

Veränderungen zum . 26.10.2011 des Haushaltes 2012

Haushaltsplanentwurf 2012							24.11.2011	
Amt	UA	Bezeichnung	HH-Ansatz alt	HH-Ansatz neu	Neue VE	Neue Gesamtausgaben	Veränderungen bei Einnahmen Ausgaben	
	00110	Amt für Gebietsangelegenheiten und Ortschaften						
12		65500 Entwicklungsstrategien für Ortschaften im westlichem Stadtgebiet	6.000	0				-6.000
	02000	Haupt- und Personalamt (Allgemeine Verwaltung)						
65		50000 Bauliche Unterhaltung	118.200	268.200				150.000
65		50010 Reparatur Fahrstuhl ship-shape	0	182.000				182.000
	02200	Haupt- und Personalamt (Personalangelegenheiten)						
10		16000 Ausgleichszahlungen Zivildienstleistende	50.000	0			-50.000	
10		56200 Aus- und Fortbildung (u. a. zur neuen Personalsoftware)	45.100	44.200				-900
10		60001 Teilnahme an Fachmessen für Ausbildung und Studium	0	900				900
	02400	Öffentlichkeitsarbeit						
		40000 Personalausgaben - SN	169.500	190.100				20.600
	02640	Schwerbehindertenbeauftragter						
10		15010 Rückerstattung von Telefongebühren	0	100			100	
		40000 Personalausgaben - SN	0	44.100				44.100
10		56200 Aus- und Fortbildung	0	200				200
10		65000 Bürobedarf	0	100				100
10		65200 Postgebühren	0	100				100

10		65201 Fernmeldegebühren	0	100				100
10		65400 Dienstreisekosten	0	200				200
	03500	Amt für zentrales Gebäudemanagement						
60		65100 Bücher und Zeitschriften	800	1.100				300
	05000	Standesamt						
32		11000 Benutzungsgebühren für Trauungen im Schloss Luisium	0	6.000			6.000	
32		67800 Erstattungen der Aufwendungen für Trauungen im Schloss Luisium an Kulturstiftung	0	5.000				5.000
	05100	Statistik, Wahlen						
		40000 Personalausgaben - SN	215.400	194.800				-20.600
	06100	Datenverarbeitung						
10		16500 Erstattung von DeKiTa	0	15.600			15.600	
	12000	Amt für Umwelt- und Naturschutz						
60		65100 Bücher und Zeitschriften	1.700	1.500				-200
	16000	Rettungsdienst						
37		67400 Erstattungen für Notärzte an die kassenärztliche Vereinigung	559.900	613.600				53.700
	21100	Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße 35						
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	33.200	34.300				1.100
	21101	Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57						
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	29.000	30.000				1.000
	21102	Grundschule Friederikenstr. 23						
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	32.100	33.200				1.100
	21103	Grundschule Meinsdorf, Lindenstr. 10-14						
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	15.300	16.000				700
	21104	Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mariannenstr. 12						
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	28.000	29.000				1.000

	21105	Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14					
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	32.400	33.600			1.200
65		54040 Grundbesitzabgaben	100	200			100
	21106	Grundschule Tempelhofer Str. 52					
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	24.900	25.800			900
	21108	"Grundschule am Luisium", W.- Feuerherdt-Str. 7					
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	28.000	29.000			1.000
	21109	Grundschule "Hugo Junkers" Hauptstr. 200					
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	11.000	11.500			500
65		54040 Grundbesitzabgaben	200	400			200
	21110	Grundschule "An der Heide" Kochstedt, Winklerstr. 4					
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	41.300	42.700			1.400
	21112	Grundschule "Ziebigk", Elballee 24					
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	41.000	42.300			1.300
	21114	Grundschule Waldstraße, Roßlau, Waldstr. 38					
40		54020 Reinigung	30.500	31.500			1.000
65		54040 Grundbesitzabgaben	300	400			100
	21201	Sekundarschule "Kreuzberge", W.- Seelenbinder-Ring 59					
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	37.300	38.500			1.200
	21202	Sekundarschule an der Biethe, Roßlau, Mitschurinstr. 21					
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	46.000	47.400			1.400
	21203	Sekundarschule "An der Stadtmauer", Ganztagsschule, Mauerstraße 35					
65		54040 Grundbesitzabgaben	0	200			200
	21204	Sekundarschule "Am Schillerpark", Ringstraße 48					
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	39.000	40.300			1.300

