



**Betreff:**

öffentlich

**Entsperrung von Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen nach § 8 Nr. 1 der Nachtragssatzung 2019**

Einreicher: GB Finanzen, Investitionen und Controlling

Erstellungsdatum 29.10.2019

Eingang 502: \_\_\_\_\_

Beratungsfolge:		Empfehlung	Entscheidung
Datum der Sitzung	Gremium		
06.11.2019	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 2019 in der jeweils angegebenen Höhe entsperrt.

**Finanzielle Auswirkungen?**

Nein

Ja

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

**Fazit Finanzielle Auswirkungen:**

Auf Empfehlung der Entsperrungskommission wären in Summe 10.554.842,19 EUR von insgesamt 15.847.663,07 EUR Bewirtschaftungssperre zu entsperren.

Oberbürgermeister

Geschäftsbereich 1

Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3

Geschäftsbereich 4

Geschäftsbereich 5

## 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	<b>Wirkungsindex Demografie</b>	<b>Bewertung Demografie-relevanz</b>
					<b>0</b>	<b>keine</b>

### Begründung:

Nach § 8 Nr. 1 Nachtragsatzung 2019 sind alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen bis auf Weiteres zu 90% 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.

Die weiteren Details und die Beschlussempfehlungen der Entsperrungskommission aus ihrer Sitzung vom 21.10.2019 sind aus den Anlagen ersichtlich.

Anlagen:

Begründungen  
Liste Sitzung Entsperrungskommission

## **Anlage**

Die folgenden Anträge wurden in der Sitzung der Entsperrungskommission am 21.10.2019 behandelt. Die Entsperrungskommission empfiehlt jeweils die Entsperrung in der angegebenen Höhe. Die Anträge und die dazugehörigen Begründungen werden wie folgt zusammengefasst:

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

notwendiger Entsperrungsbetrag 15.860,00 EUR

### Begründung des Bereiches 904

Die Entsperrung der Mittel ist notwendig, damit die laufenden Verpflichtungen beglichen werden können und die Umsetzung des Teilhabeplanes 2.0 sowie die Umsetzung von Projekten für Integration und Gleichstellung (u.a. Frauenwahllokal, Toleranzedikt, Migrantenbeirat, Aktionsplan „Kinder- und jugendfreundliche Kommune“) möglich ist.

**Antrag Nr.: 2** Schülerbeförderung – Aufwendungen für Schülerbeförderung

notwendiger Entsperrungsbetrag 130.660,00 EUR

### Begründung des Fachbereiches 23

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 geplanten Mittel ist zur Umsetzung der Schülerbeförderungen notwendig.

**Antrag Nr.: 3** Sonstige schulische Aufgaben – Aufwendungen für Schülerspeisen

notwendiger Entsperrungsbetrag 68.190,00 EUR

### Begründung des Fachbereiches 23

Die Aufwendungen werden für die Bezahlung der monatlichen Rechnungen für die Versorgung Potsdamer Schülerinnen und 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.: 4** Förderung des Sports - Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 63.710,00 EUR

### Begründung des Fachbereiches 23

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.: 5** Sportstätten und Bäder - Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 44.100,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 23

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

Weiterhin werden höhere Sachkostenzuschüsse für die Betreuung von Sportplätzen und Maßnahmen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Vereine sowie Instandsetzungskosten für die Flutlichtanlage erwartet.

**Antrag Nr.: 6** Deckungskreis 3012 FB 23 – Regionalteam 1-4 – HzE/  
Jugendförderung und -arbeit

notwendiger Entsperrungsbetrag 3.414.040,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 23

Die Landeshauptstadt Potsdam 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 Fachbereich 23 auf der Grundlage des Jugendförderplanes gemäß § 80 SGB VIII und der entsprechenden Richtlinie des Fachbereiches 23 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 2019 alle im Deckungskreis veranschlagten Mittel für die gewährten Hilfen sowie zur Umsetzung der Leistungsverträge für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit benötigt.

**Antrag Nr.: 6a** Deckungskreis 3022 FB 23 – Kindertagesbetreuung – Rückzahlung  
Elternbeiträge

notwendiger Entsperrungsbetrag 4.490.000,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 23

Gemäß § 8 „Bewirtschaftungssperre“ der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für die Haushaltsjahre 2018/2019 sind alle regulären Produktkonten im Bereich der Kindertagesbetreuung von Bewirtschaftungssperre ausgenommen.

