

Veränderungen	Produkt	Sachkonto	Tausend €							Bemerkungen
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Schlüsselzuweisung	1.61.01.02	alt	-230.000	-239.200	-248.770	-258.720	-269.070	-277.140	-285.450	1. Modellrechnung für 2015 liegt vor. 1 %-Punkt unter den O-Daten aus 07/2014 ab 2019 rd 2 % unter Mittelwert
		411100	-17.500	-17.950	-18.410	-17.010	-17.690	-21.090	-24.710	
		neu	-247.500	-257.150	-267.180	-275.730	-286.760	-298.230	-310.160	
Gewerbsteuer	1.61.01.01	alt	-210.140	-216.230	-222.720	-230.500	-238.600	-246.950	-255.600	Berücksichtigung der O-Daten aus 07/2014 ab 2019 Steigerung nach MW 2,73 %
		401300	20.140	20.530	21.540	23.690	26.140	28.690	31.380	
		neu	-190.000	-195.700	-201.180	-206.810	-212.460	-218.260	-224.220	
Gewerbsteuer-Umlage	1.61.01.01	alt	29.591	30.449	31.363	32.460	33.597	17.638	18.255	
		534100/200	-2.836	-2.891	-3.033	-3.336	-3.681	-2.049	-2.241	
		neu	26.755	27.558	28.330	29.124	29.916	15.589	16.014	
Grundsteuer B	1.61.01.01	alt	-76.217	-76.980	-77.442	-77.907	-78.374	-78.844	-79.317	Anpassung an 2013/2014
		401200	1.900	1.920	1.930	1.940	1.960	1.970	1.980	
		neu	-74.317	-75.060	-75.512	-75.967	-76.414	-76.874	-77.337	
Hundesteuer	1.61.01.01	alt	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	Anpassung an 2013/2014
		403200	190	190	190	190	190	190	190	
		neu	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	
Vergnügungssteuer	1.61.01.01	alt	-5.341	-5.341	-5.434	-5.528	-5.630	-5.720	-5.820	Anpassung an 2013/2014; Erhöhung um weitere 2 %-Punkte ab 2015
		403190	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	
		neu	-6.091	-6.091	-6.184	-6.278	-6.380	-6.470	-6.570	
Einführung einer Infrastruktur- förderabgabe (Nr. 6.5)	1.61.01.01	alt	-405	-405	-405	-405	-405	-405	-405	aufgrund der akt. Rechtsprechung wird auf die Maßnahme verzichtet
		403500	405	405	405	405	405	405	405	
		neu	0	0	0	0	0	0	0	
Einführung einer Abgabe auf Sportwettbüros	1.61.01.01	alt	0	0	0	0	0	0	0	Nach Vorliegen der IM-Genehmigung soll die Abgabe zum 01.01.2016 eingeführt werden.
		403190	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	
		neu	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	
Einkommensteuer-Anteil	1.61.01.01	alt	-137.600	-142.100	-146.800	-148.800	-150.800	-152.850	-154.900	in 2015 und 2018 2 %-Punkte unter O- Daten 07/2014; 2016/2017 wie O-Daten ab 2019 Steigerung nach MW 1,5 %
		402100	-2.900	-5.140	-7.950	-10.750	-11.140	-11.520	-11.940	
		neu	-140.500	-147.240	-154.750	-159.550	-161.940	-164.370	-166.840	
Wohngelderstattung d Landes	1.61.01.02	alt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
		405200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
		neu	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
1 Mrd.€ "Vorab-Bundeshilfe" Umsatzsteuer-Anteil	1.61.01.01	alt	-21.630	-21.950	-22.280	-22.620	-23.010	-23.410	-23.810	
		402200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
		neu	-24.130	-24.450	-24.780	-25.120	-25.510	-25.910	-26.310	

