

Anlage 1**Gebührenkalkulation ab 2024:****Ist-Kosten-Analyse 2021 und 2022****1. Umlagefähiger Gesamtaufwand für die Straßenreinigung***a) Straßenreinigung durch die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH (HWS)*

IST 2021	3.022.884 € (kalkulierter Kostenaufwand: 2.941.427 €)
IST 2022	3.025.990 € (kalkulierter Kostenaufwand: 3.023.662 €)
Summe IST	6.048.874 € (Summe kalkulierter Kostenaufwand 5.965.089€)

Durchschnittliche jährliche Gesamtkosten:

Summe IST 6.048.874 € : 2 = 3.024.437 €

b) Verwaltungskostenumlage Team Straßen- und Winterdienst

Tätigkeitsfeld	2021	2022
Teamleiter/in Straßen- und Winterdienst zu 70%	90.287 € 63.201 €	74.719 € 52.303 €
Sachbearbeiter/in Straßenreinigung/HH zu 40%	70.065 € 28.026 €	73.008 € 29.203 €
Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten 3 MA zu 20%	142.113 € 28.423 €	147.169 € 29.434 €
Sachbearbeiter/in Straßenreinigung 2 MA zu 100%	106.510 € 106.510 €	109.700 € 109.700 €
Personalkosten gesamt	226.160 €	220.640 €
+ allg. Verwaltungskosten	7.585 €	8.675 €
davon 53 % (auf der Basis des durchschnittlichen Anteils aller Mitarbeitenden)	4.020 €	4.598 €
Personal- und Verwaltungskosten gesamt	230.180 €	225.238 €
+ Anteile anderer Fachbereiche an den Personal- und Verwaltungskosten davon 53 % (auf der Basis des durchschnittlichen Anteils aller Mitarbeitenden)	27.557 € 14.605 €	32.388 € 17.166 €
Gesamtverwaltungskosten für Straßenreinigungsgebühren	244.785 €	242.404 €

c) Unterdeckung bzw. Überdeckung auf Basis der kalkulierten Abrechnung der Straßenreinigungsgebühren 2021 und 2022

I. Einnahmen aus Straßenreinigungsgebühren*

IST 2021		2.429.247 €
IST 2022		2.544.211 €
Summe IST		4.973.458 €

II. Ausgaben für die satzungsgemäße Reinigung

IST 2021		3.022.884 €
IST 2022		3.025.990 €
Summe IST		6.048.874 €

Anteilige Verwaltungskosten für die satzungsgemäße Straßenreinigung:

IST 2021		244.785 €
IST 2022		242.404 €
Summe IST		487.189 €

Gesamtausgaben für die satzungsgemäße Straßenreinigung 2021 und 2022:

Ausgaben Straßenreinigung		6.048.874 €
		<i>(Summe kalkulierter Kostenaufwand 5.965.089 €)</i>
+ Gesamtverwaltungskosten		487.189 €
= Gesamtausgaben für die satzungsgemäße Straßenreinigung		6.536.063 €

* Die Einnahmen aus Straßenreinigungsgebühren ergeben sich aus der Gesamtsumme der in das Soll gestellten Straßenreinigungsgebühren (entspricht der Gesamtsumme aller rechtskräftigen Gebührenbescheide je Haushaltsjahr).

III. Ausgaben für die Reinigung des Straßenbegleitgrüns
(jährlicher Anteil der Reinigung des Straßenbegleitgrüns in % von den Gesamtkosten der Pflege des Straßenbegleitgrüns)

IST 2021	13,7 %	44.535 €
IST 2022	18,5 %	75.596 €
Summe IST		120.131 €

Anteilige Personalkosten in der Abteilung Grünflächenpflege für die Verwaltung der Reinigung des Straßenbegleitgrüns:

IST 2021	4.198 €
IST 2022	7.636 €
Summe IST	11.834 €

Gesamtausgaben für die Reinigung des Straßenbegleitgrüns:

