



Betreff:

öffentlich

Entsperrung von Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen nach § 8 Nr. 1 der Haushaltssatzung 2018/2019

Einreicher: GB Zentrale Steuerung und Finanzen	Erstellungsdatum	18.10.2018
	Eingang 922:	18.10.2018

Beratungsfolge:	Empfehlung	Entscheidung
Datum der Sitzung		
07.11.2018		
Gremium		
Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam		

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Bezugnehmend auf die Empfehlungen der Entsperrungskommission werden die in der Anlage aufgeführten Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen für das Jahr 2018 ganz oder teilweise (in der jeweils angegebenen Höhe) entsperrt.

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte:

Nein

Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf

zur Information

Finanzielle Auswirkungen?

Nein

Ja

Das **Formular** „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage **beizufügen**

Fazit Finanzielle Auswirkungen:

Auf Empfehlung der Entsperrungskommission wären in Summe 5.301.434,84 EUR von insgesamt 7.426.092 EUR Bewirtschaftungssperre zu entsperren.

Oberbürgermeister

Geschäftsbereich 1

Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3

Geschäftsbereich 4

Berechnungstabelle Demografieprüfung:

Wirtschaftswachstum fördern, Arbeitsplatzangebot erhalten bzw. ausbauen Gewichtung: 30	Ein Klima von Toleranz und Offenheit in der Stadt fördern Gewichtung: 10	Gute Wohnbedingungen für junge Menschen und Familien ermöglichen Gewichtung: 20	Bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Betreuungs- und Bildungsangebot für Kinder u. Jugendl. anbieten Gewichtung: 20	Selbstbestimmtes Wohnen und Leben bis ins hohe Alter ermöglichen Gewichtung: 20	Wirkungsindex Demografie	Bewertung Demografie-relevanz
					0	keine

Begründung:

Nach § 8 Nr. 1 Haushaltssatzung 2018/2019 sind alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen bis auf Weiteres zu 92% zur Bewirtschaftung freigegeben, soweit sie nicht durch § 8 Nr. 2 von vornherein von der Bewirtschaftungssperre ausgenommen sind (18 Ausnahmetatbestände).

Über darüber hinausgehende Freigaben entscheidet bis 10.000 EUR der Kämmerer und bei Beträgen über 10.000 EUR die Stadtverordnetenversammlung. Diesbezügliche Empfehlungen spricht die Entsperrungskommission aus.

Anlagen:

Liste der Anträge auf Entsperrungen
Begründung der Anträge

1. Sitzung der Entsperrungskommission am 08.10.2018

Anträge auf Entsperrung

Vorschlag der Verwaltung: Anträge sollten genehmigt werden.

Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Entsperrungs- betrag in Euro	verfügbare Mittel zum Stand Antragsstellung	Empfehlung der Entsperrungs- kommission
Büro für Chancengleichheit und Vielfalt (904)					
1	1114200.5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	12.688,00	38.205,00	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Bereich	12.688,00	38.205,00	
Fachbereich Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung (92)					
2	1114100.5421100	Stadtverordnetenversammlung Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	31.040,00	304.688,87	Genehmigung gem. Antrag
3	1114100.5492000	Stadtverordnetenversammlung Fraktionszuweisungen	32.336,00	73.435,15	Genehmigung gem. Antrag
4	1114400.5271500	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial	11.560,00	82.535,28	Genehmigung gem. Antrag
5	1114400.5291100	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.984,00	-9.258,86	Genehmigung gem. Antrag
6	1116001.5318100	Presse und Kommunikation Zuschüsse an freie Träger und Vereine	6.000,00	2.574,36	Genehmigung gem. Antrag
7	5610101.5019300	Klimaschutzmaßnahmen Honorare	11.520,00	121.117,28	Genehmigung gem. Antrag
8	5750000.5315000	Förderung des Fremdenverkehrs Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	154.368,00	168.832,00	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	257.808,00	743.924,08	
Fachbereich Recht, Personal und Organisation (93)					
9	1112100.5041500	Personal und Organisation arbeitsmedizinische Untersuchungen	10.952,00	39.822,62	Genehmigung gem. Antrag
10	1113100.5431530	Allgemeine Rechtsangelegenheiten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten und Sachverständigenkosten	26.000,00	79.695,20	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	36.952,00	119.517,82	
Fachbereich Steuerung und Innovation (14)					
11	1112400.diverse	DK 1064 - ordentliche Aufwendungen	357.654,89	1.119.560,46	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	357.654,89	1.119.560,46	
Fachbereich Verwaltungsmanagement (15)					
12	1112300.diverse	DK 1027 - Aufwendungen Unterprodukt Zentrale Dienste	245.440,00	340.848,36	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	245.440,00	340.848,36	

Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Entsperrungs- betrag in Euro	verfügbare Mittel zum Stand Antragsstellung	Empfehlung der Entsperrungs- kommission
Geschäftsbereichsleitung Bildung, Kultur und Sport (2)					
13	2840402.5315000	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	19.360,00	-18.560,00	Genehmigung gem. Antrag
14	2840402.5318100	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser Zuschüsse an freie Träger und Vereine	70.168,00	229.549,00	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Geschäftsbereichsleitung 2	89.528,00	210.989,00	
Fachbereich Bildung und Sport (21)					
15	2410000.5429100	Schülerbeförderung Aufwendungen für Schülerbeförderung	100.776,00	70.577,67	Genehmigung gem. Antrag
16	2430001.5429100	Sonstige schulische Aufgaben Aufwendungen für Schülerspeisung	50.704,00	281.828,37	Genehmigung gem. Antrag
17	4210000.5318100	Förderung des Sports Zuschüsse an freie Träger und Vereine	56.000,00	4.000,00	Genehmigung gem. Antrag
18	4241000.5318100	Sportstätten und Bäder Zuschüsse an freie Träger und Vereine	43.280,00	250.374,70	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	250.760,00	606.780,74	
Fachbereich Kultur und Museum (24)					
19	2520100.5241100	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte (gBgA) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.640,00	-1.682,00	Genehmigung gem. Antrag
20	2520100.5291100	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte (gBgA) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.800,00	9.075,08	Genehmigung gem. Antrag
21	2840101.5318100	ProjektfreiLAND Zuschüsse an freie Träger und Vereine	19.696,00	83.647,27	Genehmigung gem. Antrag
22	2840500.5315000	DK 2408 - Standortmarketing Schiffbauergasse	59.317,25	49.283,88	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	90.453,25	140.324,23	
Bibliothek (27)					
23	2720100.5272000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen (Medien)	29.280,00	159.573,58	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	29.280,00	159.573,58	
Volkshochschule (28)					
24	2710000.5019300	Honorare	60.000,00	281.259,50	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	60.000,00	281.259,50	
Fachbereich Ordnung und Sicherheit (32)					
25	1220101.5291100	Allg. Ordnungsangelegenheiten Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.808,00	103.550,18	Genehmigung gem. Antrag
26	1220102.5231700	Außendienst Mieten für technische Geräte	15.360,00	15.656,34	Genehmigung gem. Antrag

Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Entsperrungs- betrag in Euro	verfügbare Mittel zum Stand Antragsstellung	Empfehlung der Entsperrungs- kommission
27	1220104.5291100	Ausländerangelegenheiten Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.800,00	62.244,50	Genehmigung gem. Antrag
28	1220201.5291100	Bürgerservicecenter Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.128,00	161.559,12	Genehmigung gem. Antrag
29	5370201.5431590	Abfallentsorgung Sonstige Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.600,00	85.965,80	Genehmigung gem. Antrag
30	5370202.5241100	Duales System (BgA) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.936,00	15.502,78	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	124.632,00	444.478,72	
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie (35)					
31	diverse	DK 3012 - FB 35 - Regionalteam 1-4 - HzE/ Jugendförderung und -arbeit	2.390.126,70	4.187.038,74	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	2.390.126,70	4.187.038,74	
Fachbereich Feuerwehr (37)					
32	1260000.diverse	DK 3051 12600 - ordentliche Aufwendungen FB 37 - Brandschutz	194.128,00	590.878,63	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	194.128,00	590.878,63	
Fachbereich Soziales und Gesundheit (38)					
33	3517002.5317100	Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.936,00	-19.980,40	Genehmigung gem. Antrag
34	3517002.5318100	Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen Zuschüsse an freie Träger und Vereine	66.656,00	258.186,74	Genehmigung gem. Antrag
35	4140000.5291100	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/Gesundheitspflege Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.360,00	48.562,26	Genehmigung gem. Antrag
36	4140000.5315000	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/Gesundheitspflege Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	11.200,00	31.079,75	Genehmigung gem. Antrag
37	4140000.5318100	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/Gesundheitspflege Zuschüsse an freie Träger und Vereine	12.984,00	29.993,03	Genehmigung gem. Antrag
38	5220101.5291100	Wohnungswesen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.520,00	221.533,40	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	143.656,00	569.374,78	
Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen (47)					
39	5410001.diverse	DK 4310 - Oberflächenentwässerung	264.760,00	1.218,80	Genehmigung gem. Antrag
40	54.diverse	DK 4314 - Unterhaltung Straßenbegleitgrün	62.656,00	19.307,54	Genehmigung gem. Antrag
41	5410002.diverse	DK 4313 - Unterhaltung Straßen- und Grünflächenbäume	54.900,00	19.208,67	Genehmigung gem. Antrag
42	5410003.diverse	DK 4315 - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	258.800,00	283.847,49	Genehmigung gem. Antrag

Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Entsperrungs- betrag in Euro	verfügbare Mittel zum Stand Antragsstellung	Empfehlung der Entsperrungs- kommission
43	5410003.diverse	DK 4316 - Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	63.600,00	453.355,92	Genehmigung gem. Antrag
44	5410004.diverse	DK 4317 - Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	63.980,00	9.996,91	Genehmigung gem. Antrag
45	5410023.diverse	DK 4370 - Radverkehrskonzept Verkehrsanlagen	40.000,00	308.817,10	Genehmigung gem. Antrag
46	5410033.diverse	DK 4371 - Barcelona Verkehrsanlagen	17.728,00	108.166,09	Genehmigung gem. Antrag
47	5510000.diverse	DK 4311 - Unterhaltung Kinderspielplätze	23.664,00	14.515,74	Genehmigung gem. Antrag
48	5510000.diverse	DK 4312 - Grünflächenunterhaltung	55.800,00	96.767,59	Genehmigung gem. Antrag
49	5520100.diverse	DK 4320 - Unterhaltung komm. Gewässer II.Ordnung	21.872,00	86.141,30	Genehmigung gem. Antrag
50	5520202.diverse	DK 4324 - ehemalige BgA Steganlagen	34.504,00	1.549,81	Genehmigung gem. Antrag
51	55301/55302	DK 4330 - Friedhöfe/Krematorium	56.064,00	4.280,48	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	1.018.328,00	1.407.173,44	
		Gesamt	5.301.434,84	10.959.927,08	

Anlage

Folgende Anträge wurden für die Sitzung der Entsperrungskommission am 08.10.2018 eingereicht:

Antrag Nr.: 1 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt - Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 12.688,00 EUR

Begründung des Bereiches 904

Die Entsperrung der Mittel ist notwendig, damit die laufenden Verpflichtungen beglichen werden können und eine Fortschreibung des Teilhabeplanes 2.0 sowie die Umsetzung von Projekten für Integration und Gleichstellung (Frauenwahllokal, Toleranzedikt) möglich ist.

Antrag Nr.: 2 Büro der Stadtverordnetenversammlung – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

notwendiger Entsperrungsbetrag 31.040,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 92

Die Mittel werden benötigt, um Aufwand, Sitzungsgeld, Verdienstaufschlag und Kinderbetreuungskosten gemäß Entschädigungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam satzungsgemäß zahlen bzw. erstatten zu können.

Antrag Nr.: 3 Büro der Stadtverordnetenversammlung – Fraktionszuweisungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 32.336,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 92

Die Fraktionszuweisungen wurden auf Grundlage des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 05.11.2014 DS 14/SVV/0941 (Fraktionsfinanzierung) in der Planung für das Haushaltsjahr 2018 für Januar bis Dezember eingestellt und werden entsprechend vollumfänglich benötigt.

Antrag Nr.: 4 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing – Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial

notwendiger Entsperrungsbetrag 11.560,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 92

Für ein einheitliches Erscheinungsbild der Landeshauptstadt Potsdam sind die Aktualisierung des Corporate Design und die Erstellung eines Corporate Design Manuals notwendig.

Für die Realisierung werden sämtliche geplanten Mittel benötigt.

Antrag Nr.: 5 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 10.984,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 92

In diesem Jahr steht der 1025. Geburtstag Potsdams im Mittelpunkt. Die Landeshauptstadt Potsdam feiert den Stadtgeburtstag mit einer Jahreskampagne.

Die ganzjährige, 132 Meter lange Open-Air-Fotoausstellung „1000 Jahre und ein Vierteljahrhundert“ am Bauzaun an der ehemaligen Fachhochschule in der Potsdamer Mitte macht mit emotionalen Bildern, z.B. zum Alten Markt, diese Veränderungen sichtbar. Begleitende Gesprächsrunden, Sonderausstellungen und Feste ergänzen das Programm. Einen weiteren Höhepunkt stellte die Geburtstagsfeier "Mitte(n) im Leben" am 8. Juli 2018 auf dem Alten Markt dar.

Veranstaltungen wie die feierliche Wiedereröffnung des Winzerbergs und "Hinter den Kulissen des Neuen Markts" runden das Programm ab. Zahlreiche Veranstaltungsideen der Landeshauptstadt Potsdam sowie Dritter entwickelten sich im Laufe des Jahres. Für die Planung, Durchführung und Auswertung der Veranstaltungen, Projekte und Maßnahme werden die geplanten Mittel vollumfänglich benötigt.

