

Änderungen zum Doppelhaushalt										
lfd. Nr.	FB / Amt	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2015	
							Erträge +/- €	Aufwendungen +/- €	Erträge +/- €	Aufwendungen +/- €
					Stand: Haushaltsansatz nach der Stavo Vorlage - FB2/FB19/26/2014 vom: 10.03.2014		-230.445.789,00	243.659.228,00	-239.327.164,00	243.465.026,00
					Überschuss/Fehlbedarf			13.153.439,00		4.137.862,00
1	FB 5	50010102	3115999	5309300	Fehlbelegungsabgabe	Fehlsubventionierungsabgabe / Koalition der Landesregierung plant die Wiedereinführung des Gesetzes	-160.000,00		-320.000,00	
2	FB 5	50010102	3115999	6181000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	Fehlsubventionierungsabgabe / Koalition der Landesregierung plant die Wiedereinführung des Gesetzes		160.000,00		320.000,00
3	FB 5	40010501	2211000	5461000	Erträge Aufw. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	Umplanung auf neue korrekte Kst.	437,00	437,00		
4	FB 5	40010505	2211000	5461000	Erträge Aufw. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	Umplanung - alte Kostenstelle	-437,00	-437,00		
7	FB 5	05030202	3115999	6060100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	Umplanung - alte Kostenstelle		-5.130,00		-5.235,00
8	FB 3	05030202	3115999	6701100	Mieten an IBM	Umplanung - alte Kostenstelle		-4.173,00		-4.085,00
9	FB 5	05020110	3115999	6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	Umplanung - alte Kostenstelle		5.130,00		5.235,00
10	FB 5	05020110	3115999	6701100	Mieten an IBM	Umplanung - neue Kostenträger		4.173,00		4.085,00
11	FB 5	40000105	2813300	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	Umplanung - neuer Kostenträger				-180.000,00
12	FB 5	40000105	2811000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	Umplanung - neuer Kostenträger				-180.000,00
13	00	00020101	1111100	6179100	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Streichung Jahresempfang				-18.600,00
14	FB 6	06030101	1119110	6920000	Jahresempfang	Entschädigungszahlung Evonik entfällt im Doppelhaushalt				
15	FB 6	06030101	1119120	5005000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	Planungsänderung Erträge Erbaurechte	-192.500,00		-192.500,00	
16	99	99010201	6111100	5553000	Umsatzerlöse aus d. Nutzung v. Vermögen / Recht	Gewerbesteuer Anpassung	1.500.000,00		500.000,00	
17	99	99010201	6111100	5553000	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer Anpassung			3.400.000,00	
18	99	99010201	6111100	7390100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage Anpassung			-240.589,00	
19	Amt 11	11020101	1115999	6440100	Versorgungsbezugs Beamte	Kürzung der Personalkosten		-150.000,00		-150.000,00
20	Amt 11	11020101	1115102	6441000	Befähigt an Versorgungsempfänger	Kürzung der Personalkosten		-30.000,00		-30.000,00
21	Amt 11	11020101	1115102	6490100	Befähigt Bezugsbereich	Kürzung der Personalkosten		-30.000,00		-30.000,00
22	Amt 14	14010101	1118100	6201000	Eng. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	Kürzung der Personalkosten		-20.000,00		-20.000,00
23	FB 1	01010601	1117003	6201000	Eng. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	Kürzung der Personalkosten		-25.000,00		-25.000,00
24	FB 1	01030201	1266400	6201000	Eng. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	Kürzung der Personalkosten		-25.000,00		-25.000,00
25	Amt 37	37010101	1261001	6201000	Eng. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	Kürzung der Personalkosten		-25.000,00		-25.000,00
26	FB 2	02100100	1117003	6201000	Eng. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	Kürzung der Personalkosten		-50.000,00		-50.000,00
27	Amt 10	10040201	1113100	6201000	Eng. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	Kürzung der Personalkosten		-20.000,00		-20.000,00
28	Amt 11	11020101	1115999	6251000	Altersteilzeit Personalarb. Beschäftigte	Kürzung der Personalkosten		-20.000,00		-20.000,00
29	FB 2	02300101	5711000	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	Ausschüttung Sparkasse Hanau		-100.000,00		-100.000,00
30	Amt 14	14010101	1118100	5463000	Kostenersatzungen von Zweckverbänden u. dergl.	Umplanung und (2015: Wegfall) Erträge Klinikum	2.747,50		-3.400.000,00	
31	Amt 37	37010101	1261001	6690000	übrige sonstige Personalaufwendungen	Planungsänderung / Bei jetziger Planung wurden die pauschalen Kürzungen bereits berücksichtigt		8.500,00	8.500,00	
32	Amt 37	37010101	1261001	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	Planungsänderung / Bei jetziger Planung wurden die pauschalen Kürzungen bereits berücksichtigt				900,00
33	Amt 37	37010101	1261001	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	Planungsänderung / Bei jetziger Planung wurden die pauschalen Kürzungen bereits berücksichtigt		31.324,00		30.789,00
34	FB 2	02400208	2611600	5712000	Zinsen von Sparkassen	Planungsänderung		-900,00		-8.100,00
35	FB 7	07010101	561101	6139000	Schnakenbekämpfung	Neue Planung		70.000,00		70.000,00
36	FB 2	02300101	6111100	5002000	Elmahnerlöse	Abwicklung Comedienhaus			-77.000,00	
37	FB 2	02300101	6111100	7119000	Zuschuss BFG	Abwicklung Comedienhaus				277.793,80
38	Amt 10	10040111-128	1111202	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	Einsparung des Ortsbeitragsbudgets auf 0,40 € pro Einwohner		-9.000,00		-9.000,00
39	FB 4	04040301	2711201	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	Aufhebung der Satzung zur Adolf-Schwab-Musikschule		-20.500,00		-20.500,00
40	FB 1	01030101	1113100	5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	Anhebung der Gebühren für Bewohnerparkausweise				-50.000,00
41	FB 2	02300101	5711000	7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	Anhebung des DLE wegen Wegfall des TzG Hanau und Übernahme deren Aufgaben		-11.500,00		-13.500,00

