

Eckwerte ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen

Senatsbereiche insgesamt

SB			Eckwert 2012
	Bereich des OB	Erträge	23.796.500
		Aufwendungen	37.939.000
		Saldo	-14.142.500
	Personalaufwendungen	Erträge	220.600
		Aufwendungen	101.300.200
		Saldo	-101.079.600
OB	Bereich des OB gesamt	Erträge	24.017.100
		Aufwendungen	139.239.200
		Saldo	-115.222.100
S2	Finanzen, Verwaltung und Ordnung	Erträge	27.611.700
		Aufwendungen	13.448.200
		Saldo	14.163.500
S3	Jugend und Soziales, Gesundheit, Schule und Sport, Kultur	Erträge	130.870.400
		Aufwendungen	270.940.900
		Saldo	-140.070.500
S4	Bau und Umwelt	Erträge	31.677.400
		Aufwendungen	35.948.500
		Saldo	-4.271.100
	zentrale Finanzdienst- leistungen	Erträge	263.564.400
		Aufwendungen	17.338.700
		Saldo	246.225.700
	insgesamt	Erträge	477.741.000
		Aufwendungen	476.915.500
		Saldo	825.500

Bereich des Oberbürgermeisters

Bezeichnung		Eckwert 2012
TH 11 - Amt für Management und Controlling	Erträge	157.800
	Aufwendungen	6.336.900
	Saldo	-6.179.100

TH 12 - Beteiligungen und Eigenbetriebe	Erträge	20.139.500
	Aufwendungen	28.015.700
	Saldo	-7.876.200

Personal-aufwendungen	Erträge	220.600
	Aufwendungen	101.300.200
	Saldo	-101.079.600

TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Erträge	43.300
	Aufwendungen	1.282.900
	Saldo	-1.239.600

TH 03 Büro des OB	Erträge	344.800
	Aufwendungen	1.245.300
	Saldo	-900.500

TH 30 Rechtsamt	Erträge	25.500
	Aufwendungen	209.600
	Saldo	-184.100

TH 62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschafts-amt	Erträge	3.085.600
	Aufwendungen	816.700
	Saldo	2.268.900

Sportförderung (muss zugeordnet werden)	Erträge	0
	Aufwendungen	31.900
	Saldo	-31.900

OB-Bereich gesamt	Erträge	24.017.100
	Aufwendungen	139.239.200
	Saldo	-115.222.100

darunter

OB-Bereich (ohne Personal)	Erträge	23.796.500
	Aufwendungen	37.939.000
	Saldo	-14.142.500

Senatsbereich Finanzen, Verwaltung und Ordnung

Bezeichnung		Eckwert 2012
TH 14 Rechnungsprüfungsamt	Erträge	2.200
	Aufwendungen	47.100
	Saldo	-44.900

TH 10 Hauptverwaltungsamt	Erträge	453.200
	Aufwendungen / Auszahlungen	1.649.800
	Saldo	-1.196.600

TH 20 Kämmerei- und Finanzverwaltungsamt	Erträge	10.482.200
	Aufwendungen / Auszahlungen	421.600
	Saldo	10.060.600

TH 32 Stadtamt	Erträge	7.268.300
	Aufwendungen / Auszahlungen	2.233.900
	Saldo	5.034.400

TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt	Erträge	9.069.700
	Ausgaben / Auszahlungen	8.873.700
	Saldo	196.000

TH 83 Hafen- und Seemannsamt	Erträge	336.100
	Ausgaben / Auszahlungen	222.100
	Saldo	114.000

S2	gesamt	Erträge	27.611.700
		Aufwendungen / Auszahlungen	13.448.200
		Saldo	14.163.500

Bezeichnung		Eckwert 2012
TH 50 Jugend und Soziales	Erträge	122.001.700
	Aufwendungen	235.575.300
	Saldo	-113.573.600
TH 40 Grundschulen	Erträge	83.800
	Aufwendungen	3.085.000
	Saldo	-3.001.200
TH 40 Regionalschulen gesamt	Erträge	61.300
	Aufwendungen	814.700
	Saldo	-753.400
TH 40 Gymnasien gesamt	Erträge	404.000
	Aufwendungen	3.375.000
	Saldo	-2.971.000
TH 40 Gesamtschulen gesamt	Erträge	203.700
	Aufwendungen	4.399.600
	Saldo	-4.195.900
TH 40 Förderschulen gesamt	Erträge	539.700
	Aufwendungen	3.015.700
	Saldo	-2.476.000
TH 40 Berufliche Schulen gesamt	Erträge	1.781.200
	Aufwendungen	4.659.800
	Saldo	-2.878.600
TH 40 Schülerbeförderung	Erträge	0
	Aufwendungen	1.688.200
	Saldo	-1.688.200
TH 40 Bewirtschaftungsausgaben Dummy	Erträge	440.800,00
	Aufwendungen	0,00
	Saldo	440.800,00
TH 40 Schulen	Erträge	3.522.900
	Aufwendungen	21.236.000
	Saldo	-17.713.100
TH 40 Sport gesamt	Erträge	2.275.500
	Aufwendungen	5.122.400
	Saldo	-2.866.100
TH 40 Amt für Schule und Sport	Erträge	5.798.400
	Aufwendungen	26.358.400
	Saldo	-20.579.200
Denkmalpflege	Erträge	76.200
	Aufwendungen	1.780.700
	Saldo	-1.704.500
TH 42 Stadtbibliothek gesamt	Erträge	356.600
	Aufwendungen	592.000

Senatsbereich Jugend und Soziales, Gesundheit, Schule und Sport, Kultur |

Bezeichnung		Eckwert 2012
	Saldo	-235.400
TH 43 Volkshochschule gesamt	Erträge	929.200
	Aufwendungen	450.500
	Saldo	478.700
TH 44 Konservatorium gesamt	Erträge	918.600
	Aufwendungen	130.700
	Saldo	787.900
TH 45 Städtische Museen	Erträge	115.400
	Aufwendungen	1.772.500
	Saldo	-1.657.100
TH 43 Archiv gesamt	Erträge	14.600
	Aufwendungen	62.500
	Saldo	-47.900
TH 53 Gesundheitsamt	Erträge	541.600
	Aufwendungen	3.966.200
	Saldo	-3.424.600
TH 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	Erträge	118.100,00
	Aufwendungen	252.100,00
	Saldo	-134.000,00
S3 gesamt	Erträge	130.870.400
	Aufwendungen	270.940.900
	Saldo	-140.070.500

Bau und Umwelt

		Eckwert 2012
TH 73 Amt für Umweltschutz	Erträge	21.145.400
	Aufwendungen	22.674.000
	Saldo	-1.528.600
TH 82 Forstamt	Erträge	1.107.700
	Aufwendungen	688.100
	Saldo	419.600
TH 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	Erträge	3.790.500
	Aufwendungen	4.121.100
	Saldo	-330.600
TH 60 Bauamt	Erträge	2.042.700
	Aufwendungen	1.087.500
	Saldo	955.200
TH 66 Tief- und Hafenbauamt	Erträge	3.591.100
	Aufwendungen	7.377.800
	Saldo	-3.786.700
S 4 gesamt	Erträge	31.677.400
	Aufwendungen	35.948.500
	Saldo	-4.271.100

			Eckwert 2012
TH 90	Zentrale Finanzdienstleistungen	Erträge	263.564.400,00
		Aufwendungen	17.338.700,00
		Saldo	246.225.700,00