Im Rahmen der freiwilligen Rückzahlung von Kita-Elternbeiträgen für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.07.2018, SVV-Beschluss vom 08.05.2019 (DS 19/SVV/0346), wurden speziell für diesen Zweck weitere Produktkonten eingerichtet und mit der regulären Bewirtschaftungssperre gemäß § 8 Abs. 1 der Haushaltssatzung belegt.

Der Prozess der freiwilligen Erstattungen der Elternbeiträge ist noch nicht abgeschlossen, sodass aktuell davon ausgegangen wird, dass die gesamte Summe von 45 Mio. EUR benötigt wird. Aktuell wurden etwa 1/3 der Anträge bearbeitet. Die ersten Abschlagzahlungen wurden je Einrichtung an die Träger ausgezahlt. Von den geplanten Mitteln i.H.v. 45 Mio. EUR wurden bisher rd. 24,5 Mio. EUR gezahlt.

**Antrag Nr.: 7** Potsdam Museum – Forum für Kunst und Geschichte (gBgA) – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

notwendiger Entsperrungsbetrag 20.800,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 24

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

**Antrag Nr.: 8** Potsdam Museum – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 18.400,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 24

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

**Antrag Nr.: 9** Standortmarketing Schiffbauergasse – Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen

notwendiger Entsperrungsbetrag 80.754,85 EUR

Begründung des Fachbereiches 24

Die 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 2019 noch folgende Maßnahmen realisiert werden: Werbung Variobahn, Jazzoffensive, Neuer Zirkus, Take Off Award, Umsetzung verschiedener Events und Marketing-Maßnahmen (z.B. Winterkampagne).

**Antrag Nr.: 10** Stadtbibliothek – Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen (Medien)

notwendiger Entsperrungsbetrag 35.900,00 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 Sach- und Fachliteratur sowie Belletristik inkl. „Leichte Sprache“ sind ebenfalls Neuanschaffungen notwendig.

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

**Antrag Nr.: 11**      Allgemeine Ordnungsangelegenheiten – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 14.760,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 32

Zur Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung 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 das Unterprodukt Ausländerangelegenheiten benötigt.

**Antrag Nr.: 12**      Außendienst – Mieten für technische Geräte

notwendiger Entsperrungsbetrag 19.200,00 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.: 13**      Außendienst – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 10.950,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 32

Die im Haushalt veranschlagten Aufwendungen des Außendienstes dienen zur Erfüllung der Pflichtaufgaben nach Weisung und werden vorwiegend für das Abschleppen von ordnungswidrig abgestellter Fahrzeuge eingesetzt. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, welche nicht vorhersehbar und auch zeitlich unaufschiebbar sind.

**Antrag Nr.: 14**      Ausländerangelegenheiten – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 16.000,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 32

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

**Antrag Nr.: 15**      Bürgerservicecenter – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 73.040,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 32

Die Herstellung von Ausweisdokumenten 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.: 16**      Abfallentsorgung – Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 13.000,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 32

Die Mittel werden für die ingenieurtechnische Abfallberatung, die juristische Begleitung von EU-Vergabeverfahren, die Überprüfung der Selbstkostenfestpreise für Entsorgungsleistungen sowie für die Prüfung der Jahresschlussrechnung 2019 benötigt. Die nicht in Anspruch genommenen finanziellen Mittel dienen zur Deckung der rechtlich verpflichtenden Rückstellung. Die Rückstellungen aus Gebührenüberdeckungen sind gemäß § 6, Abs.1 KAG zeitlich unabweisbar und in der Höhe des Überdeckungsbetrages zu bilden.

**Antrag Nr.: 17**      Duales System – Bewirtschaftung der Grundstücke

notwendiger Entsperrungsbetrag 16.410,00 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.: 18**      Deckungskreis 3051 FB 37 – ordentliche Aufwendungen Brandschutz

notwendiger Entsperrungsbetrag 253.740,00 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.: 19** Zuschuss an Träger sozialer Einrichtungen – Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

notwendiger Entsperrungsbetrag 30.100,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 38

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

**Antrag Nr.: 20** Zuschuss an Träger sozialer Einrichtungen – Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 107.820,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 38

Die finanziellen Mittel werden für die Finanzierung von sozialen Maßnahmen und Projekten benötigt.

