



Haushaltsplan



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Teil I	
Haushaltssatzung	
Teil II	
<u>Vorbericht</u>	
1. Allgemeine Angaben	II-2
1. Inhalt und Struktur des doppelischen Haushaltsplanes	II-2
2. Ergebnisplan	II-5
2.1. Allgemeiner Überblick	II-5
2.2. ordentliche Erträge	II-13
2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben	II-14
2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	II-17
2.2.3 sonstige Transfererträge	II-23
2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	II-24
2.2.5 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	II-25
2.2.6 sonstige ordentliche Erträge	II-27
2.2.7 Finanzerträge	II-29
2.3. ordentliche Aufwendungen	II-31
2.3.1 Personalaufwendungen	II-32
2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	II-36
2.3.3 Transferaufwendungen	II-40
2.3.4 sonstige ordentliche Aufwendungen	II-47
2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	II-51
2.3.6 bilanzielle Abschreibungen	II-53
2.4. Mittelfristige Planung der Erträge und Aufwendungen	II-54
3. Finanzplan Investitionen	II-65
3.1. Allgemeines	II-65
3.2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	II-67
3.3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	II-73
3.4. Verpflichtungsermächtigungen	II-84
3.5. Auswirkungen aus den geplanten Investitionen für Folgejahre	II-85

	Seite
3.6. Finanzplan / Entwicklung der Liquiditätssituation	II-86
4. Erläuterung zu den im Haushaltsplan eingerichteten Budgets	II-93
4.1. Übersicht über die Budgets	II-93
4.1.1. Typ unechte Deckung	II-93
Zweckbindung mit unechter Deckungsfähigkeit	
Unechte Deckungsfähigkeit (positiv und negativ)	
Unechte und echte Deckungsfähigkeit	
4.1.2. Typ realisierte unechte Deckung bei Finanzplan Teil Investition	II-146
4.1.3. Typ echte Deckungsfähigkeit	II-153
4.2. Sperrvermerke	II-242
4.3. Produktverantwortliche Fachämter	II-243
5. Allgemeine Anweisungen zur Ausführung des Haushaltes	II-245
5.1. Allgemeine Grundsätze der Mittelbewirtschaftung	II-245
5.2. Bewirtschaftung der Erträge / Einzahlungen	II-245
5.3. Bewirtschaftung der Aufwendungen / Auszahlungen	II-246

Haushaltsplan

Ergebnishaushalt	III-1
Finanzhaushalt	III-2
Gesamtproduktplan	III-4
1 Zentrale Verwaltung	
11110 Verwaltungssteuerung	III-9
<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 Beauftragte	III-37
11123 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel sowie Buchhaltung	III-41

	Seite	
11124	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen/ Beteiligungsverwaltung	III-45
	<i>beinhaltet:</i>	
11124	<i>Finanz- und Beteiligungsmanagement</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	III-59
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	III-63
11128	Rechnungsprüfung	III-70
11130	Zentrale Dienste	III-71
	<i>beinhaltet:</i>	
11130	<i>Zentrale Dienste</i>	
11137	<i>Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben</i>	
11140	Organisation, Umsetzung Arbeits- und Dienstrecht sowie Personalentwicklung	III-92
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Regelung von offenen Vermögensfragen	III-99
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	III-106
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	III-113
	<i>beinhaltet:</i>	
11170	<i>Verwaltung von städtischen Liegenschaften</i>	
11171	<i>Grundstücksverkehr</i>	
11173	<i>Unbebaute Grundstücke</i>	
11175	<i>Mietwohnungen</i>	
11176	<i>Geschäftsgrundstücke</i>	
11177	<i>Jagdschloss</i>	
11179	<i>Gemischt genutzte Grundstücke</i>	
11180	<i>Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium</i>	
11182	<i>Objekt Waldstraße 15 Roßlau</i>	
57312	<i>Gaststätten BgA</i>	
57313	<i>Gaststätten</i>	
11172	Technisches Gebäudemanagement	III-153
12100	Statistik und Wahlen	III-160
	<i>beinhalten:</i>	
12100	<i>Statistik und Wahlen</i>	
12110	<i>Volks-, Gebäude- und Wohnraumzählung Zensus 2021</i>	
12201	Spezifische ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	III-167
12202	Feststellung und Ahndung von Verstößen	III-174
12240	Überwachung von Lebensmitteln sowie Bedarfsgegenständen, Maßnahmen des Veterinärwesens und Futtermittelüberwachung	III-180
12250	Verkehrslenkung, -regelung, -erziehung	III-188
	<i>beinhaltet:</i>	
12250	<i>Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung</i>	
12257	<i>Verkehrsgarten Rodleben</i>	
12260	Fahrerlaubniswesen und Zulassung von Kraftfahrzeugen	III-193
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen sowie Regelungen des Aufenthalts von Ausländern	III-200
12275	Personenstandswesen	III-209