Sachkosten	120.131 €
Personalkosten	11.834 €
Summe IST	131.965 €

IV. Gesamtausgaben für die satzungsgemäße Straßenreinigung und die Reinigung des Straßenbegleitgrüns

satzungsgemäße Straßenreinigung 2021 und 2022	6.536.063 €
Reinigung des Straßenbegleitgrün 2021 und 2022	131.965 €
Gesamtausgaben 2021 und 2022	6.668.028 €

V. Berechnung der Unter- bzw. der Überdeckung aus den Jahren 2021 und 2022

Gebühreneinnahmen	IST 2021 IST 2022	2.429.247 € 2.544.211 €
Gesamteinnahmen 2021 bis 2022		4.973.458 €
Gesamtausgaben 2021 bis 2022 (siehe IV.)		6.668.028 €
davon 75% (entsprechend der aktuellen Rechtsprechung)		5.001.021 €
Abzug der Gebühreneinnahmen		-4.973.458 €
Unter- bzw. Überdeckung 2021 bis 2022		27.563 € Unterdeckung

Durchschnittliche jährliche Unterdeckung 2021 bis 2022	27.563 € : 2 Jahre	= 13.782€
Durchschnittlicher Kostendeckungsgrad für den Zeitraum 2021 bis 2022	4.973.458 € Einnahmen ./ 6.668.028 € Ausgaben = 0,7458 = 74,6 %	74,6 %

2. Prozentuale Aufteilung der Unter- bzw. Überdeckung aus den Kalenderjahren 2021 und 2022 entsprechend der Kostenstruktur der einzelnen Kostenfaktoren des Kalenderjahres 2023

a) Ermittlung der prozentualen Kostenstruktur des Kalenderjahres 2023

Kostenfaktor 1: Kosten, die auf alle Reinigungsklassen der Fahrbahnreinigung umgelegt werden (Reinigungsklassen 1 bis 7)

Kostenfaktor 2: Kosten, die auf die Reinigungsklassen A, B und B+ (Geh- und Radwegreinigung) umgelegt werden

Kostenfaktor 3: Kosten, die auf die Reinigungsklasse C (Geh- und Radwegreinigung) umgelegt werden

Summe Kostenfaktoren 1, 2 und 3:

Kostenfaktor 1	1.902.104 €
Kostenfaktor 2	1.204.895 €
Kostenfaktor 3	278.355 €
Summe	3.385.354 €

Ermittlung der prozentualen Anteile:

<u>Kostenfaktor 1</u>	:	<u>Summe (1 + 2 + 3)</u>	=	<u>Anteil in %</u>
1.902.104 €	:	3.385.354 €	=	0,5619 = 56,19 %
<u>Kostenfaktor 2</u>	:	<u>Summe (1 + 2 + 3)</u>	=	<u>Anteil in %</u>
1.204.895 €	:	3.385.354 €	=	0,3559 = 35,59 %
<u>Kostenfaktor 3</u>	:	<u>Summe (1 + 2 + 3)</u>	=	<u>Anteil in %</u>
278.355 €	:	3.385.354 €	=	0,0822 = 8,22 %

b) Aufteilung der Unter- bzw. Überdeckung der Kalenderjahre 2021 und 2022 entsprechend der prozentualen Kostenstruktur des Kalenderjahres 2021

Durchschnittliche jährliche Unterdeckung 2021 bis 2022: **13.782 €**

Unterdeckung für Kostenfaktor 1: $13.782 \text{ €} \times 56,19 \% = 7.744 \text{ €}$

Unterdeckung für Kostenfaktor 2: $13.782 \text{ €} \times 35,59 \% = 4.905 \text{ €}$

Unterdeckung für Kostenfaktor 3: $13.782 \text{ €} \times 8,22 \% = 1.133 \text{ €}$

