

Anlagen zum Haushaltsplan 2023/2024

Budgetübersicht

Teilhaushalt 1
Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Budget	Budget- verantwortung	Produkt	Bezeichnung
09	02	1111000-003 11121000 11122000-003 11123000 11131000 11132000 11133000 11134000-001, 024 11161000 11162000 11162002 12211000 12212000 12221001-002 12601000-007	Personalkosten Teilhaushalt 1

Folgende Budgets sind ohne Personalkosten (Kontenklasse 40)

Gegenseitig deckungsfähig: Budget 10, 11, 12, 13, 14

10	02	11111000 11111001 12211001	Gemeindeorgane allgemeines, Städtepartnerschaft Oberbürgermeister, Büro des Oberbürgermeisters, Controlling Schiedsstelle
11	02	11111002 11111003 11120400 11120500 11123000	Stadtrat Ortschaftsräte Gleichstellungsbeauftragte Datenschutzbeauftragter Öffentlichkeitsarbeit
12	02	11121000 11122000-003 11161000	Organisationsangelegenheiten Personalangelegenheiten IT-Dienstleistungen, Telekommunikation

13	02	11131000 11132000 11133000	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung Finanzbuchhaltung, Vollstreckung Verwaltung von Steuern
14	02	11162000-002 12101000 12101001 12213000 12221000-002	Innerer Service allgemeines, Vergabestelle, Versicherungen Statistik und Wahlen Zensus Aufgaben des Gewerbewesens Melde- und Personenstandwesen
15	02	12211000 12212000 12601000-013 12801000	Allgemeine Ordnungsaufgaben Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen Brandschutz Katastrophenschutz
16	03	11134000-999	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

**Teilhaushalt 2
Jugend und Soziales**

Budget	Budget- verantwortung	Produkt	Bezeichnung
20	02	21111000-004 31220001-010 31511000 31541000 36511000-010 36611000 36701000 42401000	Personalkosten Teilhaushalt 2

Folgende Budgets sind ohne Personalkosten (Kontenklasse 40)

Gegenseitig deckungsfähig: Budget 21, 23

21	01	21111000-004 24301000	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Sonstige schulische Aufgaben
23	01	31511000 31541000-004 33161000 36101000 36221000 36511000-011 36521000-005 36611000 36621000 36701000 42101000 42401000-007 42402000	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Andere soziale Einrichtungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) Kinder- und Jugenderholung Eigene Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung des Sports Sportstätten Schwimmhalle Macherstraße mit Freibecken
22	02	31220000 3122001-010	MAE-Maßnahme Bauhof RESA-Maßnahmen

**Teilhaushalt 3
Kultur und Wirtschaftsförderung**

Budget	Budget- verantwortung	Produkt	Bezeichnung
30	02	25101000-005 25201000 27201000 28101000-001,004 57101000 57301000 5750101-003	Personalkosten Teilhaushalt 3

Folgende Budgets sind ohne Personalkosten (Kontenklasse 40)

31	04	25101000-005 25201000 27201000 57501004	Städtische Sammlungen, Lessingmuseum, Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption, Stadtgeschichtliche Ausstellung, Sakralmuseum St. Annen, Dada-Zentrum Archiv Stadtbibliothek Kunst im öffentlichen Raum	Kultur- raum- förder- ung
32	04	28101000-004 57501000,001,003	Kulturzentren, Veranstaltungen, Forstfest, Bürgerbudget, 800 Jahre Kamenz Tourismus, Kamenz-Information, Projekt „Via Sacra – zwei Städte ein Weg“	
33	03	57101000-001	Wirtschaftsförderung, Wachstumsregion Dresden	
34	04	57501002	Stadtmarketing / Tourismus	
35	02	57302000	Marktwesen	
37	02	57301001-004	Flugplatz Kamenz / SWG mbH Kamenz / KDK GmbH	
38	03	57301000 / 010 57303000	Allgemeine Einrichtungen (Bürgerhäuser) Sonstige Einrichtungen (Öffentliches WC – Anlage Bahnhof Kamenz)	

**Teilhaushalt 4
Bau und Umwelt**

Budget	Budget- verantwortung	Produkt	Bezeichnung
40	02	51101000 51102000 54101000 55101001 55201000 55301001	Personalkosten Teilhaushalt 4

Folgende Budgets sind ohne Personalkosten (Kontenklasse 40)

41	03	51101000 51102000-010 51103001-003	Bauleitplanung, Orts- und Regionalplanung Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung nachhaltige Stadtentwicklung (EFRE, ESF)
----	----	--	---

Gegenseitig deckungsfähig: Budget 42, 43, 44

42	03	51201000 51201001 52101000 52301000	Grundstücksneuordnung Grunderwerb/Verkauf Straßen Bauplanungsrechtliche und sonstige baurechtliche Entscheidungen Denkmalschutz und -pflege
43	03	54101000-999 54201000-999 54301000-999 54511000 54521000 54531000 54541000	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen, soweit die Gemeinde zuständig ist Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen, soweit die Gemeinde zuständig ist Straßenreinigung Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Winterdienst an Kreisstraßen Winterdienst an Staatsstraßen
44	03	55101000-009 55201000-003 55301000-004 55401000 55501000 56101000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen (Anlage Feigstraße) einschließlich Landschaftspflege Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Wasserläufen und Gewässern, Wehr- und Schleusenanlagen Friedhofs- und Bestattungswesen allgemeines Naturschutz und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Umweltschutzmaßnahmen
45	03	54601000-009 54701000	Parkeinrichtungen ÖPNV

**Teilhaushalt 5
Finanzwirtschaft**

Budget	Budget- verantwortung	Produkt	Bezeichnung
51	02	53101000 53201000 53301000 53801000 61101000 61201000	Versorgung Elektrizität Versorgung Gas Versorgung Wasser Abwasserbeseitigung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist. Darüberhinausgehende Budgetüberschreitungen unterliegen der Genehmigung zu über-/außerplanmäßigen Aufwendungen.

Erläuterung Budgetverantwortung:

- 01 – Fachbereichsleiter/in Familie, Bildung und Soziales
- 02 – Dezernent/in des Dezernates Service/Finanzen
- 03 – Dezernent/in des Dezernates Stadtentwicklung/Bauwesen
- 04 – Dezernent/in des Dezernates Kultur und Stadtmarketing

