

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	9
<u>Vorbericht</u>	13
1. Allgemeine Angaben	17
1. Inhalt und Struktur des doppelischen Haushaltsplanes	17
2. Ergebnisplan	21
2.1. Allgemeiner Überblick	21
2.2. Erträge	29
2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben	31
2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35
2.2.3 sonstige Transfererträge	41
2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43
2.2.5 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45
2.2.6 sonstige ordentliche Erträge	47
2.2.7 Finanzerträge	49
2.3. Aufwendungen	51
2.3.1 Personalaufwendungen	53
2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59
2.3.3 Transferaufwendungen	63
2.3.4 sonstige ordentliche Aufwendungen	71
2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75
2.3.6 bilanzielle Abschreibungen	79
2.4. Mittelfristige Planung der Erträge und Aufwendungen	81
3. Finanzplan Investitionen	95
3.1. Allgemeines	95
3.2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96
3.3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103
3.4. Verpflichtungsermächtigungen	112
3.5. Auswirkungen aus den geplanten Investitionen für Folgejahre	113

3.6.	Finanzplan / Entwicklung der Liquiditätssituation	115
4.	Erläuterung zu den im Haushaltsplan eingerichteten Budgets	
4.1.	Übersicht über die Budgets (wird nach gereicht)	
4.1.1.	Typ unechte Deckung Zweckbindung mit unechter Deckungsfähigkeit Unechte Deckungsfähigkeit (positiv und negativ) Unechte und echte Deckungsfähigkeit	
4.1.2.	Typ realisierte unechte Deckung bei Finanzplan Teil Investition	
4.1.3.	Typ echte Deckungsfähigkeit	
4.2.	Sperrvermerke	
4.3.	Produktverantwortliche Fachämter	125
5.	Allgemeine Anweisungen zur Ausführung des Haushaltes	127
5.1.	Allgemeine Grundsätze der Mittelbewirtschaftung	127
5.2.	Bewirtschaftung der Erträge / Einzahlungen	127
5.3.	Bewirtschaftung der Aufwendungen / Auszahlungen	128

	Seite
<u>Haushaltsplan</u>	131
Gesamtproduktplan	133
Ergebnishaushalt	141
Finanzhaushalt	145
<u>Produkte mit Stellenplan, Teilpläne einschließlich Investitionsmaßnahmen</u>	151
1 Zentrale Verwaltung	153
11110 Verwaltungssteuerung	155
<i>beinhaltet:</i>	
11110 <i>Verwaltungssteuerung</i>	
11112 <i>Gebietsangelegenheiten</i>	
11117 <i>Ortschaftsverwaltung Rodleben</i>	
57310 <i>Dorfgemeinschaftshäuser</i>	
11111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigungsvertretung und weitere	183
Beauftragte	
11123 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel sowie	191
Buchhaltung	
11124 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen/	199
Beteiligungsverwaltung	
<i>beinhaltet:</i>	
11124 <i>Finanz- und Beteiligungsmanagement</i>	
36620 <i>Spielplätze</i>	
41100 <i>Städtisches Klinikum Dessau</i>	
53110 <i>Elektrizitätsversorgung</i>	
53210 <i>Gasversorgung</i>	
53410 <i>Fernwärme</i>	
53510 <i>Kombinierte Versorgung DVV</i>	
53710 <i>Eigenbetrieb Stadtpflege</i>	
11125 Forderungsmanagement	223
11126 Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	231
11128 Rechnungsprüfung	239
11130 Zentrale Dienste	245
<i>beinhaltet:</i>	
11130 <i>Zentrale Dienste</i>	
11137 <i>Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben</i>	
11140 Organisation, Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht sowie	263
Personalentwicklung	
11146 Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten,	271
Versicherungen, Regelung von offenen Vermögensfragen	
11160 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs-	279
und Telekommunikationsanlagen	
11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften	287
<i>beinhaltet:</i>	
11170 <i>Verwaltung von städtischen Liegenschaften</i>	
11171 <i>Grundstücksverkehr</i>	
11173 <i>Unbebaute Grundstücke</i>	