Antrag Nr.: 6 Presse und Kommunikation – Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 6.000,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 92

Für die Durchführung von Medienveranstaltungen ist eine vollständige Entsperrung der Mittel notwendig.

Antrag Nr.: 7 Klimaschutzmaßnahmen – Honorare

notwendiger Entsperrungsbetrag 11.520,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 92

Die geplanten Mittel werden für die Erfüllung der Aufgaben der Koordinierungsstelle Klimaschutz in voller Höhe benötigt, um die Realisierung begonnener Vorhaben (u.a. Klimapreis Klimadialog, Klimarat) sowie laufende Projekte (Fassaden- und Gründachstrategie) nicht zu gefährden.

Antrag Nr.: 8 Förderung des Fremdenverkehrs – Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen

notwendiger Entsperrungsbetrag 154.368,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 92

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 7. Juni 2017 (DS 17/SVV/0371) wurde die PMSG Potsdam Marketing und Service GmbH ab 2018 bis längstens 31.12.2027 mit der Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse mit den Geschäftsfeldern Tourismus- und Kulturmarketing sowie Tourismusinformation betraut.

Für die Realisierung der Aufgaben werden sämtliche geplanten Mittel benötigt.

Antrag Nr.: 9 Personal und Organisation – arbeitsmedizinische Untersuchungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 10.952,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 93

Für die Gewährleistung der Durchführung und Aufwandsbegleichung der arbeitsmedizinischen Untersuchungen ist eine Entsperrung der Mittel notwendig.

Antrag Nr.: 10 Allgemeine Rechtsangelegenheiten – Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten

notwendiger Entsperrungsbetrag 26.000,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 93

Die Aufwendungen sind für Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten (u.a. ordnungsbehördliche Verordnung zur Ladenöffnung, Kita-Finanzierung, Uferwege) vorgesehen.

Antrag Nr.: 11 Deckungskreis 1064 – Aufwendungen des Fachbereiches Steuerung und Innovation

notwendiger Entsperrungsbetrag 357.654,89 EUR

Begründung des Fachbereiches 14

Der Fachbereich Steuerung und Innovation hat für das Jahr 2018 ein breites Portfolio an Maßnahmen (Lizenzbeschaffung, Erneuerung IT-Infrastruktur) und Projekten (Ausbau Bürgerportal, Multifunktionsgeräte für Schulen, Aufrufanlagen) geplant. Der Großteil davon befindet sich in der Umsetzung. Um auch mit den verbliebenen Maßnahmen in die Vergabevorbereitung zu starten, werden die noch gesperrten Mittel benötigt.

Antrag Nr.: 12 Deckungskreis 1027 – Aufwendungen Zentrale Dienste

notwendiger Entsperrungsbetrag 245.440,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 15

Eine vollständige Mittelfreigabe ist notwendig, um Aufwendungen für Porto, Telekommunikation, Wartung und Pflege der Kommunikationsanlagen, Mieten an das Kommunale Fuhrparkmanagement, Druckerei sowie an das Archiv und die Verwaltungsbibliothek tätigen zu können.

Antrag Nr.: 13 Nachbarschafts- und Begegnungshäuser – Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

notwendiger Entsperrungsbetrag 19.360,00 EUR

Begründung des Geschäftsbereiches 2

Die Mittelentsperrung ist notwendig, um die Arbeitsfähigkeit der Bürgerhäuser für den Monat Dezember 2018 zu sichern. Die Förderung der Einrichtungen ist eine Anteilsfinanzierung der laufenden Personal-, Miet-, Betriebs- und Sachkosten.

Antrag Nr.: 14 Nachbarschafts- und Begegnungshäuser – Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 70.168,00 EUR

Begründung des Geschäftsbereiches 2

Die Mittelentsperrung ist notwendig, um die Grundförderung für das Betreiben der Nachbarschafts- und Begegnungshäuser (Anteilsfinanzierung der laufenden Personal-, Miet- und Sachkosten) für den Monat Dezember 2018 sichern zu können.

Desweiteren dient die Mittelentsperrung der geplanten Förderung von stadtteilorientiert arbeitenden Bürgerinitiativen, Gruppen und Vereinen, der Förderung von Projekten der sozial – kulturellen und Gemeinwesen orientierten Stadt- und Ortsteilarbeit.

