# Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026

# Budgetübersicht

# Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

| Budget | Budget-verantwortung | Produkt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 09 | 02 | 11111000-003<br>11121000<br>11122000-003<br>11123000<br>11131000<br>11132000<br>11133000<br>11134000-001, 024<br>11161000<br>11162000<br>11162002<br>12211000<br>12212000<br>12221001-002<br>12601000-007 | Personalkosten Teilhaushalt 1 |

**Folgende Budgets sind ohne Personalkosten (Kontenklasse 40)**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | 02 | 11111000<br>11111001<br>12211001 | Gemeindeorgane allgemeines, Städtepartnerschaft<br>Oberbürgermeister, Büro des Oberbürgermeisters, Controlling<br>Schiedsstelle |
| 11 | 02 | 11111002<br>11111003<br>11120400<br>11120500<br>11123000 | Stadtrat<br>Ortschaftsräte<br>Gleichstellungsbeauftragte<br>Datenschutzbeauftragter<br>Öffentlichkeitsarbeit |
| 12 | 02 | 11121000<br>11122000-003<br>11161000 | Organisationsangelegenheiten<br>Personalangelegenheiten<br>IT-Dienstleistungen, Telekommunikation |
| 13 | 02 | 11131000<br>11132000<br>11133000 | Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung<br>Finanzbuchhaltung, Vollstreckung<br>Verwaltung von Steuern |
| 14 | 02 | 11162000-002<br>12101000<br>12101001<br>12213000<br>12221000-002 | Innerer Service allgemeines, Vergabestelle, Versicherungen<br>Statistik und Wahlen<br>Zensus<br>Aufgaben des Gewerbewesens<br>Melde- und Personenstandwesen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | 02 | 12211000<br>12212000<br>12601000-013<br>12801000 | Allgemeine Ordnungsaufgaben<br>Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen<br>Brandschutz<br>Katastrophenschutz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | 03 | 11134000-999 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

**Teilhaushalt 2 - Jugend und Soziales**

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

**Folgende Budgets sind ohne Personalkosten (Kontenklasse 40)**

Gegenseitig deckungsfähig: Budget 21, 23

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | 01 | 21111000-004<br>24301000 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft<br>Sonstige schulische Aufgaben |
| 23 | 01 | 31511000<br>31541000-004<br>33161000<br>36101000<br>36221000<br>36511000-011<br>36521000-005<br>36611000<br>36621000<br>36701000<br>42101000<br>42401000-007<br>42402000<br>55101002<br>55101008 | Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen<br>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>Andere soziale Einrichtungen<br>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)<br>Kinder- und Jugenderholung<br>Eigene Tageseinrichtungen für Kinder<br>Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder<br>Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>Förderung des Sports<br>Sportstätten<br>Schwimmhalle Macherstraße mit Freibecken<br>Krabatspielplatz<br>Spiel- und Freizeitpark „Ates Stadtbad“ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | 02 | 31220000<br>3122001-010 | MAE-Maßnahme Bauhof<br>RESA-Maßnahmen |

**Teilhaushalt 3**
**Kultur und Wirtschaftsförderung**

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

**Folgende Budgets sind ohne Personalkosten (Kontenklasse 40)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 | 04 | 25101000-005<br><br>25201000<br>27201000<br>57501004 | Städtische Sammlungen, Lessingmuseum, Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption, Stadtgeschichtliche Ausstellung, Sakralmuseum St. Annen, Dada-Zentrum<br>Archiv<br>Stadtbibliothek<br>Kunst im öffentlichen Raum<br>Kultur-raum-förderung |
| 32 | 04 | 28101000-004<br>57501000,001,003 | Kulturzentren, Veranstaltungen, Forstfest, Bürgerbudget, 800 Jahre Kamenz<br>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<br>57303000 | Allgemeine Einrichtungen (Bürgerhäuser)<br>Sonstige Einrichtungen (Öffentliches WC – Anlage Bahnhof Kamenz) |

**Teilhaushalt 4**
**Bau und Umwelt**

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

**Folgende Budgets sind ohne Personalkosten (Kontenklasse 40)**

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

Gegenseitig deckungsfähig: Budget 42, 43, 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| 42 | 03 | 51201000<br>51201001<br>52101000<br>52301000 | Grundstücksneuordnung<br>Grunderwerb/Verkauf Straßen<br>Bauplanungsrechtliche und sonstige baurechtliche Entscheidungen<br>Denkmalschutz und -pflege |
| 43 | 03 | 54101000-999<br>54201000-999<br>54301000-999<br>54511000<br>54521000<br>54531000<br>54541000 | Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen<br>Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen, soweit die Gemeinde zuständig ist<br>Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen, soweit die Gemeinde zuständig ist<br>Straßenreinigung<br>Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen<br>Winterdienst an Kreisstraßen<br>Winterdienst an Staatsstraßen |
| 44 | 03 | 55101000-001,003-007,009<br>55201000-003<br><br>55301000-004<br>55401000<br>55501000<br>56101000 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen (Anlage Feigstraße) einschließlich Landschaftspflege<br>Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Wasserläufen und Gewässern, Wehr- und Schleusenanlagen<br>Friedhofs- und Bestattungswesen allgemeines<br>Naturschutz und Landschaftspflege<br>Land- und Forstwirtschaft<br>Umweltschutzmaßnahmen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45 | 03 | 54601000-009<br>54701000 | Parkeinrichtungen<br>ÖPNV |

**Teilhaushalt 5**
**Finanzwirtschaft**

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