	21205	Sekundarschule "Zoberberg", Ganztagsschule, Kastanienhof 14						
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	40.300	41.600				1.300
	21211	Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89						
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	31.000	32.000				1.000
	23020	"Walter-Gropius- Gymnasium", Peterholzstr. 58						
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	40.300	41.600				1.300
	23060	Gymnasium "Philanthropinum", F.- Naumann-Str. 2						
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	79.800	82.500				2.700
65		54040 Grundbesitzabgaben	100	200				100
	24050	Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Dessau, Junkersstraße 30						
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	192.000	197.800				5.800
65		54040 Grundbesitzabgaben	1.500	2.000				500
	27010	"Pestalozzische", Förderschule für Lernbehinderte, Stenesche Str. 88						
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	36.000	37.200				1.200
	27020	"Regenbogenschule", Förderschule für Geistigbehinderte, Breite Straße 6/7						
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	21.000	21.600				600
	27040	Förderschule für Lernbehinderte, Roßlau, Fliederweg 10						
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	22.500	23.200				700
65		54040 Grundbesitzabgaben	300	400				100
	27050	"Schule an der Muldaue", Förderschule für Körperbehinderte, Kreuzbergstr. 200						
60		50100 Bauliche Unterhaltung - Hochbau	30.600	60.600				30.000

40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	30.000	31.000				1.000
	32120	Anhaltische Gemäldegalerie (Georgium)						
41		17100 Zuweisung vom Land für Sonderausstellung	0	5.800			5.800	
41		54110 Kassen- und Aufsichtsdienst	50.000	86.000				36.000
41		61000 Ausstellungen u. Veranstaltungen	1.000	11.700				10.700
41		65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.200	4.200				3.000
41		65800 Transport- u. Lagerkosten	0	4.000				4.000
	32140	Stadtarchiv, Lange Gasse 22, Schlossplatz und Luchplatz						
41		50000 Bauliche Unterhaltung	12.500	92.500				80.000
41		65530 Standortuntersuchung	0	15.000				15.000
	33200	Marienkirche						
65		54040 Grundbesitzabgaben	400	500				100
	33300	Musikschule, Medicusstr. 10						
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	13.700	14.300				600
	35000	Volkshochschule, Erdmannsdorffstr. 3						
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	26.700	27.600				900
	36620	800 Jahre Anhalt						
41		11000 Standgebühren und Eintrittsgelder Sachsen-Anhalt-Tag	0	60.000			60.000	
	40700	Jugendamt						
10		15010 Rückerstattung von Telefongebühren	500	400			-100	
		40000 Personalausgaben - SN	2.671.700	2.627.600				-44.100
10		56200 Aus- und Fortbildung	5.000	4.800				-200
10		65000 Bürobedarf	11.500	11.400				-100
10		65200 Postgebühren	14.500	14.400				-100

10		65201 Fernmeldegebühren	7.000	6.900				-100
10		65400 Dienstreisen	2.000	1.800				-200
	45150	Sonstige Jugendarbeit						
20		17100 Ergänzungszuweisung Kinder u. Jugendhilfe § 9 FAG	204.800	205.000			200	
	46100	Wohnheim für Auszubildende, Randelstr. 6-12						
60		50100 Bauliche Unterhaltung - Hochbau	38.900	68.900				30.000
40		54020 Reinigung, Schädlingsbekämpfung	14.000	14.600				600
65		54040 Grundbesitzabgaben	3.500	4.000				500
	46420	Eigenbetrieb "Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten - DeKiTa"						
51		16502 Entgelte für Dienstleistungen der Stadt	61.300	0			-61.300	
51		71500 Defizitausgleich	8.971.600	9.840.000				868.400
51		71510 Zuschuss an EB DeKiTa - kindbezogene Pauschalen	705.000	0				-705.000
51		71800 Zuschuss für Verpflegung	52.000	10.000				-42.000
	46500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
20		17100 Ergänzungszuweisung nach Gesundheitsdienstgesetz gemäß § 10 FAG	55.700	56.000			300	
	47000	Förderung der Wohlfahrtspflege						
52		71802 Mietzuschüsse für Vereine für soziale Projekte	21.300	54.400				33.100
	56010	Verpachtete kommunale Sportstätten						
65		54040 Grundbesitzabgaben	5.400	6.000				600
	56020	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Str. 54						
40		54020 Reinigung	12.500	13.000				500
	56030	Turnhalle, Heidestraße 137						

