# Eckwerte ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen

### Senatsbereiche insgesamt

Bereich des OB	SB			Eckwert 2012
Personalauf-wendungen		Bereich des OB	Erträge	23.796.500
Personalauf-wendungen			Aufwandungan	27 020 000
Personalauf-wendungen				
Wendungen			Saluo	-14.142.500
Wendungen			1 1	
Aufwendungen				
Saldo		wendungen		220.600
Bereich des OB   gesamt			Aufwendungen	101.300.200
OB         gesamt         Erträge         24.017.100           Aufwendungen         139.239.200         5aldo         -115.222.100           Finanzen, Verwalrung und Ordnung         Erträge         27.611.700           Aufwendungen         13.448.200         5aldo         14.163.500           Jugend und Soziales, Gesundheit, Schule und Sport, Kultur         Erträge         130.870.400         130.870.400           Saldo         -140.070.500         -140.0			Saldo	-101.079.600
OB         gesamt         Erträge         24.017.100           Aufwendungen         139.239.200         5aldo         -115.222.100           Finanzen, Verwalrung und Ordnung         Erträge         27.611.700           Aufwendungen         13.448.200         5aldo         14.163.500           Jugend und Soziales, Gesundheit, Schule und Sport, Kultur         Erträge         130.870.400         130.870.400           Saldo         -140.070.500         -140.0				
Aufwendungen 139.239.200 Saldo -115.222.100    Finanzen,   Verwalrung und   Ordnung   Erträge 27.611.700   Aufwendungen		Bereich des OB		
Saldo	ОВ	gesamt	Erträge	24.017.100
Saldo				
Finanzen,   Verwalrung und   Ordnung   Erträge   27.611.700			Aufwendungen	139.239.200
Verwalrung und Ordnung			Saldo	-115.222.100
Verwalrung und Ordnung				
S2         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           Saldo         270.940.900         270.940.900           Saldo         -140.070.500           S4         Bau und Umwelt         Erträge         31.677.400           Aufwendungen         35.948.500         Saldo           zentrale Finanzdienst- leistungen         Erträge         263.564.400           Aufwendungen         17.338.700         Saldo         246.225.700           insgesamt         Erträge         477.741.000         Aufwendungen         476.915.500				
Aufwendungen 13.448.200 Saldo 14.163.500  Jugend und Soziales, Gesundheit, Schule und Sport, Kultur 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	S2	Ordnung	Erträge	27.611.700
Saldo				
Salation				
Soziales,   Gesundheit,   Schule und Sport,   Aufwendungen   270.940.900   Saldo   -140.070.500			Saldo	14.163.500
Soziales,   Gesundheit,   Schule und Sport,   Aufwendungen   270.940.900   Saldo   -140.070.500				
Salage				
Schule und Sport, Kultur				
Saldo   270.940.900   Saldo   -140.070.500     Saldo   -140.070.500     Saldo   -140.070.500     Saldo   -140.070.500     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	S3		Erträge	130.870.400
Aufwendungen   270.940.900   Saldo   -140.070.500     Saldo   -140.070.500     Saldo   -140.070.500     Aufwendungen   31.677.400     Aufwendungen   35.948.500     Saldo   -4.271.100     Zentrale   Finanzdienst-   Erträge   263.564.400     Aufwendungen   17.338.700     Saldo   246.225.700     Insgesamt   Erträge   477.741.000     Aufwendungen   476.915.500				
S4   Bau und Umwelt   Erträge   31.677.400     Aufwendungen   35.948.500     Saldo   -4.271.100     Zentrale   Finanzdienst-		Kultui		
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	-140.070.500
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				
Zentrale         Finanzdienst-leistungen         263.564.400           Aufwendungen         17.338.700           Saldo         246.225.700           insgesamt         Erträge         477.741.000           Aufwendungen         476.915.500	S4	Bau und Umwelt	Erträge	31.677.400
Zentrale         Finanzdienst-leistungen         263.564.400           Aufwendungen         17.338.700           Saldo         246.225.700           insgesamt         Erträge         477.741.000           Aufwendungen         476.915.500				
Zentrale         Finanzdienst-leistungen         263.564.400           Aufwendungen         17.338.700           Saldo         246.225.700           insgesamt         Erträge         477.741.000           Aufwendungen         476.915.500			Aufwendungen	35.948.500
zentrale         Finanzdienst-leistungen         263.564.400           Aufwendungen         17.338.700           Saldo         246.225.700           insgesamt         Erträge         477.741.000           Aufwendungen         476.915.500				
Finanzdienst-         263.564.400           Aufwendungen         17.338.700           Saldo         246.225.700           insgesamt         Erträge         477.741.000           Aufwendungen         476.915.500				
Finanzdienst-         263.564.400           Aufwendungen         17.338.700           Saldo         246.225.700           insgesamt         Erträge         477.741.000           Aufwendungen         476.915.500		tl-	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	
leistungen         Erträge         263.564.400           Aufwendungen         17.338.700           Saldo         246.225.700           insgesamt         Erträge         477.741.000           Aufwendungen         476.915.500				
Aufwendungen         17.338.700           Saldo         246.225.700           insgesamt         Erträge         477.741.000           Aufwendungen         476.915.500			Erträge	262 564 400
Saldo         246.225.700           insgesamt         Erträge         477.741.000           Aufwendungen         476.915.500		leistungen	Ertrage	203.304.400
Saldo         246.225.700           insgesamt         Erträge         477.741.000           Aufwendungen         476.915.500				
insgesamt Erträge 477.741.000 Aufwendungen 476.915.500				
Aufwendungen 476.915.500			Saldo	246.225.700
Aufwendungen 476.915.500				
Aufwendungen 476.915.500		-	<del></del>	
		insgesamt	Erträge	477.741.000
Saldo   825.500				
			Saldo	825.500