Veränderungen	Produkt	Sachkonto	Tausend €							Bemerkungen
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Bundesbeteiligung KdU	1.31.03.05.2	alt	-33.790	-33.790	-33.790	-33.790	-33.790	-33.790	-33.790	hierin höhere Beteiligungs-Quote als Vorab-Leistung des Bundes (4,1 Mio. €) und höhere Landes-Quote bei BuT (0,3 Mio. €)
		449100	-6.060	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
		neu	-39.850	-40.090	-40.090	-40.090	-40.090	-40.090	-40.090	
Löhne und Gehälter	alle	alt	180.646	184.312	185.316	187.452	190.310	195.075	199.959	Tarifabschluss vom 01.04.14
		501200 u.a.	1.500	500	0	0	0	0	0	
		neu	182.146	184.812	185.316	187.452	190.310	195.075	199.959	
Mieten (ggf. Nebenkosten)	alle	alt	69.123	69.262	69.352	69.434	69.503	69.503	69.503	
		542200	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		neu	69.123	71.762	71.852	71.934	72.003	72.003	72.003	
Kosten der Unterkunft	1.31.03.05.2	alt	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	Anpassung an Entwicklung 2013/2014
		546101	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
		neu	115.000	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900	
einmalige Leistungen SGB II	1.31.03.05.2	alt	0	0	0	0	0	0	0	insbes. Rückzahlungen gew. Hilfen
		421161	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
		neu	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Hilfe zur Pflege	1.31.21.01	alt	20.000	20.600	21.223	21.858	22.295	22.741	23.196	Einsparung v Leistungen nach Einführung des Pflegestärkungsgesetzes in 2015
		533201	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	
		neu	19.100	19.700	20.323	20.958	21.395	21.841	22.296	
Zuschuss an die Bühnen GmbH	1.25.06.01	alt	15.261	15.362	15.460	15.560	15.660	15.760	15.860	beim Übergang zugesagte vertragliche Übernahme des Tarifabschlusses (2013 und 2014) für das Orchester
		531500	750	760	770	790	800	810	830	
		neu	16.011	16.122	16.230	16.350	16.460	16.570	16.690	
Zoo-Eintrittsentgelte	1.25.13.01	alt	-3.413	-3.663	-3.663	-3.663	-4.063	-4.063	-4.063	Anpassung an Entwicklung
		446100	600	600	600	400	400	400	400	
		neu	-2.813	-3.063	-3.063	-3.263	-3.663	-3.663	-3.663	
Asylbewerber/Flüchtlinge (netto)	1.31.05.01	alt	14.540	14.540	14.540	14.540	14.780	15.040	15.300	Anpassung an Entwicklung; ab Mitte 2015 gesetzl. Änderung erwartet
		533940 u.a.	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		neu	22.040	18.540	18.540	18.540	18.780	19.040	19.300	
Ausbau Tagespflege	1.36.02.01	alt	1.040	1.160	1.240	1.320	1.410	1.510	1.610	steigende Gebührensätze/ höhere Nachfrage
		531800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		neu	3.040	3.160	3.240	3.320	3.410	3.510	3.610	
Ausbau U3 (netto)	1.36.01.01 / 1.36.01.02	alt	7.590	8.140	8.310	8.690	9.080	9.500	9.900	zur Sicherstellung des gesetzl. Anspruchs (40 %-Quote)
		div.	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		neu	8.590	10.140	11.310	11.690	12.080	12.500	12.900	
Landschaftsumlage	1.61.01.02	alt	97.300	100.700	103.500	106.500	108.630	110.803	113.020	bei Beibehaltung Uml-Satz von 16,5 %
		537200	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		neu	96.400	99.800	102.500	105.500	107.630	109.803	112.020	

Veränderungen	Produkt	Sachkonto	Tausend €							Bemerkungen
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Gebühren Stadtarchiv (Nr. 4.5)	1.25.05.01 / 1.25.10.01	alt	-78	-78	-78	-78	-89	-89	-89	
		446100	13	13	13	13	24	24	24	
		neu	-65	-65	-65	-65	-65	-65	-65	-65
Hotel AG - Ausschüttung einer Dividende (Nr. 7.1)	1.57.04.01	alt	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	
		465100	50	50	50	50	50	50	50	
		neu	0	0	0	0	0	0	0	
Optimierung des Schuldenportfolios (Nr. 7.5)	1.61.04.02	alt	40.500	41.573	44.392	43.132	42.026	41.016	39.731	
		551700	-1.000	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
		neu	39.500	40.373	42.892	41.632	40.526	39.516	38.231	
Zinsen für Kassenkredite - geringerer Zinsaufwand	1.61.04.02	551700	-3.000	-282	-415	-565	-732	-868	-989	
		neu (gesamt)	36.500	40.091	42.477	41.067	39.794	38.648	37.242	
		alt	0	0	0	0	0	0	0	
Projekte zu Bürgerbeteiligung u. E-Government	1.11.21.05	527900 u.a.	300	300	300	300	300	300	300	
		neu	300	300	300	300	300	300	300	
		alt	0	0	0	0	0	0	0	
Eigenanteile für Fördergebiete der Sozialen Stadt (konsumtiv)	1.51.13.01 u. a.	531800 u.a.	0	300	300	300	300	300	150	vgl. zu den Fördergebieten die Drucksache Nr. VO/0547/14
		neu	0	300	300	300	300	300	150	
		alt	7.525	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
weiterer OGS-Ausbau	1.21.05.01	531800	0	50	120	160	250	450	750	Zielwert 50 %-Quote - bei unveränderten Zuschüssen - erst nach 2021 erreichbar
		neu	7.525	7.850	7.920	7.960	8.050	8.250	8.550	
Summe Veränderungen			2	155	-2.190	-2.023	-1.024	-538	-2.021	
Ausgangswert: Planung HSP 2014			20.887	11.605	-770	-1.117	-469	-8.453	-1.027	
neue Planwerte HSP 2015			20.889	11.760	-2.960	-3.140	-1.493	-8.991	-3.048	