

Finanzielle Auswirkungen im Haushalt	Mittelwert 2012 - 2015	2016	2017	2018	2019	2016 - 2019	Mittelwert 2016 - 2019
2. Ausgaben							
2.1 Ausgaben (gebührenrelevante Kosten)	1.975.248	2.628.642	2.628.642	2.628.642	2.628.642	10.514.568	2.628.642
2.1.1 Entgelt für SWE Stadtwirtschaft GmbH							
HH.-Stelle 67500.62810	1.770.555	2.326.274	2.326.274	2.326.274	2.326.274	9.305.096	2.326.274
2.1.2 Ausgaben in der Stadtverwaltung							
Verwaltungsaufwand der Stadtverwaltung (Mittelwert)	203.300	296.999	296.999	296.999	296.999	1.187.996	296.999
HH.-Stelle 67500.65500 (Sachverständigenkosten - anteilig)	893	0	0	3.868	0	3.868	967
HH.-Stelle 67500.56200 (Weiterbildung Mittelwert - anteilig)	500	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000
HH.-Stelle 67500. 52500 (amtsspez. Software - anteilig)	0	2.142	2.142	2.142	2.142	8.568	2.142
HH.-Stelle 60200.53011/55000/55010 (Leasing/Unterhaltung/Kfz-Steuern)	0	1.260	1.260	1.260	1.260	5.040	1.260
Gesamtkosten	204.693	301.401	301.401	305.269	301.401	1.209.472	302.368
3. Deckung der Kosten im Haushalt							
3.1 Einnahmen (auf Basis des Satzungsentwurfes)	1.372.935	1.808.360	1.808.360	1.808.360	1.808.360	7.233.440	1.808.360
3.2 Differenz (2.1 abzüglich 3.1)	602.313	820.282	820.282	820.282	820.282	3.281.128	820.282
3.2.1 Differenz (2.1.1 abzüglich 3.1)	397.620	517.914	517.914	517.914	517.914	2.071.656	517.914
4.2 Ausgaben (nicht gebührenrelevante Kosten)	769.031	983.993	978.507	978.507	982.407	3.923.414	980.854
4.2.1 Entgelt für SWE Stadtwirtschaft GmbH	759.031	966.793	966.793	966.793	966.793	3.867.172	966.793
HH.-Stelle 67500.62830 (Sonderleistungen)	713.472	851.135	851.135	851.135	851.135	3.404.540	851.135
- davon: nicht in die öffentl. Reinigung einbezogene Straßenabschnitte	424.848	561.350	561.350	561.350	561.350	2.245.400	561.350
- davon: zusätzliche Reinigung der Innenstadt (City-Cleaner)	205.853	232.557	232.557	232.557	232.557	930.228	232.557
- davon: Nassreinigung Bahnhofsarkaden / Eisenbahnunterführung	46.409	30.223	30.223	30.223	30.223	120.892	30.223
- davon: Tiefenreinigung Bahnhofsarkaden / Eisenbahnunterführung	36.362	27.005	27.005	27.005	27.005	108.020	27.005
HH.-Stelle 68000.62810 (Parkplatzreinigung)	45.559	115.658	115.658	115.658	115.658	462.632	115.658
4.2.2 Ausgaben Ersatzvornahme							
HH.-Stelle 67500.62840 (Ersatzvornahme)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	10.000
4.2.3 Ausgaben in der Stadtverwaltung		7.200	1.714	1.714	5.614	16.242	4.061
HH.-Stelle 67500.65500 (Sachverständigenkosten - anteilig)		0	0	0	3.900	3.900	975
HH.-Stelle 67500.56200 (Weiterbildung - anteilig)		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000
HH.-Stelle 67500. 52500 (amtsspez. Software - anteilig)		6.200	714	714	714	8.342	2.086