40		54020 Reinigung	17.000	17.500				500
	56040	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Str. 69						
65		54040 Grundbesitzabgaben	800	1.000				200
	56090	Elbe-Rosel-Halle - Sporthalle, Stadtteil Roßlau, Mörikestraße 2						
40		54020 Reinigung	9.000	9.500				500
65		54040 Grundbesitzabgaben	100	200				100
	57140	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2						
40		54020 Reinigung	1.000	1.100				100
65		54040 Grundbesitzabgaben	400	500				100
	57200	Stadtschwimmhalle, Askanische Str. 50a						
40		54020 Reinigung	16.100	16.600				500
65		54040 Grundbesitzabgaben	1.100	1.300				200
	57210	Südschwimmhalle, Heidestr. 204						
65		54040 Grundbesitzabgaben	200	300				100
	58000	Park- und Gartenanlagen						
10		17110 Zuweisung für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	4.300	0			-4.300	
65		17700 Zuschüsse für Baumpflanzungen	2.000	0			-2.000	
65		17800 Zuschüsse für Baumpflanzungen	20.000	0			-20.000	
40		17820 Zuschuss für Unterhaltung von Kunstwerken	1.000	0			-1.000	
		40000 Personalausgaben - SN	480.200	193.200				-287.000
60		51000 Landschaftspflege	25.100	0				-25.100
60		51012 Ersatz von Bäumen nach Baumschutzsatzung	22.000	0				-22.000
40		51030 Unterhaltung von Kunstwerken	1.000	0				-1.000

60		51720 Spezialleistungen der Grünpflege (Gefahrenabwehr)	35.000	0				-35.000
60		51750 Fremdvergabe Baumpflege	100.000	0				-100.000
65		54010 Heizung	2.500	1.400				-1.100
65		54020 Reinigung	900	300				-600
65		54030 Wasser, Abwasser	800	400				-400
65		54040 Grundbesitzabgaben	4.000	4.500				500
65		54060 Energie	8.500	7.200				-1.300
30		54600 Feuer-/Inhaltsversicherungen	500	200				-300
10		56200 Aus- und Fortbildung	300	100				-200
30		64000 Versicherungen	200	100				-100
60		65100 Bücher und Zeitschriften	400	200				-200
10		65201 Fernmeldegebühren	300	0				-300
60		65510 Baumkontrollen zur Verkehrssicherung	20.000	0				-20.000
60		67910 Innere Verrechnungen - Materialkosten Brambach	7.000	1.000				-6.000
60	60000	Bauverwaltungsamt						
		65100 Bücher und Zeitschriften	1.900	2.300				400
	60100	Amt für zentrales Gebäudemanagement (Hochbau)						
10		53000 Miete für Kopierer	3.800	3.500				-300
65		54100 Bewachung	3.000	2.700				-300
10		55000 Haltung von Fahrzeugen	4.300	4.000				-300

10		59000 Softwarepflege	4.400	3.400				-1.000
60		65100 Bücher und Zeitschriften	800	1.500				700
10		65200 Postgebühren	1.000	900				-100
10		65201 Fernmeldegebühren	6.000	3.400				-2.600
	61000	Amt für Stadtplanung und -entwicklung						
60		65100 Bücher und Zeitschriften	1.600	2.300				700
60		65500 Planfeststellungsverfahren Ostrandstraße	35.000	0				-35.000
60		65520 Fortschreibung VEP	0	10.000				10.000
	61300	Bauordnungsamt						
60		65100 Bücher und Zeitschriften	2.500	2.300				-200
	63000	Kommunale Straßen						
60		54020 Reinigung von Parkplätzen und Treppen	0	27.000				27.000
60		54030 Niederschlagswasser	1.630.300	1.426.800				-203.500
65		54040 Grundbesitzabgaben	98.000	108.000				10.000
	63010	Wartehallen						
66		14000 Nutzungsentgelt für Wartehallen	152.000	0			-152.000	
65		54040 Grundbesitzabgaben	170.000	0				-170.000
	65000	Kreisstraßen						
60		54030 Niederschlagswasser	28.000	24.500				-3.500
	66000	Bundesstraßen						
60		54030 Niederschlagswasser	172.000	150.500				-21.500
65		54040 Grundbesitzabgaben	30.500	69.800				39.300
	66500	Landesstraßen						
60		54030 Niederschlagswasser	172.000	150.500				-21.500
65		54040 Grundbesitzabgaben	8.000	11.300				3.300
	73000	Märkte						