3. Jährlicher umlagefähiger Gesamtaufwand 2023

3.1. **Kostenfaktor 1**: Kosten, die auf alle Reinigungsklassen der Fahrbahnreinigung umgelegt werden (Reinigungsklassen 1 bis 7)

Satzungsgemäße Fahrbahnreinigung einschließlich Laubentsorgung und Waschen von Straßen (Basis Kalkulation 2023)	1.902.104 €
Säuberung des Straßenbegleitgrüns Gesamtausgaben einschließlich anteilige Personalkosten der Abteilung Grünflächenpflege Umlage zu 100 % (Basis Haushaltsplan 2023)	59.350 €
Personal- und Verwaltungskosten Umlage: $471.623,26 \text{ €} \times 56,19 \% =$ (Basis Haushaltsplan 2023)	265.005 € (gerundet)
Zwischensumme	2.226.459 €
davon 75 % umlagefähig	1.669.844 €
durchschnittliche jährliche Unterdeckung 2021 bis 2022	+ 7.744 €
Summe:	1.677.588 €

**Umlagefähiger Kostenaufwand für eine einmaligekehrung der Fahrbahn pro
Straßenfrontmeter im Kalenderjahr 2023
(Basis: durchschnittlich 48 Kehrwochen je Kalenderjahr)**

Reinigungs-klasse	Straßenfrontmeter je Reinigungs-klasse	Durchschnittliche jährliche Reinigungs- häufigkeit	Straßenfrontmeter pro Jahr
1	5.007	288	1.442.016
2	12.830	144	1.847.520
3	45.274	96	4.346.304
4	155.804	48	7.478.592
5	86.993	24	2.087.832
6	117.859	12	1.414.308
7	22.804	6	136.824
Summe			18.753.396

Umlagefähiger Gesamtkostenaufwand für die satzungsgemäße Fahrbahnreinigung	1.677.588 €
geteilt durch Straßenfrontmeter gesamt	./ 18.753.396
gleich Kosten für eine einmalige Reinigung pro Straßenfrontmeter	= 0,0895 €

**Jährliche umlagefähige Kosten für die satzungsgemäße Fahrbahnreinigung je
Reinigungs-klasse und Jahr**

Reinigungs-klasse	Kosten für eine ein- malige Reinigung je Straßenfrontmeter	Durchschnittliche jährliche Reinigungs- häufigkeit	Kosten je Straßenfrontmeter und Jahr
1	0,0895 €	288	25,7760 €
2	0,0895 €	144	12,8880 €
3	0,0895 €	96	8,5920 €
4	0,0895 €	48	4,2960 €
5	0,0895 €	24	2,1480 €
6	0,0895 €	12	1,0740 €
7	0,0895 €	6	0,5370 €

**3.2. Kostenfaktor 2: Kosten, die auf die Reinigungs-klassen A, B und B+ (Geh- und
Radwegreinigung) umgelegt werden**

Satzungsgemäße Geh- und Radwegreinigung (A, B und B+) (Basis Kalkulation 2023)	1.204.895 €
Personal- und Verwaltungskosten Umlage: 471.623,26 € x 35,59 % = (Basis Haushaltsplan 2023)	167.850 € (gerundet)
Zwischensumme	1.372.746 €
davon 75 % umlagefähig	1.029.560 €
durchschnittliche jährliche Unterdeckung 2021 bis 2022	4.905 €
Summe:	1.034.465 €

Umlagefähiger Kostenaufwand für eine einmalige Reinigung der Geh- und Radwege pro Straßenfrontmeter (Basis: durchschnittlich 48 Reinigungswochen je Kalenderjahr)

Reinigungs-klasse	Straßenfrontmeter je Reinigungs-klasse	Durchschnittliche jährliche Reinigungs-häufigkeit	Straßenfrontmeter pro Jahr
A	7.134	240	1.712.160
B	46.505	48	2.232.240
B+	2.020	144	290.880
Summe			4.235.280