	Seite	
11175	Mietwohnungen	
11176	Geschäftsgrundstücke	
11177	Jagdschloss	
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	
11180	Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium	
11181	Öffentliche Toiletten, Grundstücksbewirtschaftung	
11182	Objekt Waldstraße 15 Roßlau	
57312	Gaststätten	
11172	Technisches Gebäudemanagement	329
12100	Statistik und Wahlen	337
12201	Spezifische ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	345
12202	Feststellung und Ahndung von Verstößen	353
12240	Überwachung von Lebensmitteln sowie Bedarfsgegenständen, Maßnahmen des Veterinärwesens und Futtermittelüberwachung	361
12250	Verkehrslenkung, -regelung, -erziehung	369
	<i>beinhaltet:</i>	
12250	<i>Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung</i>	
12257	<i>Verkehrsgarten Rodleben</i>	
12260	Fahrerlaubniswesen und Zulassung von Kraftfahrzeugen	381
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen sowie Regelungen des Aufenthalts von Ausländern	387
12275	Personenstandswesen	395
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	403
12610	vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistungen	411
	<i>beinhaltet:</i>	
12610	<i>Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung</i>	
12611	<i>Brandschutz, freiwillige Feuerwehren</i>	
12617	<i>Freiwillige Feuerwehr Rodleben</i>	
12700	Rettungsdienst	433
12800	Katastrophenschutz	441
	<i>beinhaltet:</i>	
12800	<i>Katastrophenschutz</i>	
2	Schule und Kultur	451
21000	Allgemeinbildende Schulen	455
21100	Grundschulen	457
	<i>beinhaltet:</i>	
21100	<i>Grundschulen</i>	
21107	<i>Grundschule Rodleben</i>	
21600	Sekundarschulen	481
21700	Gymnasien	495
21900	Gemeinschaftsschulen	505
22100	Förderschulen	513
23110	Berufsbildende Schulen	525
	<i>beinhaltet:</i>	
23110	<i>Anhaltisches Berufsschulzentrum</i>	
23111	<i>Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum</i>	
36710	<i>Wohnheim für Auszubildende</i>	

	Seite
24300 Sonstige schulische Aufgaben	545
<i>beinhaltet:</i>	
24110 Schülerbeförderung	
24300 Sonstige	
25210 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte, Museum für Stadtgeschichte	557
<i>beinhaltet:</i>	
25211 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	
25212 Museum für Stadtgeschichte	
25215 Technikmuseum	
25217 Heimatstube Rodleben	
25213 Anhaltische Gemäldegalerie	579
25220 Stadtarchiv	589
25310 Tierpark Dessau	599
26110 Anhaltisches Theater	609
26310 Musikschule	615
27110 Volkshochschule	625
27210 Anhaltische Landesbücherei Dessau	635
<i>beinhaltet:</i>	
27210 Anhaltische Landesbücherei	
27217 Bücherei Rodleben	
28110 Heimatpflege, Kulturförderung	649
<i>beinhaltet:</i>	
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28120 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	
28131 Marienkirche	
28132 Burg Roßlau	
28138 Mahn- und Gedenkstätte	
29117 Förderung von Kirchengemeinden	
28121 Bauhaus/ Meisterhäuser	681
28133 Soziokulturelle Arbeit in städtischen Einrichtungen (JKS „Krötenhof“, Ölmühle, Seniorentreff Rodleben),	685
<i>beinhaltet:</i>	
28133 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	
28134 Ölmühle	
3 Soziales und Jugend	699
31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	701
<i>beinhaltet:</i>	
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	
31120 Hilfe zur Pflege	
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	
31140 Hilfe zur Gesundheit	
31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
31170 Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	
31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

	Seite
31210 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende <i>beinhaltet:</i>	731
31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach SGB II	
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	
31300 Leistungen an Asylbewerber <i>beinhaltet:</i>	745
31300 Hilfen für Asylbewerber	
31551 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	
31552 Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	
31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfeangebote	759
34110 Unterhaltsvorschussleistungen	767
34310 Betreuungsleistungen	773
34000 Weitere sonstige soziale Leistungen <i>beinhaltet:</i>	779
34410 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
34510 Hilfen zum Lebensunterhalt/Leistungen für Bildung und Teilhabe	
34610 Wohngeld	
36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe <i>beinhalten:</i>	795
36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
36320 Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36750 Erziehung-Jugend- und Familienberatungsstelle	
36302 Familienersetzende Maßnahmen <i>beinhalten:</i>	811
36302 Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	
36330 Hilfe zur Erziehung	
36331 Hilfe zur Erziehung Flüchtlinge	
36340 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	
36341 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtling	
36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegeschaft- und Vormundschaft Gerichtshilfen,	
36351 Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegeschaft- und Vormundschaft Flüchtlinge,	
36500 Kindertageseinrichtungen <i>beinhalten:</i>	831
36500 Kindertageseinrichtungen	
36510 Eigenbetrieb DeKiTa	
36511 Kindertagesstätten andere Träger	
36512 Kindertagespflege	
36610 Jugendfreizeiteinrichtungen / Jugendarbeit <i>beinhalten:</i>	877
36220 Kinder- und Jugenderholung	
36250 Sonstige Jugendarbeit	
36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
36610 Jugendclubs Ortsteile	
36611 Kinderfreizeitoase	
36612 Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	
36617 Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	

