

Finanzielle Auswirkungen im Haushalt	Mittelwert 2020 - 2023	2024	2025	2026	2027	2024 - 2027	Mittelwert 2024 - 2027
2. Ausgaben							
2.1 Ausgaben (gebührenrelevante Kosten)	3.472.101	4.181.057	4.181.057	4.181.057	4.187.578	16.730.749	4.182.687
2.1.1 Entgelt für SWE Stadtwirtschaft GmbH							
HH.-Stelle 67500.62810	3.155.643	3.851.410	3.851.410	3.851.410	3.851.410	15.405.640	3.851.410
2.1.2 Ausgaben in der Stadtverwaltung							
Verwaltungsaufwand der Stadtverwaltung (Mittelwert)	311.310	322.251	322.251	322.251	322.251	1.289.004	322.251
HH.-Stelle 67500.65500 (Sachverständigenkosten - anteilig)	1.012	0	0	0	6.521	6.521	1.630
HH.-Stelle 67500.56200 (Weiterbildung Mittelwert - anteilig)	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	1.500
HH.-Stelle 67500. 52500 (amtsspez. Software - anteilig)	2.142	3.983	3.983	3.983	3.983	15.932	3.983
HH.-Stelle 60200.53011/55000/55010 (Leasing/Unterhaltung/Kfz-Steuern)	994	1.913	1.913	1.913	1.913	7.652	1.913
Gesamtkosten	316.458	329.647	329.647	329.647	336.168	1.325.109	331.277
3. Deckung der Kosten im Haushalt							
3.1 Einnahmen (auf Basis des Satzungsentwurfes)	2.253.428	2.722.392	2.722.392	2.722.392	2.722.392	10.889.568	2.722.392
3.2 Differenz (2.1 abzüglich 3.1)	1.218.673	1.458.665	1.458.665	1.458.665	1.465.186	5.841.181	1.460.295
3.2.1 Differenz (2.1.1 abzüglich 3.1)	902.215	1.129.018	1.129.018	1.129.018	1.129.018	4.516.072	1.129.018
4.2 Ausgaben (nicht gebührenrelevante Kosten)	1.196.572	1.330.762	1.330.762	1.330.762	1.337.283	5.329.569	1.332.392
4.2.1 Entgelt für SWE Stadtwirtschaft GmbH	1.187.203	1.321.935	1.321.935	1.321.935	1.321.935	5.287.740	1.321.935
HH.-Stelle 67500.62830 (Sonderleistungen)	1.024.926	1.103.590	1.103.590	1.103.590	1.103.590	4.414.360	1.103.590
- davon: nicht in die öffentl. Reinigung einbezogene Straßenabschnitte	610.312	758.474	758.474	758.474	758.474	3.033.896	758.474
- davon: zusätzliche Reinigung der Innenstadt (City-Cleaner)	200.918	221.614	221.614	221.614	221.614	886.456	221.614
- davon: Nassreinigung Bahnhofsarkaden / Eisenbahnunterführung	81.498	86.322	86.322	86.322	86.322	345.288	86.322
- davon: Tiefenreinigung Bahnhofsarkaden / Eisenbahnunterführung	35.080	37.180	37.180	37.180	37.180	148.720	37.180
- davon: Parkplatzreinigung (ursprünglich HHSt.68000.62810)	162.277	218.345	218.345	218.345	218.345	873.380	218.345
4.2.2 Ausgaben Ersatzvornahme							
HH.-Stelle 67500.62840 (Ersatzvornahme)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	6.000
4.2.3 Ausgaben in der Stadtverwaltung	4.061	2.827	2.827	2.827	9.348	17.829	4.457
HH.-Stelle 67500.65500 (Sachverständigenkosten - anteilig)	1.012	0	0	0	6.521	6.521	1.630
HH.-Stelle 67500.56200 (Weiterbildung - anteilig)	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	1.500
HH.-Stelle 67500. 52500 (amtsspez. Software - anteilig)	2.142	1.327	1.327	1.327	1.327	5.308	1.327