Umlagefähiger Gesamtkostenaufwand für die satzungsgemäße Geh- und Radwegreinigung in den Reinigungsklassen A, B und B+	1.034.465 €
geteilt durch Straßenfrontmeter gesamt	./ 4.235.280
gleich Kosten für eine einmalige Reinigung pro Straßenfrontmeter	= 0,2442 €

Jährliche umlagefähige Kosten für die satzungsgemäße Geh- und Radwegreinigung je Reinigungs-klasse und Jahr

Reinigungs-klasse	Kosten für eine ein-malige Reinigung je Straßenfrontmeter	Durchschnittliche jährliche Reinigungs-häufigkeit	Kosten je Straßenfrontmeter und Jahr
A	0,2442 €	240	58,6080 €
B	0,2442 €	48	11,7216 €
B+	0,2442 €	144	35,1648 €

3.3. Kostenfaktor 3: Kosten, die auf die Reinigungs-klasse C (Geh- und Radwegreinigung) umgelegt werden

Satzungsgemäße Geh- und Radwegreinigung (C) (Basis Kalkulation 2023)	278.355 €
Personal- und Verwaltungskosten Umlage: 471.623,26 € x 8,22 % = (Basis Haushaltsplan 2023)	38.767 € (gerundet)
Zwischensumme	317.122 €
davon 75 % umlagefähig	237.842 €
durchschnittliche jährliche Unterdeckung 2021 bis 2022	1.133 €
Summe:	238.975 €

Umlagefähiger Kostenaufwand für eine einmalige Reinigung der Geh- und Radwege pro Straßenfrontmeter (Basis: durchschnittlich 48 Reinigungswochen je Kalenderjahr)

Reinigungs-klasse	Straßenfrontmeter je Reinigungs-klasse	Durchschnittliche jährliche Reinigungs-häufigkeit	Straßenfrontmeter pro Jahr
C	71.573	4	286.292
Summe			286.292

Umlagefähiger Gesamtkostenaufwand für die satzungsgemäße Geh- und Radwegreinigung in der Reinigungs-klasse C	238.975 €
geteilt durch Straßenfrontmeter gesamt x Reinigungshäufigkeit	./ 286.292
gleich Kosten für eine einmalige Reinigung pro Straßenfrontmeter	= 0,8347 €

Jährliche umlagefähige Kosten für die satzungsgemäße Fahrbahnreinigung je Reinigungs-klasse und Jahr

Reinigungs-klasse	Kosten für eine einmalige Reinigung je Straßenfrontmeter	Durchschnittliche jährliche Reinigungs-häufigkeit	Kosten je Straßenfrontmeter und Jahr
C	0,8347 €	4	3,3388 €

4. Straßenreinigungsgebühren ab 01.01.2024

Reinigungs-klassen	Gebühr ab 2024
1	25,78 €
2	12,89 €
3	8,59 €
4	4,30 €
5	2,15 €
6	1,07 €
7	0,54 €
A	58,61 €
B	11,72 €
B+	35,16 €
C	3,34 €

5. Straßenfrontmeter der gebührenpflichtigen Grundstücke je Reinigungsklasse

Reinigungsklasse	Straßenfrontmeter	x Gebühr ab 2024	= Einnahmen je Reinigungsklasse (Soll) <i>gerundet</i>
1	5.007	25,78 €	129.080
2	12.830	12,89 €	165.379
3	45.274	8,59 €	388.904
4	155.804	4,30 €	669.957
5	86.993	2,15 €	187.035
6	117.859	1,07 €	126.109
7	22.804	0,54 €	12.314
A	7.134	58,61 €	418.124
B	46.505	11,72 €	545.039
B+	2.020	35,16 €	71.023
C	71.573	3,34 €	239.054
Summe			2.952.018 €