**Antrag Nr.: 21** Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/Gesundheitspflege –  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 14.200,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 38

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

**Antrag Nr.: 22** Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/Gesundheitspflege –  
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen,  
Beteiligungen und sonstige

notwendiger Entsperrungsbetrag 15.000,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 38

Die Aufwendungen werden für die Finanzierung der Gemeindepsychiatrischen Kontakt- und Beratungsstelle sowie für die Deckung der Mehraufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Antrag Nr. 21) benötigt.

**Antrag Nr.: 23** Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/Gesundheitspflege –  
Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 25.000,00 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.: 24** Gesunde Landeshauptstadt – Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 47.460,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 38

Die Mittel werden für die ambulante Beratungsstelle, die Suchtpräventionsfachstellen (Erwachsene, Kinder und Jugendliche) sowie für die Umsetzung weiterer Projekte benötigt.

**Antrag Nr.: 25** Förderung sozial-kultureller Stadt- und Ortsteilarbeit,  
Begegnungshäuser – Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene  
Unternehmen

notwendiger Entsperrungsbetrag 24.840,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 39

Die Mittelentsperrung ist notwendig, um die Arbeitsfähigkeit der Bürgerhäuser für den Monat Dezember 2019 zu sichern. Die Förderung der Einrichtungen ist eine Anteilsfinanzierung der laufenden Personal-, Miet- und Sachkosten.

**Antrag Nr.: 26** Förderung sozial-kultureller Stadt- und Ortsteilarbeit,  
Begegnungshäuser – Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 97.540,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 39

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 2019 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.: 27**      Klimaschutzmaßnahmen – Honorare

notwendiger Entsperrungsbetrag 16.300,00 EUR

Begründung des Bereiches 403

Die geplanten Mittel werden für die Erfüllung der Aufgaben der Koordinierungsstelle Klimaschutz in voller Höhe benötigt, um die Realisierung begonnener Vorhaben (u.a. Stadtklimakarte, Analyse Sektorziele, Klimadialog, Klimapartner) sowie laufender Projekte (BMZ-Projekt Nakopa, Ökofilmtour) nicht zu gefährden.

**Antrag Nr.: 28**      Deckungskreis 4328 – Unterhaltung Denkmäler

notwendiger Entsperrungsbetrag 25.090,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

Im Deckungskreis 4328 sind Aufwendungen für die Unterhaltung und zur Gefahrenabwehr für Denkmäler und Kunstobjekte auf öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen veranschlagt. Die gesperrten Mittel werden für Planungsleistungen und Instandsetzungsarbeiten von Denkmälern (Obelisk Schopenhauer Straße, Jägertor) benötigt.

**Antrag Nr.: 29**      Deckungskreis 4314 – Unterhaltung Straßenbegleitgrün

notwendiger Entsperrungsbetrag 32.397,34 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 Wegekreuz sowie für die Erneuerung von wassergebundenen Wegedecken am Platz der Einheit sowie auf der Hauptfahrradroute Stern-Schlaatz-Innenstadt benötigt.

**Antrag Nr.: 30**      Deckungskreis 4315 – Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze

notwendiger Entsperrungsbetrag 474.200,00 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.

Die gesperrten Mittel werden für die Mehrkosten der Straßenreinigung und Winterdienst 2019 benötigt.

Mit der umfänglichen Laubaufnahme aus dem öffentlichen Straßenland und der Sauberheitskampagne sind die Kosten für Technik und Personaleinsatz der STEP erheblich gestiegen.

**Antrag Nr.: 31**      Deckungskreis 4316 – Unterhaltung Ingenieurbauwerke

notwendiger Entsperrungsbetrag 59.220,00 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 (36,89 TEUR) sowie die gesperrten Mittel (59,22 TEUR) werden für Schadensbeseitigung- bzw. Gefahrenabwehrmaßnahmen (u.a. Brücke sowie Zu-, Abfahrten Friedrich-List-Straße, Lange Brücke) benötigt.