83		11010 Benutzungsgebühr Regionaler Bauernmarkt	1.200	0			-1.200	
60		60020 Ausgestaltung Regionaler Bauernmarkt	1.200	0				-1.200
	75000	Friedhöfe						
12		71500 Zuschuss an den Stadtpflegebetrieb zur Fassadenneugestaltung Trauerhalle Sollnitz	0	1.600				1.600
	77016	Bauhof Rodleben						
16		16910 Innere Verrechnungen-Materialkosten Brambach	7.000	1.000			-6.000	
16		17500 Zuschuss vom Stadtpflegebetrieb für Materialkosten Brambach	0	6.000			6.000	
	78000	Land- und Forstwirtschaft						
66		13000 Einnahmen aus Verkauf (u.a. Holzverkauf)	20.000	52.000			32.000	
60		51010 Unterhaltung Stadtwald	11.500	51.500				40.000
	79100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
80		17130 Zuweisung vom Land für Projekte Regionalbudget	20.000	76.000			56.000	
80		17800 Zuschuss Förderung Stadtmarketing	0	14.000			14.000	
80		60100 Öffentlichkeitsarbeit zur Existenzgründung	0	1.000				1.000
80		65535 Stärkung Tourismuswirtschaft Luther Bauhaus Gartenreich	0	70.000				70.000
80		71820 Zuschüsse an Existenzgründer	93.600	92.600				-1.000
	79180	Technologie- u. Gründerzentrum Kühnauer Straße						
65		54040 Grundbesitzabgaben	7.700	8.000				300
	81600	Stadtwerke Roßlau Fernwärme						
20		21000 Dividende von Stadtwerke Roßlau	119.000	116.700			-2.300	

	81710	Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH						
20		22000 Konzessionsabgaben	2.400.000	2.480.000			80.000	
20		22010 Konzessionsabgabe DESWA	840.000	880.000			40.000	
20		22020 Konzessionsabgabe Fernwärme	650.000	1.066.000			416.000	
	83120	Eigenbetrieb "Stadtpflege Dessau"						
20		20500 Eigenkapitalverzinsung	181.200	178.700			-2.500	
20		71500 Zuschuss für Straßenreinigung	84.900	115.200				30.300
60		71510 Zuschuss zur Pflege der öffentlichen Grünflächen	1.521.800	1.999.700				477.900
60		71520 Zuschuss für Straßenbeleuchtung	1.252.000	1.414.700				162.700
	87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
20		71500 Zuschuss an Wirtschaftsförderung Anhalt GmbH	14.000	33.100				19.100
	88000	unbebaute Grundstücke						
65		54040 Grundbesitzabgaben	65.000	75.000				10.000
65		54041 Straßenreinigung und Winterdienst	6.000	10.000				4.000
	88010	Gaststätten						
65		14000 Mieten	28.100	49.900			21.800	
65		50300 Sanierung Kornhaus	0	200.000				200.000
65		54040 Grundbesitzabgaben	2.600	3.000				400
	88020	Mietwohnungen						
65		54040 Grundbesitzabgaben	15.000	20.000				5.000
	88030	Geschäftsgrundstücke						
65		54040 Grundbesitzabgaben	32.700	40.000				7.300
	88033	Elbe-Rosel-Halle-Veranstaltungszentrum Goethestraße Stadtteil Roßlau						
40		54020 Reinigung	6.800	7.100				300

	88040	Gemischt genutzte Grundstücke						
65		54040 Grundbesitzabgaben	60.000	80.000				20.000
65		54041 Grundbesitzabgaben für nicht städtische Grundstücke	6.000	7.000				1.000
	88050	Ehemalige Schulstandorte						
40		54020 Reinigung	4.000	4.100				100
	90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
20		00300 Gewerbesteuer	22.701.000	23.150.000			449.000	
20		01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.077.100	15.881.000			803.900	
20		01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.618.900	3.809.000			190.100	
20		04100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.081.600	33.136.000			1.054.400	
20		04120 Besondere Ergänzungszuweisung Jugendhilfe nach § 11 FAG	3.741.300	3.707.000			-34.300	
20		06100 Auftragskostenerstattung	14.848.800	14.849.000			200	
20		16100 Erstattung nach dem II. Funktionalreformgesetz § 5 (2) FAG	176.800	177.000			200	
20		81000 Gewerbesteuerumlage	2.270.100	2.315.000				44.900
	91100	Zuführung zwischen den Haushalten						
20		86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Kredittilgung	7.347.900	6.591.900				-756.000
12		Einnahmen	171.548.300	174.462.900	0		2.914.600	
		Ausgaben	200.204.800	200.461.100	0			256.300
		Überschuss / Zuschussbedarf	-28.656.500	-25.998.200	0			