6. Vergleich der kalkulierten Einnahmen aus Straßenreinigungsgebühren der Kalenderjahre 2023 und 2024

Einnahmen 2023 (Gemäß Beschluss des Stadtrats vom 29.09.2021)	Einnahmen 2024 (lt. Gebühren- kalkulation)	Veränderungen von 2023 zu 2024 absolut	Veränderungen von 2023 zu 2024 in %
2.657.323,00 €	2.952.018,00 €	294.695,00 €	+ 11 %

Anlage 2

Synopse:

Vergleich der bisherigen Straßenreinigungsgebühren mit den neu kalkulierten Gebühren in den tatsächlich vorhandenen gebührenrelevanten Reinigungsklassenkombinationen

Reinigungs-klassenkombi-nationen	Gesamtfront-längen der gebührenpflichti-gen Grundstücke in Meter (stand 2023)	Gebühr von 2022 und 2023	Gebühr ab 2024	Index der Gebühr 2024 gegenüber der Gebühr von 2022 und 2023 (= 100)
1 + A	5.007	72,82 €	84,39 €	115,9
2	802	11,52 €	12,89 €	111,9
2 + A	1.339	61,30 €	71,50 €	116,6
2 + B	9.761	21,48 €	24,61 €	114,6
2 + B+	928	41,39 €	48,05 €	116,1
3	6.010	7,66 €	8,59 €	112,1
3 + B	23.721	17,62 €	20,31 €	115,3
3 + B+	798	37,53 €	43,75 €	116,6
3 + C	14.745	10,81 €	11,93 €	110,4
4	100.775	3,84 €	4,30 €	112,0
4 + B	11.298	13,80 €	16,02 €	116,1
4 + C	43.731	6,99 €	7,64 €	109,3
5	79.588	1,92 €	2,15 €	112,0
5 + B	354	11,88 €	13,87 €	116,8
5 + C	7.051	5,07 €	5,49 €	108,3
6	115.639	0,96 €	1,07 €	111,5
6 + C	2.220	4,11 €	4,41 €	107,3
7	21.728	0,48 €	0,54 €	112,5
7 + C	1.076	3,63 €	3,88 €	106,9
A	788	49,78 €	58,61 €	117,7
B	1.393	9,96 €	11,72 €	117,7
B+	294	29,87 €	35,16 €	117,7
C	2.750	3,15 €	3,34 €	106,0

Anlage 3

3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Halle (Saale) (Straßenreinigungsgebührensatzung)

Aufgrund der §§ 8, 11 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA, S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. April 2023 (GVBl. LSA, S. 209), der §§ 1, 2, 4, 5 und 10 Kommunalabgabengesetz (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA, S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA, S. 712) und der §§ 47 und 50 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt vom 6. Juli 1993 (GVBl. LSA, S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. März 2023 (GVBl. LSA, S.178), hat der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in seiner Sitzung am 2023 folgende 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Halle (Saale) (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 26. November 2014, zuletzt geändert durch Satzung vom 29. September 2021, beschlossen:

§ 1

Der § 4 Gebührenhöhe wird wie folgt neu gefasst:

„§ 4 Gebührenhöhe“

Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Straßenfront:

Fahrbahnreinigung:

a) in der Reinigungsklasse 1:	25,78 €
b) in der Reinigungsklasse 2:	12,89 €
c) in der Reinigungsklasse 3:	8,59 €
d) in der Reinigungsklasse 4:	4,30 €
e) in der Reinigungsklasse 5:	2,15 €
f) in der Reinigungsklasse 6:	1,07 €
g) in der Reinigungsklasse 7:	0,54 €

Geh- und Radwegreinigung:

h) in der Reinigungsklasse A:	58,61 €
i) in der Reinigungsklasse B:	11,72 €
j) in der Reinigungsklasse B+:	35,16 €
k) in der Reinigungsklasse C:	3,34 €

Die Gebührenerhebung kann durch die Kombination der Gebühren für die Fahrbahnreinigung mit den Gebühren für die Geh- und Radwegreinigung erfolgen.

§ 2

Diese Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Halle (Saale), den

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

-Siegel-