**Antrag Nr.: 32**      Deckungskreis 4317 – Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen

notwendiger Entsperrungsbetrag 104.910,00 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.: 33**      Deckungskreis 4370 – 474 Radverkehrskonzept Verkehrsanlagen

notwendiger Entsperrungsbetrag 52.140,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

Für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes werden alle im Haushaltsplan veranschlagten finanziellen Mittel benötigt (u.a. Planung Umbau KP 640 Rudolf-Breitscheid-Straße/August-Bebel-Straße, Radverkehrsführung Haltestelle Bassewitz, Verkehrsuntersuchung KP 725 Neuendorfer Straße/Auf- und Abfahrt Nutheschneelstraße, Beschilderung Fahrradstraße Heinrich-Mann-Allee).

**Antrag Nr.: 34**      Deckungskreis 4371 – Barcelona Verkehrsanlagen

notwendiger Entsperrungsbetrag 22.160,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

Für die Verbesserung der Barrierefreiheit in der Brandenburger Vorstadt (Lennéstraße/ Karl-von-Ossietzky-Straße, Meistersingerstraße/ Karl-von-Ossietzky-Straße) werden die Aufwendungen vollumfänglich benötigt.

**Antrag Nr.: 35**      Deckungskreis 4318 – Parkscheinautomaten

notwendiger Entsperrungsbetrag 21.900,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

Die gesperrten Haushaltsmittel werden für die Durchführung der Parkraumbewirtschaftung sowie zur Behebung von Vandalismusschäden von Parkscheinautomaten benötigt.

**Antrag Nr.: 36**      Deckungskreis 4311 – Unterhaltung Kinderspielplätze

notwendiger Entsperrungsbetrag 29.580,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

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

**Antrag Nr.: 37**      Deckungskreis 4320 – Unterhaltung kommunale Gewässer II. Ordnung

notwendiger Entsperrungsbetrag 27.340,00 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. Aradosee, Bornstedter See, Stichkanal Neu Fahrland) finanziert.

**Antrag Nr.: 38**      Deckungskreis 4330 FB 47 – Friedhöfe/Krematorium

notwendiger Entsperrungsbetrag 73.080,00 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. Friedhofsmauer Großbeerenstraße, Mitarbeiterunterkunft Alter Friedhof Potsdam, Gehölz Trockenschäden).

**Antrag Nr.: 39**            Strategische Steuerung – Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

notwendiger Entsperrungsbetrag 14.920,00 EUR

Begründung des Bereiches 501

Die Entsperrung der Mittel ist für die Umsetzung von strategischen Prozessen und Projekten (z.B. Führungskräfteklausur, Strategietag) notwendig.

**Antrag Nr.: 40**            Büro der Stadtverordnetenversammlung – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

notwendiger Entsperrungsbetrag 41.500,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 502

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

**Antrag Nr.: 41**            Büro der Stadtverordnetenversammlung – Fraktionszuweisungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 41.000,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 502

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. Mit Einbringung des Antrags zur Fraktionsfinanzierung in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 06.11.2019 werden die zu beschließenden Änderungen rückwirkend ab Juni 2019 finanzielle Auswirkungen haben.

**Antrag Nr.: 42**            Presse und Kommunikation – Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 20.000,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 51

Für die Durchführung von Medienveranstaltungen (M 100, Prix Europa) ist eine vollständige Entsperrung der Mittel notwendig.

**Antrag Nr.: 43**            Personal und Organisation – arbeitsmedizinische Untersuchungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 14.650,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 53

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

**Antrag Nr.: 44**      Deckungskreis 1027 – Aufwendungen Zentrale Dienste

notwendiger Entsperrungsbetrag 322.980,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 55

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.

### 1. Sitzung der Entsperrungskommission am 21.10.2019

Anträge auf Entsperrung

Vorschlag der Verwaltung: Anträge sollten genehmigt werden.