Änderungen zum Doppelhaushalt		Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2018					
Itd. Nr.	A) Investitionsbaushalt	Koststellen/Sachkonto	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2018	
						Einzahlungen	+/-	Einzahlungen	+/-	Einzahlungen	+/-	Einzahlungen	+/-	Einzahlungen	+/-
						€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Stand der Investitionstätigkeit nach dem StAVo Vorlage - FBZFB/6926/2014 vom 10.03.2014 und Vorlage - FBZFB/6927/2014 vom 10.03.2014	11.613.039	-17.845.833	11.976.973	-17.285.940	7.585.385	-31.802.435	7.009.991	-27.842.028	8.916.080	-18.508.263
					Überschuss/Fehlbedarf		-6.332.894		-5.313.007		-14.217.050		-20.632.037		-10.591.203
1	FB 2	02010101	0613010	Technopark I, Straßenausbau	Der Beginn der Maßnahme wird auf 2016 verschoben				637.000		-619.000		645.000		-1.972.700
2	FB 2	02010101	0613010	Deichstr./H.-Weinberg-Platz	Die Umsetzung wird vom nächsten DRH 2016/2017 entschieden		80.000		-408.841						
3	FB 7			Reinigung Oberlauf und Müllabfuhrbereich			-150.000		-350.000						
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
					Summe Veränderungen Haushalt	0,00	-100.000,00	0,00	695.641,00	0,00	-649.000,00	0,00	645.000,00	0,00	-1.972.700,00
					Gesamtwendigung (inkl. W-Pläne)	0,00	-100.000,00	0,00	695.641,00	0,00	-649.000,00	0,00	645.000,00	0,00	-1.972.700,00
					Haushaltsansatz Neu	11.613.039	-18.045.633	11.976.973	-16.694.339	7.585.385	-22.451.435	7.009.991	-26.997.028	8.916.080	-18.508.263
					Überschuss/Fehlbedarf Neu		-6.432.894		-4.617.366		-14.866.050		-19.987.037		-12.227.903

Erläuterungen:
 Zu Itd. Nr. 1
 Die Maßnahme sollte in 2014 mit Ausgabestellen aus 2013 in Höhe von 1.214.000 Euro begonnen werden. Dieser Betrag wird in 2016 neu eingeplant, daher wird der bisherige Planansatz von -565.000 € um -649.000 € erhöht. Die Ansätze der Folgejahre verändern sich entsprechend.
 Die in 2018 geplanten Einzahlungsansätze für Straßenausbaubeiträge i. H. v. 1.972.700 Euro werden entsprechend erst nach 2018 neu eingeplant.

Änderungen zum Doppelhaushalt		Verpflichtungsmöglichkeiten 2014		Verpflichtungsmöglichkeiten 2015					
Itd. Nr.	B) Verpflichtungsmöglichkeiten	Koststellen/Sachkonto	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Verpflichtungsmöglichkeiten 2014		Verpflichtungsmöglichkeiten 2015	
						€	+/-	€	+/-
						€	€	€	€
					Stand der Verpflichtungsmöglichkeiten nach dem StAVo Vorlage - FBZFB/6926/2014 vom 10.03.2014 und Vorlage - FBZFB/6927/2014 vom 10.03.2014	-2.887.000		-6.865.000	
1	FB 2	02010101	0613010	Technopark I, Straßenausbau	Der Beginn der Maßnahme wird auf 2016 verschoben			2.748.000	
2	FB 4	04010101	0660010	Bibliothek Altgermain	Die Auftragsvergabe für die Ausstattung muss bereits Ende 2014 erfolgen	-2.050.000			
3	FB 7			Reinigung Oberlauf und Müllabfuhrbereich		-850.000			
6									
					Summe Veränderungen Haushalt	-2.400.000,00		2.748.000,00	
					Gesamtwendigung (inkl. W-Pläne)	0,00		0,00	
					Verpflichtungsmöglichkeiten Neu				
						-5.287.000		-3.107.000	