1

### 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
- ·	T	
Personal-	<b>5</b>	202 202
aufwendungen	Erträge	220.600
	Aufwendungen Saldo	101.300.200 -101.079.600
	Saido	-101.079.600
TH 61 Amt für		
Stadtentwicklung,		
Stadtplanung und		
Wirtschaft	Erträge	43.300
Wintoonart	Aufwendungen	1.282.900
	Saldo	-1.239.600
TH 03 Büro des OB	Erträge	344.800
	Aufwendungen	1.245.300
	Saldo	-900.500
	•	
TIL 20. Doobtoomt	F	25 500
TH 30 Rechtsamt	Erträge Aufwendungen	25.500 209.600
	Saldo	-184.100
	Saluo	-104.100
TH 62 Kataster-,		
Vermessungs- und		
Liegenschafts-amt	Erträge	3.085.600
	Aufwendungen	816.700
	Saldo	2.268.900
Sportförderung	Erträge	0
(muss zugeordnet		
werden)	Aufwendungen	31.900
,	Saldo	-31.900
	T	
OB-Bereich		_
gesamt	Erträge	24.017.100
	Aufwendungen	139.239.200
	Saldo	-115.222.100
darunter	F	00 =00 =00
OB-Bereich	Erträge	23.796.500
(ohne Personal)	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
<b></b>		
TH 10 Hauptverwaltungsamt	Erträgo	452 200
nauptverwaitungsamt	Erträge Aufwendungen /	453.200
	Auszahlungen	4 640 900
	Saldo	1.649.800
	Saldo	-1.196.600
TH 20 Kämmerei- und		
Finanzverwaltungsamt	Erträge	10.482.200
azvo. waitangodilit	Aufwendungen /	10.702.200
	Auszahlungen	421.600
	Saldo	10.060.600
	Outdo	10.000.000
TH 32 Stadtamt	Erträge	7.268.300
	Aufwendungen /	1.200.000
	Auszahlungen	2.233.900
	Saldo	5.034.400
TH 37 Brandschutz- und		
Rettungsamt	Erträge	9.069.700
3	Ausgaben /	
	Auszahlungen	8.873.700
	Saldo	196.000
		_
TH 83 Hafen- und		
Seemannsamt	Erträge	336.100
	Ausgaben /	
	Auszahlungen	222.100
	Saldo	114.000
gesamt	Erträge	27.611.700
-	Aufwendungen /	
	Auszahlungen	13.448.200
	Saldo	14.163.500

S2

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

Bezeichnung		Eckwert 2012
TH 50 Jugend und Soziales	Erträge	122.001.700
111 00 dagena una ocziales	Aufwendungen	235.575.300
	Saldo	-113.573.600
	0	110.010.000
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
111 40 Gymnasien gesamt	Aufwendungen	3.375.000
	Saldo	-2.971.000
	Carac	2.01 1.000
TH 40 Gosamtschulen gesemt	Erträco	202 700
TH 40 Gesamtschulen gesamt	Erträge Aufwendungen	203.700 4.399.600
	Saldo	-4.195.900
	Jaido	-4.133.300
TH 40 Förderschulen gesamt	Erträge	539.700
THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL	Aufwendungen	3.015.700
	Saldo	-2.476.000
	Saido	-2.476.000
TH 40 Berufliche Schulen gesamt	Erträge	1.781.200
gramment gramment	Aufwendungen	4.659.800
	Saldo	-2.878.600
TH 40 Schülerbeförderung	Erträge	0
	Aufwendungen	1.688.200
	Saldo	-1.688.200
TH 40 Bewirtschaftungsausgaben	1	<del>                                     </del>
Dummy	Erträge	440.800,00
Bulliny	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
io open godani	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
Denkinalphiege	Aufwendungen	1.780.700
	Saldo	-1.704.500
	34.40	111 0 41.000
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		
Lebensmittelüberwachungamt	Erträge	118.100,00
2000 I o interesse i wao i u i gaint	Aufwendungen	252.100,00
	Saldo	-134.000,00
		10 11030,00
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