Antrag Nr.: 15 Schülerbeförderung – Aufwendungen für Schülerbeförderung

notwendiger Entsperrungsbetrag 100.776,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 21

Gemäß § 112 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Verbindung mit der Satzung über die Erstattung der Schülerfahrtkosten sowie die Beförderung von Schülerinnen und Schülern der Landeshauptstadt Potsdam erfolgt die Zahlung der monatlichen Rechnungen für die Beförderung von behinderten Schülerinnen und Schülern lt. Beförderungsverträgen. Eine Entsperrung der Mittel ist notwendig, da aufgrund von steigenden Schülerzahlen sich die Aufwendungen in der Schülerbeförderung erhöhen.

Antrag Nr.: 16 Sonstige schulische Aufgaben – Aufwendungen für Schülerspeisen

notwendiger Entsperrungsbetrag 50.704,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 21

Die Aufwendungen werden für die Bezahlung der monatlichen Rechnungen für die Versorgung Potsdamer Schüler mit Schulspeisung gemäß Satzung „Regelung zur Übernahme von Kosten der Schulspeisung in der Landeshauptstadt Potsdam in gesetzlich nicht geregelten Härtefällen“ sowie für die Frühstücksversorgung benötigt.

Antrag Nr.: 17 Förderung des Sports - Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 56.000,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 21

Die Mittel werden für die Unterstützung der Potsdamer Sportvereine durch die Bewilligung von Zuwendungen für Sportfördermittel laut gültiger Sportfördersatzung sowie Stadtsportmittel benötigt.

Außerdem werden Aufwendungen für die Integration auf Grundlage des Integrationskonzeptes beglichen.

Antrag Nr.: 18 Sportstätten und Bäder - Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 43.280,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 21

Um den Zahlungsverpflichtungen an freie Träger und Vereine nachzukommen, ist eine Entsperrung der Mittel notwendig.

Weiterhin werden höhere Sachkostenzuschüsse für die Betreuung von Sportplätzen (z.B. Sportplatz Kirchsteigfeld, FSV 74 Babelsberg, SG Bornim, Motorsporthalle) durch die Vereine erwartet.

Antrag Nr.: 19 Potsdam Museum – Forum für Kunst und Geschichte (gBgA) – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

notwendiger Entsperrungsbetrag 6.640,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 24

Für die Gewährleistung der sicherheitstechnischen sowie personellen Absicherung des Museums ist eine vollständige Entsperrung der Mittel notwendig.

Antrag Nr.: 20 Potsdam Museum – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 4.800,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 24

Für die Gestaltung und Umsetzung von Ausstellungen ist eine vollständige Entsperrung der Mittel notwendig.

Antrag Nr.: 21 ProjektfreiLAND – Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Dienstleistungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 19.696,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 24

Mit Beschluss 18/SVV/0337 vom 06.06.2018 wurde die Verlängerung des Pachtvertrages zur Weiterführung des jugend- und soziokulturellen Zentrums „freiLAND“ um ein Jahr beschlossen.

Für die Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen ist eine Entsperrung der Mittel notwendig.

Antrag Nr.: 22 Deckungskreis 2408 - Standortmarketing Schiffbauergasse

notwendiger Entsperrungsbetrag 59.317,25 EUR

Begründung des Fachbereiches 24

Die beantragte Mittelentsperrung wird für die Erfüllung der Aufgaben des Kulturmanagements Schiffbauergasse benötigt. Zu den Aufgaben des Kulturmanagements gehören unter anderem das Veranstaltungsmanagement und das Standortmarketing sowie die Betreuung des Offizze an der Schiffbauergasse. In diesem Zusammenhang sollen im Jahr 2018 noch folgende Maßnahmen realisiert werden: Werbung Variobahn, Programmheft „Schiffbauergasse“, Umsetzung verschiedener Events und Marketing-Maßnahmen (z.B. Projekt „HABULAMOND“, Made in Potsdam, Unidram).

Antrag Nr.: 23 Stadtbibliothek – Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in
Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen (Medien)

notwendiger Entsperrungsbetrag 29.280,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 27

Im Bereich der eBooks (elektronischen Medien) ist eine starke Nutzungssteigerung zu verzeichnen. Um dem Bedarf gerecht zu werden, sind in diesem Segment deutliche Angebotserweiterungen notwendig. Auch im Bereich der Kinder- und Jugendmedien gibt es weiterhin Nutzungssteigerungen, die durch entsprechende Medien-Neuanschaffungen befriedigt werden müssen. Bei Zeitschriften sind darüber hinaus jährlich steigende Abonnementskosten zu verzeichnen, die durch entsprechende Erhöhungen im Medienetat ausgeglichen werden müssen.

Um das Medienangebot weiterhin kontinuierlich aktuell und bedarfsgerecht halten zu können, werden die geplanten Mittel vollständig benötigt.

