

Anlage 2 - Übersicht über die Kostendeckungsgrade der Teilhaushalte

Erträge		
TH	Bezeichnung	Ansatz 2025, inkl. interner Leistungsverrechnung
01	Verwaltungssteuerung und -service	22.809.400,00
32	Ordnung und Verbraucherschutz	14.960.700,00
40	Schule und Sport	1.272.700,00
50	Soziales	95.825.500,00
51	Jugend	14.313.300,00
53	Gesundheit	1.413.900,00
60	Bauen und Planen	3.002.400,00
64	Umwelt	1.032.100,00
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	135.638.600,00

Aufwendungen				
TH	Bezeichnung	Ansatz 2025, inkl. interner Leistungsverrechnung	Abzgl. Freiwillige Leistungen	Kostendeckungsgrad*
01	Verwaltungssteuerung und -service	27.092.700,00	826.400,00 €	86,84%
32	Ordnung und Verbraucherschutz	28.755.100,00	189.868,00 €	52,37%
40	Schule und Sport	36.591.300,00	2.765.800,00 €	3,76%
50	Soziales	126.978.700,00	1.673.870,12 €	76,47%
51	Jugend	78.576.500,00	1.714.700,00 €	18,62%
53	Gesundheit	7.351.000,00	453.067,00 €	20,50%
60	Bauen und Planen	5.408.700,00	738.000,00 €	64,28%
64	Umwelt	5.188.900,00	600.000,00 €	22,49%
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.043.900,00	6.021.500,00 €	1230,57%

**Beispiel am Ref. Schule und Sport: 3,76 % aller Pflichtaufgaben werden finanziell kompensiert*

Zuschüsse an Bildungszentrum und Tiefbaubetrieb