	Seite	
4	Gesundheit und Sport	909
41401	Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes	911
42110	Sportförderung einschließlich kommunale Sportstätten; Sportveranstaltungen	921
	<i>beinhalten:</i>	
42110	<i>Sportförderung, Sportveranstaltungen</i>	
42410	<i>Verpachtete Sportstätten</i>	
42411	<i>Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54</i>	
42412	<i>Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße</i>	
42413	<i>Turnhalle Heidestraße</i>	
42414	<i>Elbe-Rosel-Halle</i>	
42415	<i>Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"</i>	
42416	<i>Sporthalle und Sportzentrum Rodleben</i>	
42417	<i>Bowlingzentrum Rodleben</i>	
42419	<i>Sporthalle Peterholzstraße</i>	
42420	Frei- und Hallenbäder	975
	<i>beinhalten:</i>	
42420	<i>Gesundheitsbad</i>	
42421	<i>Südschwimmhalle</i>	
42422	<i>Erlebnisbad Roßlau</i>	
42423	<i>Sportbad Dessau</i>	
42424	<i>Verpachtete Freibäder</i>	
42427	<i>Freizeitbad Rodleben</i>	
5	Gestaltung der Umwelt	1011
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	1013
51120	Maßnahmen nach besonderem Städtebaurecht	1021
	<i>beinhalten:</i>	
51120	<i>Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramm</i>	
51121	<i>Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung</i>	
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung und Service	1043
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht und baubehördliche Beratungen (Baugenehmigungen usw.)	1051
52310	Denkmalschutz und -pflege	1059
54000	Baulastverwaltung einschl. Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen sowie der dazugehörigen Bauwerke	1067
	<i>beinhalten:</i>	
54001	<i>Tiefbauamt</i>	
54100	<i>Kommunale Straßen</i>	
54107	<i>Gemeindestraßen Rodleben</i>	
54200	<i>Kreisstraßen</i>	
54300	<i>Landesstraßen</i>	
54400	<i>Bundesstraßen</i>	
54510	Reinigung von Verkehrsflächen einschließlich Winterdienst/Unterhaltung und Herstellung von Straßenbeleuchtung	1117
	<i>beinhalten:</i>	
54510	<i>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</i>	
54517	<i>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben</i>	
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum (Bau und Unterhaltung)	1125

	Seite	
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs <i>beinhaltet:</i>	1131
54700	<i>Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs</i>	
54810	<i>Förderung Schifffahrt</i>	
55110	Pflege und Herstellung des öffentlichen Grüns <i>beinhaltet:</i>	1141
55110	<i>Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns</i>	
55117	<i>Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben</i>	
55300	<i>Friedhöfe</i>	
55210	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	1165
55510	Land- und Forstwirtschaft	1179
56100	Umweltschutzmaßnahmen	1189
57110	Wirtschaftsförderung <i>beinhaltet:</i>	1199
52210	<i>Wohnungsbauförderung</i>	
54820	<i>Industriehafen Roßlau</i>	
57110	<i>Wirtschaftsförderung</i>	
57111	<i>Technologie-und Gründerzentrum</i>	
57311	<i>Werbeeinrichtungen</i>	
57320	<i>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</i>	
57510	Förderung des Tourismus <i>beinhaltet:</i>	1229
57330	<i>Stadtmarketinggesellschaft</i>	
57510	<i>Förderung des Tourismus</i>	
6	Zentrale Finanzleistungen	1239
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	1243
61111	Pauschale Wetrberichtigung von Forderung/Zahlungsabwicklung Umsatzsteuer	
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1248
<u>Stellenplan</u>		1249
<u>Anlagen</u>		1283
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1285
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1295
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	1299
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen (wird nachgereicht)	
	Wirtschaftspläne	1303
	Jahresabschlüsse	1427
	Haushaltsplan der Stiftungen der Stadt Dessau-Roßlau	1493