		Seite
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	III-213
12610	vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistungen <i>beinhaltet:</i>	III-220
12610	<i>Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung</i>	
12611	<i>Brandschutz, freiwillige Feuerwehren</i>	
12617	<i>Freiwillige Feuerwehr Rodleben</i>	
12700	Rettungsdienst	III-241
12800	Katastrophenschutz	III-247
2	Schule und Kultur	
21000	Allgemeinbildende Schulen	III-257
21100	Grundschulen <i>beinhaltet:</i>	III-258
21100	<i>Grundschulen</i>	
21107	<i>Grundschule Rodleben</i>	
21600	Sekundarschulen	III-280
21700	Gymnasien	III-293
21900	Gemeinschaftsschulen	III-302
22100	Förderschulen	III-310
23110	Berufsbildende Schulen <i>beinhaltet:</i>	III-320
23110	<i>Anhaltisches Berufsschulzentrum</i>	
23111	<i>Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum</i>	
36710	<i>Wohnheim für Auszubildende</i>	
24300	Sonstige schulische Aufgaben <i>beinhaltet:</i>	III-338
24110	<i>Schülerbeförderung</i>	
24300	<i>Sonstige</i>	
25210	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte, Museum für Stadtgeschichte <i>beinhaltet:</i>	III-347
25211	<i>Museum für Naturkunde und Vorgeschichte</i>	
25212	<i>Museum für Stadtgeschichte</i>	
25217	<i>Heimatstube Rodleben</i>	
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	III-362
25220	Stadtarchiv <i>beinhaltet:</i>	III-372
25220	<i>Stadtarchiv</i>	
25221	<i>Wissenschaftliche Bibliothek</i>	
25310	Tierpark Dessau	III-387
26110	Anhaltisches Theater	III-395
26310	Musikschule	III-399
27110	Volkshochschule	III-407
27210	Anhaltische Landesbücherei Dessau <i>beinhaltet:</i>	III-415
27210	<i>Anhaltische Landesbücherei</i>	
27217	<i>Bücherei Rodleben</i>	
28110	Heimatspflege, Kulturförderung <i>beinhaltet:</i>	III-426
28110	<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>	
28116	<i>Heimat- und Schifferfest</i>	
28120	<i>Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter</i>	

	Seite	
28131	Marienkirche	
28132	Burg Roßlau	
28138	Mahn- und Gedenkstätte	
29117	Förderung von Kirchengemeinden	
28121	Bauhaus/ Meisterhäuser	III-453
28133	Soziokulturelle Arbeit in städtischen Einrichtungen (JKS „Krötenhof“, Ölmühle, Seniorentreff Rodleben)	III-460
	<i>beinhaltet:</i>	
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	
28134	Ölmühle	
3	Soziales und Jugend	
31100	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	III-471
	<i>beinhaltet:</i>	
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	
31120	Hilfe zur Pflege	
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	
31410	Eingliederungshilfen nach SGB IX	
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
31210	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	III-496
	<i>beinhaltet:</i>	
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach SGB II	
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	
31300	Leistungen an Asylbewerber	III-505
	<i>beinhaltet:</i>	
31300	Hilfen für Asylbewerber	
31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfeangebote	III-513
	<i>beinhaltet:</i>	
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	III-517
34310	Betreuungsleistungen	III-521
34000	Weitere sonstige soziale Leistungen	III-525
	<i>beinhaltet:</i>	
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
34510	Hilfen zum Lebensunterhalt/Leistungen für Bildung und Teilhabe	
34610	Wohngeld	
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	III-537
	<i>beinhalten:</i>	
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36750	Erziehung-Jugend- und Familienberatungsstelle	
36302	Familienersetzende Maßnahmen	III-548
	<i>beinhalten:</i>	
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, Amtspflegeschäft- und Vormundschaft Gerichtshilfen	