Antrag Nr.: 24 Volkshochschule - Honorare

notwendiger Entsperrungsbetrag 60.000,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 28

Die im Haushalt geplanten Einnahmen aus Teilnehmerentgelten können realisiert werden. Die Durchführung der Kurse erfolgt über die Einbindung von Kursleitenden mittels Honorarverträgen.

Die Entsperrung der Mittel für Honorarzahungen ist notwendig, um diesen Verpflichtungen gerecht zu werden.

Antrag Nr.: 25 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 11.808,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 32

Zur Erfüllung von Pflichtaufgaben nach Weisung, insbesondere für Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige und für die Durchführung von Sicherungsmaßnahmen bei der Kampfmittelberäumung ist eine Entsperrung der Mittel notwendig. Weiterhin werden Mittel für die Überarbeitung der Stadtordnung unter Bürgerbeteiligung benötigt.

Antrag Nr.: 26 Außendienst – Mieten für technische Geräte

notwendiger Entsperrungsbetrag 15.360,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 32

Die im Haushalt veranschlagten Aufwendungen des Außendienstes dienen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben nach Weisung und werden zur Finanzierung der angemieteten Geschwindigkeitsmessanlagen zur Überwachung des fließenden Verkehrs eingesetzt. Eine Entsperrung der Mittel ist notwendig, um bestehende vertragliche Verpflichtungen gewährleisten zu können.

Antrag Nr.: 27 Ausländerangelegenheiten – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 12.800,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 32

Infolge der sachlichen Zuständigkeit ist die Stadt Potsdam für die Bereitstellung von Passersatzdokumente für Ausländer zuständig. Diese werden bei der Ausländerbehörde beantragt und ausschließlich zentral bei der Bundesdruckerei GmbH erstellt. Die verpflichtenden Leistungen sind zeitlich unabweisbar und in der Höhe unbestimmbar, sodass alle veranschlagten Mittel uneingeschränkt zur Deckung benötigt werden.

Antrag Nr.: 28 Bürgerservicecenter – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 58.128,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 32

Die Herstellung von Ausweisdokumente wird ausschließlich bei der Bundesdruckerei GmbH beantragt. Um der Verpflichtung zur Erstellung der Ausweisdokumente weiterhin nachkommen zu können, ist die Entsperrung der geplanten Haushaltsmittel unabdingbar.

Antrag Nr.: 29 Abfallentsorgung – Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial

notwendiger Entsperrungsbetrag 13.600,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 32

Die finanziellen Mittel werden für die ingenieurtechnische Leistung der Rest- und Bioabfallanalyse, der juristische Begleitung von EU-Vergabeverfahren sowie für die Überprüfung der Selbstkostenfestpreise für Entsorgungsleistungen und für die Prüfung der Jahresschlussrechnung 2018 benötigt.

Die Kosten dafür sind gemäß § 9 BbgAbfBodG gebührenansatzfähig und wurden in der Abfallgebührenkalkulation 2018 veranschlagt.

Die nicht in Anspruch genommenen finanziellen Mittel dienen zur Deckung der rechtlich verpflichtenden Rückstellung. Die Rückstellungen aus Gebührenüberdeckungen sind gemäß § 6, Ab.1 KAG zeitlich unabweisbar und in der Höhe des Überdeckungsbetrages zu bilden.

Antrag Nr.: 30 Duales System – Bewirtschaftung der Grundstücke

notwendiger Entsperrungsbetrag 12.936,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 32

Es handelt sich um Kosten für Leistungen zur Reinigung der DSD-Containerstandplätze im öffentlichen Straßenland.

Eine Entsperrung der Mittel ist notwendig, damit die Landeshauptstadt Potsdam den Verpflichtungen zur Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Containerstadtplätzen nachkommen kann.

Antrag Nr.: 31 Deckungskreis 3012 FB 35 – Regionalteam 1-4 – HzE/
Jugendförderung und -arbeit

notwendiger Entsperrungsbetrag 2.390.126,70 EUR

Begründung des Fachbereiches 35

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie ist gemäß SGB VIII verpflichtet, bei Erfordernis Hilfen zur Erziehung in Form von stationärer oder ambulanter Hilfe zu gewähren. Die Finanzierung gewährter Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27 ff SGB VIII zählt zu den pflichtigen Leistungen der Landeshauptstadt Potsdam. Gleichzeitig hat der FB 35 auf der Grundlage des Jugendförderplanes gemäß § 80 SGB VIII und der entsprechenden Richtlinie des FB 35 sowie zur Sicherung der Angebote in Kinder- und Jugendeinrichtungen an die freien Träger der Jugendarbeit Zuschüsse für Personal- und Betriebskosten auszureichen.

Es werden im Haushaltsjahr 2018 alle im Deckungskreis veranschlagten Mittel für die gewährten Hilfen sowie zur Umsetzung der Leistungsverträge für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit benötigt.

