

		Plan 2011 kameral			vorl. IST 2011 Stand: 19.03.2012			Plan 2012 doppisch		
		Einn.	Ausg.	Zusch.	Einn.	Ausg.	Zusch.	ord. Erträge	Aufwendungen einschl. intern	Ergebnis
Kulturelle Bildungseinrichtungen										
UA 3210	Stadtarchiv	57.400	789.100	731.700	73.576	677.887	604.311	-35.000	776.930	741.930
UA3212/3 660	Hallische Museen/ Heimatspflege	49.500	1.363.500	1.314.000	52.536	1.339.315	1.286.779	-98.200	1.646.340	1.548.140
UA 3324	Stadtsingechor	20.800	422.900	402.100	27.123	414.093	386.970	-20.800	424.195	403.395
UA 3330	Konservatorium	1.183.200	2.673.800	1.490.600	1.173.802	2.396.910	1.223.108	-1.183.200	2.556.878	1.373.678
UA 3500	Volkshochschule	394.100	746.200	352.100	351.604	595.802	244.198	-384.100	650.195	266.095
UA 3520	Stadtbibliothek	202.600	2.701.300	2.498.700	225.120	2.582.075	2.356.955	-196.000	2.704.000	2.508.000
	Summe	1.907.600	8.696.800	6.789.200	1.903.761	8.006.082	6.102.321	-1.917.300	8.758.538	6.841.238
Schulverwaltungsamt		7.562.300	40.170.300	32.608.000	8.214.746	39.196.225	30.981.479	-3.090.374	36.535.654	33.445.280
Sozialamt		36.813.000	125.684.400	88.871.400	32.483.227	115.790.543	83.307.316	-37.430.499	123.156.900	85.726.401
Amt für Kinder, Jugend u. Familie		33.669.800	110.800.300	77.130.500	33.626.131	113.240.260	79.614.129	-29.095.500	110.394.248	81.298.748
Dezernat IV		79.952.700	285.351.800	205.399.100	76.227.865	276.233.110	200.005.245	-71.533.673	278.845.340	207.311.667

Personalkosten		38.024.000			39.399.000				38.719.000	
----------------	--	------------	--	--	------------	--	--	--	------------	--

Dezernat IV ohne PK	79.952.700	247.327.800	167.375.100	76.227.865	236.834.110	160.606.245	-71.533.673	240.126.340	168.592.667
---------------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------