	Seite	
36351	<i>Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegeschaft-und Vormundschaft Flüchtlinge,</i>	
36310	Jugendsozialarbeit <i>beinhalten:</i>	III-562
36310	<i>Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder-und Jugendschutz</i>	
36250	<i>Sonstige Jugendarbeit</i>	
36500	Kindertageseinrichtungen <i>beinhalten:</i>	III-574
36500	<i>Kindertageseinrichtungen</i>	
36510	<i>Eigenbetrieb DeKiTa</i>	
36511	<i>Kindertagesstätten andere Träger</i>	
36512	<i>Kindertagespflege</i>	
36610	Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und des erzieherischen Kinder-und Jugendschutzes <i>beinhalten:</i>	III-614
36220	<i>Kinder-und Jugenderholung</i>	
36610	<i>Jugendclub Ortsteile</i>	
36611	<i>Kinderfreizeitoase</i>	
36612	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger</i>	
36617	<i>Jugend-und Freizeitzentrum Rodleben</i>	
4	Gesundheit und Sport	
41401	Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes	III-628
42110	Sportförderung einschließlich kommunale Sportstätten; Sportveranstaltungen <i>beinhalten</i>	III-637
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 <i>beinhalten:</i>	III-687
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	
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	III-719
51120	Maßnahmen nach besonderem Städtebaurecht <i>beinhalten:</i>	III-726
51130	<i>Vermessung (Geodaten, Bodenordnung und Service</i>	III-742
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht und baubehördliche Beratungen (Baugenehmigungen usw.)	III-747
52310	Denkmalschutz und -pflege	III-753
54000	Baulastverwaltung einschl. Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen sowie der dazugehörigen Bauwerke <i>beinhalten:</i>	III-759

	Seite	
54001	Tiefbauamt	
54100	Kommunale Straßen	
54107	Gemeindestraßen Rodleben	
54200	Kreisstraßen	
54300	Landesstraßen	
54400	Bundesstraßen	
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	III-810
54517	<i>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben</i>	
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum (Bau und Unterhaltung)	III-815
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	III-824
	<i>beinhaltet:</i>	
54810	<i>Förderung Schifffahrt</i>	
55110	Pflege und Herstellung des öffentlichen Grüns	III-833
	<i>beinhaltet:</i>	
36620	<i>Spielplätze</i>	
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	III-860
55510	Land- und Forstwirtschaft	III-872
56100	Umweltschutzmaßnahmen	III-881
57110	Wirtschaftsförderung	III-891
	<i>beinhaltet:</i>	
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	III-914
	<i>beinhaltet:</i>	
57330	<i>Stadtmarketinggesellschaft</i>	
57510	<i>Förderung des Tourismus</i>	
6	Zentrale Finanzleistungen	
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	III-922
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	III-926

Teil IV	IV-1
<u>Stellenplan</u>	

Teil V	
<u>Anlagen</u>	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	V-1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	V-10
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	V-11
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	V-12

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Beteiligungen	Seite V-20
Haushaltsplan der Stiftungen der Stadt Dessau-Roßlau	V-149
Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Dessau-Roßlau	VI-1

Haushaltssatzung

der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02. November 2020 (GVBl. LSA S. 630) hat die Stadt Dessau-Roßlau die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 16.12.2020 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 217.519.300,00 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 251.553.600,00 EUR |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|--------------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 200.668.300,00 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 230.410.800,00 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 40.360.800,00 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 67.381.100,00 EUR |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 27.020.300,00 EUR |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.923.800,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird auf 27.020.300,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 38.780.700,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 25.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom 30.04.2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 350 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 450 v. H.

Dessau-Roßlau, den 21.01.2021


Peter Kuras
Oberbürgermeister

