

Finanzielle Auswirkungen im Haushalt	Mittelwert 2016 - 2019	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Mittelwert 2020 - 2023
2. Ausgaben							
2.1 Ausgaben (gebührenrelevante Kosten)	2.628.642	3.471.089	3.471.089	3.471.089	3.475.135	13.888.402	3.472.101
2.1.1 Entgelt für SWE Stadtwirtschaft GmbH							
HH.-Stelle 67500.62810	2.326.274	3.155.643	3.155.643	3.155.643	3.155.643	12.622.572	3.155.643
2.1.2 Ausgaben in der Stadtverwaltung							
Verwaltungsaufwand der Stadtverwaltung (Mittelwert)	296.999	311.310	311.310	311.310	311.310	1.245.240	311.310
HH.-Stelle 67500.65500 (Sachverständigenkosten - anteilig)	967	0	0	0	4.046	4.046	1.012
HH.-Stelle 67500.56200 (Weiterbildung Mittelwert - anteilig)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000
HH.-Stelle 67500. 52500 (amtsspez. Software - anteilig)	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	8.568	2.142
HH.-Stelle 60200.53011/55000/55010 (Leasing/Unterhaltung/Kfz-Steuern)	1.260	994	994	994	994	3.976	994
Gesamtkosten	302.368	315.446	315.446	315.446	319.492	1.265.830	316.458
3. Deckung der Kosten im Haushalt							
3.1 Einnahmen (auf Basis des Satzungsentwurfes)	1.808.360	2.253.428	2.253.428	2.253.428	2.253.428	9.013.712	2.253.428
3.2 Differenz (2.1 abzüglich 3.1)	820.282	1.217.661	1.217.661	1.217.661	1.221.707	4.874.690	1.218.673
3.2.1 Differenz (2.1.1 abzüglich 3.1)	517.914	902.215	902.215	902.215	902.215	3.608.860	902.215
4.2 Ausgaben (nicht gebührenrelevante Kosten)	980.854	1.069.202	1.574.636	1.069.202	1.073.248	4.786.288	1.196.572
4.2.1 Entgelt für SWE Stadtwirtschaft GmbH	966.793	1.060.844	1.566.278	1.060.844	1.060.844	4.748.810	1.187.203
HH.-Stelle 67500.62830 (Sonderleistungen)	851.135	927.808	1.316.278	927.808	927.808	4.099.702	1.024.926
- davon: nicht in die öffentl. Reinigung einbezogene Straßenabschnitte	561.350	610.312	610.312	610.312	610.312	2.441.248	610.312
- davon: zusätzliche Reinigung der Innenstadt (City-Cleaner)	232.557	200.918	200.918	200.918	200.918	803.672	200.918
- davon: Nassreinigung Bahnhofsarkaden / Eisenbahnunterführung	30.223	81.498	81.498	81.498	81.498	325.992	81.498
- davon: Tiefenreinigung Bahnhofsarkaden / Eisenbahnunterführung	27.005	35.080	35.080	35.080	35.080	140.320	35.080
- davon: zusätzliche Reinigung Gehwege/Fahrbahnen zur BUGA		0	388.470	0	0	388.470	97.118
HH.-Stelle 68000.62810 (Parkplatzreinigung)	115.658	133.036	250.000	133.036	133.036	649.108	162.277
4.2.2 Ausgaben Ersatzvornahme							
HH.-Stelle 67500.62840 (Ersatzvornahme)	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	6.000
4.2.3 Ausgaben in der Stadtverwaltung	4.061	2.358	2.358	2.358	6.404	13.478	3.370
HH.-Stelle 67500.65500 (Sachverständigenkosten - anteilig)	975	0	0	0	4.046	4.046	1.012
HH.-Stelle 67500.56200 (Weiterbildung - anteilig)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000
HH.-Stelle 67500. 52500 (amtsspez. Software - anteilig)	2.086	1.358	1.358	1.358	1.358	5.432	1.358