

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2010 bisher Veränderung + Veränderung - Ansatz 2010 neu	Ansatz 2011 bisher Veränderung + Veränderung - Ansatz 2011 neu	Ansatz 2012 bisher Veränderung + Veränderung - Ansatz 2012 neu	Ansatz 2013 bisher Veränderung + Veränderung - Ansatz 2013 neu	Ansatz 2014 bisher Veränderung + Veränderung - Ansatz 2014 neu	Ansatz 2015 bisher Veränderung + Veränderung - Ansatz 2015 neu
02200	Personalamt-FD 07 Personal - Lohn/Gehalt/Bezüge						
02200 41410	Leistungsorientierter Gehaltsteil aller Beschäftigten	125.000 0 -125.000 0	130.000 0 -0 130.000	132.000 0 -0 132.000	134.000 0 -0 134.000	136.000 0 -0 136.000	138.000 0 -0 138.000
06700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Verwaltungsgebäude -- Oschitzer Str. 4, SCZ -- Wohlfahrtstr.3-5, PN -- Topfmarkt, LBS FD 11 ZLM						
06700 50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000 0 -38.000 32.000	106.000 0 -0 106.000	116.000 0 -0 116.000	126.000 0 -0 126.000	136.000 0 -0 136.000	146.000 0 -0 146.000
21110	Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11 FD 16 Schulverwaltung						
21110 41400	Dienstbezüge Beschäftigte	43.100 0 -27.900 15.200	43.500 0 -0 43.500	43.950 0 -0 43.950	44.400 0 -0 44.400	44.850 0 -0 44.850	45.500 0 -0 45.500
21110 43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.450 0 -950 500	1.450 0 -0 1.450	1.450 0 -0 1.450	1.500 0 -0 1.500	1.500 0 -0 1.500	1.600 0 -0 1.600
21110 44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.050 0 -5.900 3.150	9.150 0 -0 9.150	9.250 0 -0 9.250	9.350 0 -0 9.350	9.450 0 -0 9.450	9.700 0 -0 9.700
40021	Verwaltung Schwerbehinderte FD 41 Schwerbehindertenrecht/ Sozialhilfe/Asyl						
40021 16105	Erstattg.Land f.Zweckausgaben	0 150.000 -0 150.000	0 0 -0 0	0 0 -0 0	0 0 -0 0	0 0 -0 0	0 0 -0 0
42100	Grundleistungen (§3-6 AsylbLG) FD 41 Schwerbehindertenrecht/ Sozialhilfe/Asyl						
42100 16111	Erstattungen Land (Erstattung Vorjahre)	0 150.000 -0 150.000	0 0 -0 0	0 0 -0 0	0 0 -0 0	0 0 -0 0	0 0 -0 0