Antrag Nr.: 32 Deckungskreis 3051 FB 37 – ordentliche Aufwendungen Brandschutz

notwendiger Entsperrungsbetrag 194.128,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 37

Die Wartung und Reparatur der Fahrzeuge und Einsatztechnik sind ohne Verzug notwendig, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sicherzustellen. Eine zeitliche Verzögerung einer Beauftragung würde diese gefährden.

Die Mittel für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuer- und Rettungswache (Gas, Strom, Wasser, Heizung, etc.) werden ebenfalls in voller Höhe benötigt, da eine Einstellung der Lieferungsleistungen zu massiven Beeinträchtigungen bei der Einsatzbereitschaft führt.

Antrag Nr.: 33 Zuschuss an Träger sozialer Einrichtungen – Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

notwendiger Entsperrungsbetrag 21.936,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 38

Die finanziellen Mittel werden für die Finanzierung von sozialen Maßnahmen und Projekten (u.a. Haus der Begegnung, Streetworker, Schuldnerberatung, Suppenküche, Sozialberatung) benötigt.

Antrag Nr.: 34 Zuschuss an Träger sozialer Einrichtungen – Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 66.656,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 38 - siehe Antrag 33

Antrag Nr.: 35 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/Gesundheitspflege –
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 11.360,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 38

Die finanziellen Mittel werden für gesundheitsfördernde Maßnahmen und Projekte (u.a. 2. Leichenschau, Familienbegrüßungsdienst, Schüलगesundheitstag, „komm auf Tour“) benötigt.

Antrag Nr.: 36 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/Gesundheitspflege –
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen,
Beteiligungen und sonstige

notwendiger Entsperrungsbetrag 11.200,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 38

Die Aufwendungen werden für die Finanzierung der Gemeindepsychiatrische Kontakt- und Beratungsstelle sowie für die Umsetzung des Projektes „Help to go“ benötigt.

Antrag Nr.: 37 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/Gesundheitspflege –
Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 12.984,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 38

Für die Umsetzung gesundheitsfördernder Projekte und Maßnahmen (Aidshilfe, Opferhilfe, Kontakt- und Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Eltern-Kind-Sport) ist eine Entsperrung der Mittel notwendig.

Antrag Nr.: 38 Wohnungswesen – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 19.520,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 38

Die Mittel dienen zur Umsetzung von Maßnahmen des wohnungspolitischen Konzepts u.a. für die Wohnungstauschzentrale, Arbeitsanweisung „Kosten der Unterkunft“.

Antrag Nr.: 39 Deckungskreis 4310 – Oberflächenentwässerung

notwendiger Entsperrungsbetrag 264.760,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

Es handelt sich um Aufwendungen der Niederschlagswasserentsorgung sowie für die Instandsetzung der Straßenabläufe. Für die Realisierung werden die geplanten Mittel benötigt.

Antrag Nr.: 40 Deckungskreis 4314 – Unterhaltung Straßenbegleitgrün

notwendiger Entsperrungsbetrag 62.656,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

Im Deckungskreis 4314 sind Aufwendungen für die Unterhaltung und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit des Straßenbegleitgrüns veranschlagt.

Die gesperrten Mittel werden für die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit im Wegekrenz sowie für die Erneuerung von wassergebundenen Wegedecken am Platz der Einheit benötigt.

Antrag Nr.: 41 Deckungskreis 4313 – Unterhaltung Straßen- und Grünflächenbäume

notwendiger Entsperrungsbetrag 54.900,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

Zur Unterhaltung der Straßenbäume und Bäume auf Grünflächen gehört auch die Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Die gesperrten Mittel werden für die Unterhaltung und zur akuten Gefahrenabwehr an Straßenbäumen und Bäume in Grünflächen (Stubbenrodung Gehwege, Flächenberäumung Schnittholz, Baumpflege) benötigt.

Antrag Nr.: 42 Deckungskreis 4315 – Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze

notwendiger Entsperrungsbetrag 258.800,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

Im Deckungskreis 4315 sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie zur akuten Gefahrenabwehr auf öffentlichen Verkehrsanlagen veranschlagt.

Eine Entsperrung von Haushaltsmitteln ist zur Schaffung der Verkehrssicherheit sowie für die Gefahrenabwehr (u.a. Fahrbahnoberfläche Schulplatz/Pappelallee, Satzkorn Dorfstraße) unabdingbar.

Antrag Nr.: 43 Deckungskreis 4316 – Unterhaltung Ingenieurbauwerke

notwendiger Entsperrungsbetrag 63.600,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

Im Deckungskreis 4316 sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Verkehrssicherung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Treppen und Durchlässe veranschlagt.

