000	8.800.000	9.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.546.251,53	7.243.000	8.079.000	8.339.000	8.600.000	8.800.000	9.000.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.537,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. außerordentliche Erträge	1.913,75	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.913,75	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-38.623,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.623,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkreis	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	312110	50 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

Michael Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.226.456,93	16.671.000	18.373.000	18.516.000	18.516.000	18.516.000	18.516.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	42.043,30	66.000	66.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.268.500,23	16.737.000	18.439.000	18.562.000	18.562.000	18.562.000	18.562.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.737.753,32	27.042.000	29.933.000	30.133.000	30.133.000	30.133.000	30.133.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.737.753,32	27.042.000	29.933.000	30.133.000	30.133.000	30.133.000	30.133.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.469.253,09	-10.305.000	-11.494.000	-11.571.000	-11.571.000	-11.571.000	-11.571.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.469.253,09	-10.305.000	-11.494.000	-11.571.000	-11.571.000	-11.571.000	-11.571.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.469.253,09	-10.305.000	-11.494.000	-11.571.000	-11.571.000	-11.571.000	-11.571.000

Produktkreis	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	313010	50 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Friederike Brunken/Karin Steffens

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	24.947,33	1.700	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.466.350,00	2.901.900	3.011.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.491.347,33	2.903.600	3.037.500	2.526.500	2.526.500	2.526.500	2.526.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	284.589,49	259.600	483.300	549.100	554.700	561.900	569.900
14. Versorgungsaufwendungen	7.945,29	6.700	11.300	11.400	11.500	11.700	11.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,41	21.200	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16. Abschreibungen	4.616,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.470.148,99	1.702.900	2.002.300	2.054.300	1.962.400	1.985.500	1.985.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.336,21	39.600	63.400	60.900	58.400	56.000	53.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.812.759,32	2.035.500	2.581.900	2.697.300	2.608.600	2.636.700	2.642.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	678.588,01	868.100	455.600	-170.800	-82.100	-110.200	-115.800
22. außerordentliche Erträge	814,25	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	814,25	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	679.402,26	868.100	455.600	-170.800	-82.100	-110.200	-115.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.463,12	17.400	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.463,12	-17.400	-12.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	661.939,14	850.700	443.500	-182.600	-93.900	-122.000	-127.600

Produktkreis	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	314210	50 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1, §§ 58, 62 SGB IX

Petra Müller

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.034.339,02	6.323.400	5.480.000	5.808.000	6.160.000	6.160.000	6.160.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.034.339,02	6.323.400	5.480.000	5.808.000	6.160.000	6.160.000	6.160.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.034.339,02	-6.323.400	-5.480.000	-5.808.000	-6.160.000	-6.160.000	-6.160.000
22. außerordentliche Erträge	17.238,89	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.238,89	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.017.100,13	-6.323.400	-5.480.000	-5.808.000	-6.160.000	-6.160.000	-6.160.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.017.100,13	-6.323.400	-5.480.000	-5.808.000	-6.160.000	-6.160.000	-6.160.000

Produktkreis	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	314310	50 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	85.204,14	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	85.204,14	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.920.094,51	4.498.300	3.753.000	3.977.000	4.217.000	4.217.000	4.217.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.920.094,51	4.498.300	3.753.000	3.977.000	4.217.000	4.217.000	4.217.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.834.890,37	-4.498.300	-3.723.000	-3.947.000	-4.187.000	-4.187.000	-4.187.000
22. außerordentliche Erträge	32,79	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	32,79	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.834.857,58	-4.498.300	-3.723.000	-3.947.000	-4.187.000	-4.187.000	-4.187.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.834.857,58	-4.498.300	-3.723.000	-3.947.000	-4.187.000	-4.187.000	-4.187.000

Produktkreis	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	314520	50 Qualifizierte Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)

Petra Müller

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	716.804,04	553.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	716.804,04	553.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.873.154,47	12.890.500	12.252.000	12.987.100	13.767.200	13.767.200	13.767.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.873.154,47	12.890.500	12.252.000	12.987.100	13.767.200	13.767.200	13.767.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.156.350,43	-12.337.500	-11.759.000	-12.494.100	-13.274.200	-13.274.200	-13.274.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.156.350,43	-12.337.500	-11.759.000	-12.494.100	-13.274.200	-13.274.200	-13.274.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.156.350,43	-12.337.500	-11.759.000	-12.494.100	-13.274.200	-13.274.200	-13.274.200

Produktkreis	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	314610	50 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	146.104,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	146.104,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.360.499,73	6.231.800	5.763.000	6.109.000	6.476.000	6.476.000	6.476.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.360.499,73	6.231.800	5.763.000	6.109.000	6.476.000	6.476.000	6.476.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.214.395,13	-6.181.800	-5.713.000	-6.059.000	-6.426.000	-6.426.000	-6.426.000
22. außerordentliche Erträge	120,57	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	120,57	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.214.274,56	-6.181.800	-5.713.000	-6.059.000	-6.426.000	-6.426.000	-6.426.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.214.274,56	-6.181.800	-5.713.000	-6.059.000	-6.426.000	-6.426.000	-6.426.000