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2010 bisher Veränderung + Veränderung - Ansatz 2010 neu	Ansatz 2011 bisher Veränderung + Veränderung - Ansatz 2011 neu	Ansatz 2012 bisher Veränderung + Veränderung - Ansatz 2012 neu	Ansatz 2013 bisher Veränderung + Veränderung - Ansatz 2013 neu	Ansatz 2014 bisher Veränderung + Veränderung - Ansatz 2014 neu	Ansatz 2015 bisher Veränderung + Veränderung - Ansatz 2015 neu
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendpauschale) FD 44 Jugend, Soziales u. Familie/ Jugendamt						
46000 17100 *	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	293.600 30.000 -0	293.600 0 -0	293.600 0 -0	293.600 0 -0	293.600 0 -0	293.600 0 -0
		323.600	293.600	293.600	293.600	293.600	293.600
46000 71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	632.300 42.000 -0	632.300 0 -0	632.300 0 -0	632.300 0 -0	632.300 0 -0	632.300 0 -0
		674.300	632.300	632.300	632.300	632.300	632.300
48200	Grundsicherung n. SGB II FD 41 Schwerbehindertenrecht/ Sozialhilfe/Asyl						
48200 19100 *	Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU	2.990.000 0 -50.000	2.990.000 0 -0	3.105.000 0 -0	3.105.000 0 -0	3.128.000 0 -0	3.151.000 0 -0
		2.940.000	2.990.000	3.105.000	3.105.000	3.128.000	3.151.000
48200 69100 *	Leistungsbeteiligung f. Unterkunft u. Heizung	12.820.000 0 -500.000	13.000.000 0 -0	13.500.000 0 -0	13.500.000 0 -0	13.600.000 0 -0	13.700.000 0 -0
		12.320.000	13.000.000	13.500.000	13.500.000	13.600.000	13.700.000
50100	FD Gesundheit FD 24						
50100 41400	Dienstbezüge Beschäftigte	652.650 0 -18.050	658.650 0 -0	626.050 0 -0	633.050 0 -0	640.150 0 -0	646.050 0 -0
		634.600	658.650	626.050	633.050	640.150	646.050
61300	Bauaufsicht FD 36 Bauordnung						
61300 41000	Dienstbezüge Beamte	52.150 0 -22.200	59.900 0 -0	60.500 0 -0	61.100 0 -0	61.700 0 -0	62.350 0 -0
		29.950	59.900	60.500	61.100	61.700	62.350
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen FD 12 Finanzen						
90000 04100 *	Schlüsselzuweisung	14.363.000 0 -1.043.200	15.991.450 0 -0	16.951.300 0 -0	16.777.050 0 -0	16.601.800 0 -0	15.305.650 0 -0
		13.319.800	15.991.450	16.951.300	16.777.050	16.601.800	15.305.650

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2010 bisher Veränderung + Veränderung - Ansatz 2010 neu	Ansatz 2011 bisher Veränderung + Veränderung - Ansatz 2011 neu	Ansatz 2012 bisher Veränderung + Veränderung - Ansatz 2012 neu	Ansatz 2013 bisher Veränderung + Veränderung - Ansatz 2013 neu	Ansatz 2014 bisher Veränderung + Veränderung - Ansatz 2014 neu	Ansatz 2015 bisher Veränderung + Veränderung - Ansatz 2015 neu
91210	Kredite einschließlich Schuldendienst FD 12 Finanzen						
91210 80500	Zinsausgaben	79.600 0 -15.000 64.600	79.600 0 -0 79.600	73.950 0 -0 73.950	68.250 0 -0 68.250	62.600 0 -0 62.600	57.000 0 -0 57.000
91210 80600	Zinsausgaben	1.248.750 0 -17.000 1.231.750	1.166.650 0 -0 1.166.650	1.115.250 0 -0 1.115.250	1.059.950 0 -0 1.059.950	996.200 0 -0 996.200	927.950 0 -0 927.950
91211	Kredite für Schulbauten FD 12 Finanzen						
91211 80600	Sonstige öffentliche Sonderrechnung (KfW, DAb, LaBa)	28.300 0 -5.200 23.100	20.750 0 -0 20.750	13.200 0 -0 13.200	5.700 0 -0 5.700	0 0 -0 0	0 0 -0 0
91211 80702	Zinsausgaben Kapitalmarkt Schulsan. Programm	169.300 0 -30.000 139.300	271.100 0 -0 271.100	408.550 0 -0 408.550	445.550 0 -0 445.550	420.400 0 -0 420.400	505.100 0 -0 505.100
	Abschluss Gesamtsumme	17.646.600	19.275.050	20.349.900	20.175.650	20.023.400	18.750.250
	Einnahmen	15.931.650	16.179.050	16.732.450	16.721.150	16.741.150	16.871.550
	Ausgaben	1.714.950	3.096.000	3.617.450	3.454.500	3.282.250	1.878.700
	Überschuss / Zuschussbedarf						
		330.000	0	0	0	0	0
		42.000	0	0	0	0	0
		288.000	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
		1.093.200	0	0	0	0	0
		805.200	0	0	0	0	0
		288.000	0	0	0	0	0
		16.883.400	19.275.050	20.349.900	20.175.650	20.023.400	18.750.250
		15.168.450	16.179.050	16.732.450	16.721.150	16.741.150	16.871.550
		1.714.950	3.096.000	3.617.450	3.454.500	3.282.250	1.878.700