Die noch zur Verfügung stehenden freien Mittel (453 TEUR) sowie die gesperrten Mittel (63,6 TEUR) werden für Schadensbeseitigung- bzw. Gefahrenabwehrmaßnahmen (u.a. Lange Brücke, Humboldtbrücke, Durchlässe Silbergraben und Aradosee, Reinigung Fahrbahnübergangskonstruktionen) benötigt.

Antrag Nr.: 44 Deckungskreis 4317 – Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen

notwendiger Entsperrungsbetrag 63.980,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

Die Landeshauptstadt Potsdam hat auf allen öffentlichen Verkehrsflächen in der Stadt die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten (Verkehrssicherungspflicht).

Die zu entsperrenden Mittel dienen ausschließlich der Erhaltung bzw. der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit mittels verkehrsorganisatorischer Maßnahmen (Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen, Lichtsignalanlagen).

Antrag Nr.: 45 Deckungskreis 4370 – 474 Radverkehrskonzept Verkehrsanlagen

notwendiger Entsperrungsbetrag 40.000,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

Für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes werden alle im Haushaltsplan veranschlagten finanziellen Mittel benötigt (u.a. Maßnahmen August-Bebel-Straße, Instandsetzung Radwege, Einrichtungsverkehr Wetzlarer Straße, Unterhaltung Fahrradabstellplätze und Fahrradstation).

Antrag Nr.: 46 Deckungskreis 4371 – Barcelona Verkehrsanlagen

notwendiger Entsperrungsbetrag 17.728,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

Für die Verbesserung der Barrierefreiheit der Fahrbahnquerung an den Knotenpunkten Hans-Sachs-Straße/Meistersingerstraße, Gutenbergstraße/Lindenstraße sowie Bertha-von-Suttner-Straße/Hebbelstraße werden die Aufwendungen vollumfänglich benötigt.

Antrag Nr.: 47 Deckungskreis 4311 – Unterhaltung Kinderspielplätze

notwendiger Entsperrungsbetrag 23.664,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

Die gesperrten Haushaltsmittel werden für die Unterhaltung sowie erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen an öffentlichen Spielplätzen benötigt.

Antrag Nr.: 48 Deckungskreis 4312 – Grünflächenunterhaltung

notwendiger Entsperrungsbetrag 55.800,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

Sowohl die zurzeit noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (97 TEUR) als auch die gesperrten Mittel in Höhe von 55.800 EUR werden zur Unterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit in öffentlichen Grünanlagen sowie zur unmittelbaren Gefahrenabwehr (u.a. Müllbeseitigung und Beseitigung von Vandalismusschäden Freundschaftsinsel, Wegerekonstruktion Minolpark, wassergebundene Wegedecken Nutheuferweg) benötigt.

Antrag Nr.: 49 Deckungskreis 4320 – Unterhaltung kommunale Gewässer II. Ordnung

notwendiger Entsperrungsbetrag 21.872,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

Aus dem Deckungskreis 4320 werden Maßnahmen zur Verkehrssicherung und Gefahrenbeseitigung an Gräben sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen gemäß Brandenburgischem Wassergesetz (z.B. Sohleräumung Bäkegraben) finanziert.

Antrag Nr.: 50 Deckungskreis 4324 – ehemalige BgA Steganlagen

notwendiger Entsperrungsbetrag 34.504,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

Aus dem Deckungskreis 4324 werden Maßnahmen zur Gewährleistung Verkehrssicherheit, Erhaltung der Dauerhaftigkeit und Standsicherheit verpachteter kommunaler Ufer- und Steganlagen finanziert.

Eine Entsperrung der Mittel ist für die Umsetzung der Maßnahmen der Pflege der Uferanlage Inselfspitze sowie der medientechnischen Erschließung der Anlegestelle Hinzenberg notwendig.

Antrag Nr.: 51 Deckungskreis 4330 FB 47 – Friedhöfe/Krematorium

notwendiger Entsperrungsbetrag 56.064,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

Die Aufwendungen des Deckungskreises 4330 Friedhöfe/Krematorium werden zur Aufrechterhaltung des Friedhofsbetriebes, zur Verkehrssicherung auf den Friedhöfen und Unterhaltung der städtischen Gebäude sowie zur Betreibung der Feierhallen und des Krematoriums eingesetzt.

Eine Entsperrung der Mittel ist notwendig, um den Betrieb der Einrichtungen abzusichern und zur Herstellung der Verkehrssicherheit (u.a. Totholzabfuhr, Restaurierung Mauer Goethestraße, Überarbeitung Schließsystem, Hauptweg Alter Friedhof Potsdam).