(in EUR)

Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Bedarf* (grundsätzlich durch fortgeschriebenen Ansatz gedeckt)	davon			Empfehlung der Entsperrungs- kommission
				davon bereits verausgabte Mittel (Bedarf - verfügbare Mittel - Entsperrungsbetrag)	verfügbare Mittel zum Stand Antragsstellung **	Entsperrungs- betrag	
<b>Büro für Chancengleichheit und Vielfalt (904)</b>							
1	1114200.5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	158.100,00	164.354,31	-22.114,31	15.860,00	Genehmigung gem. Antrag
		<b>Summe Bereich</b>	<b>158.100,00</b>	<b>164.354,31</b>	<b>-22.114,31</b>	<b>15.860,00</b>	
<b>Fachbereich Bildung, Jugend und Sport (23)</b>							
2	2410000.5429100	Schülerbeförderung Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.599.684,07	1.462.121,08	6.902,99	130.660,00	Genehmigung gem. Antrag
3	2430001.5429100	Sonstige schulische Aufgaben Aufwendungen für Schülerspeisung	842.660,07	427.314,02	347.156,05	68.190,00	Genehmigung gem. Antrag
4	4210000.5318100	Förderung des Sports Zuschüsse an freie Träger und Vereine	797.320,02	712.132,02	21.478,00	63.710,00	Genehmigung gem. Antrag
5	4241000.5318100	Sportstätten und Bäder Zuschüsse an freie Träger und Vereine	828.000,00	723.838,76	60.061,24	44.100,00	Genehmigung gem. Antrag
6	diverse	DK 3012 - FB 23 - Regionalteam 1-4 - HzE/ Jugendförderung und - arbeit	37.862.056,70	33.737.317,91	710.698,79	3.414.040,00	Genehmigung gem. Antrag
6a	diverse	DK 3022 - FB 23 - Kindertagesbetreuung - Rückzahlung Elternbeiträge	45.000.000,00	40.268.959,51	241.040,49	4.490.000,00	Genehmigung gem. Antrag
		<b>Summe Fachbereich</b>	<b>86.929.720,86</b>	<b>77.331.683,30</b>	<b>1.387.337,56</b>	<b>8.210.700,00</b>	
<b>Fachbereich Kultur und Museum (24)</b>							
7	2520100.5241100	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte (gBgA) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.000,00	214.931,75	-27.731,75	20.800,00	Genehmigung gem. Antrag
8	2520100.5291100	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte (gBgA) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	329.720,11	181.948,31	129.371,80	18.400,00	Genehmigung gem. Antrag
9	2840500.5315000	Standortmarketing Schiffbauergasse Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.037.966,00	249.000,00	708.211,15	80.754,85	Genehmigung gem. Antrag
		<b>Summe Fachbereich</b>	<b>1.575.686,11</b>	<b>645.880,06</b>	<b>809.851,20</b>	<b>119.954,85</b>	
<b>Bibliothek (27)</b>							
10	2720100.5272000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen (Medien)	364.977,75	211.606,60	117.471,15	35.900,00	Genehmigung gem. Antrag
		<b>Summe Fachbereich</b>	<b>364.977,75</b>	<b>211.606,60</b>	<b>117.471,15</b>	<b>35.900,00</b>	



Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Bedarf* (grundsätzlich durch fortgeschriebenen Ansatz gedeckt)	davon			Empfehlung der Entsperrungs- kommission
				davon bereits verausgabte Mittel (Bedarf - verfügbare Mittel - Entsperrungsbetrag)	verfügbare Mittel zum Stand Antragsstellung **	Entsperrungs- betrag	
<b>Fachbereich Ordnung und Sicherheit (32)</b>							
11	1220101.5291100	Allg. Ordnungsangelegenheiten Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	147.600,00	45.291,06	87.548,94	14.760,00	Genehmigung gem. Antrag
12	1220102.5231700	Außendienst Mieten für technische Geräte	192.000,00	151.027,53	21.772,47	19.200,00	Genehmigung gem. Antrag
13	1220102.5291100	Außendienst Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.500,00	77.709,21	20.840,79	10.950,00	Genehmigung gem. Antrag
14	1220104.5291100	Ausländerangelegenheiten Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160.000,00	151.879,24	-7.879,24	16.000,00	Genehmigung gem. Antrag
15	1220201.5291100	Bürgerservicecenter Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	730.400,00	532.179,37	125.180,63	73.040,00	Genehmigung gem. Antrag
16	5370201.5431590	Abfallentsorgung Sonstige Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	140.567,20	77.159,60	50.407,60	13.000,00	Genehmigung gem. Antrag
17	5370202.5241100	Duales System (BgA) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.100,00	109.514,67	38.175,33	16.410,00	Genehmigung gem. Antrag
		<b>Summe Fachbereich</b>	<b>1.644.167,20</b>	<b>1.144.760,68</b>	<b>336.046,52</b>	<b>163.360,00</b>	
<b>Fachbereich Feuerwehr (37)</b>							
18	1260000.diverse	DK 3051 12600 - ordentliche Aufwendungen FB 37 - Brandschutz	2.558.112,35	1.832.531,12	471.841,23	253.740,00	Genehmigung gem. Antrag
		<b>Summe Fachbereich</b>	<b>2.558.112,35</b>	<b>1.832.531,12</b>	<b>471.841,23</b>	<b>253.740,00</b>	
<b>Fachbereich Soziales und Gesundheit (38)</b>							
19	3517002.5317100	Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	253.800,00	283.786,56	-60.086,56	30.100,00	Genehmigung gem. Antrag
20	3517002.5318100	Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen Zuschüsse an freie Träger und Vereine	1.078.200,00	666.301,15	304.078,85	107.820,00	Genehmigung gem. Antrag
21	4140000.5291100	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/Gesundheitspflege Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	142.000,00	124.801,49	2.998,51	14.200,00	Genehmigung gem. Antrag
22	4140000.5315000	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/Gesundheitspflege Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	150.000,00	118.416,59	16.583,41	15.000,00	Genehmigung gem. Antrag

Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Bedarf* (grundsätzlich durch fortgeschriebenen Ansatz gedeckt)	davon			Empfehlung der Entsperungs- kommission
				davon bereits verausgabte Mittel (Bedarf - verfügbare Mittel - Entsperrungsbetrag)	verfügbare Mittel zum Stand Antragsstellung **	Entsperrungs- betrag	
23	4140000.5318100	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/Gesundheitspflege Zuschüsse an freie Träger und Vereine	250.000,00	105.149,96	119.850,04	25.000,00	Genehmigung gem. Antrag
24	4140100.5318100	Gesunde Landeshauptstadt Zuschüsse an freie Träger und Vereine	474.600,00	18.592,00	408.548,00	47.460,00	Genehmigung gem. Antrag
		<b>Summe Fachbereich</b>	<b>2.348.600,00</b>	<b>1.317.047,75</b>	<b>791.972,25</b>	<b>239.580,00</b>	
<b>Fachbereich Wohnen, Arbeit und Integration (39)</b>							
25	2840402.5315000	Förderung sozial-kultureller Stadt- u. Ortsteilarbeit, Begegnungshäuser Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	248.400,00	180.900,00	42.660,00	24.840,00	Genehmigung gem. Antrag
26	2840402.5318100	Förderung sozial-kultureller Stadt- u. Ortsteilarbeit, Begegnungshäuser Zuschüsse an freie Träger und Vereine	1.033.350,00	812.130,00	123.680,00	97.540,00	Genehmigung gem. Antrag
		<b>Summe Fachbereich</b>	<b>1.281.750,00</b>	<b>993.030,00</b>	<b>166.340,00</b>	<b>122.380,00</b>	
<b>Koordinierungsstelle Klimaschutz (403)</b>							
27	5610101.5019300	Klimaschutzmaßnahmen Honorare	307.000,00	9.437,00	281.263,00	16.300,00	Genehmigung gem. Antrag
		<b>Summe Fachbereich</b>	<b>307.000,00</b>	<b>9.437,00</b>	<b>281.263,00</b>	<b>16.300,00</b>	
<b>Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen (47)</b>							
28	5230100.diverse	DK 4328 - Unterhaltung Denkmäler	281.198,19	205.499,54	50.608,65	25.090,00	Genehmigung gem. Antrag
29	5410002.diverse	DK 4314 - Unterhaltung Straßenbegleitgrün	843.973,38	703.027,32	108.548,72	32.397,34	Genehmigung gem. Antrag
30	5410003.diverse	DK 4315 - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5.679.516,06	5.174.046,59	31.269,47	474.200,00	Genehmigung gem. Antrag
31	5410003.diverse	DK 4316 - Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	962.514,28	866.405,73	36.888,55	59.220,00	Genehmigung gem. Antrag
32	5410004.diverse	DK 4317 - Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	1.930.439,02	1.802.881,53	22.647,49	104.910,00	Genehmigung gem. Antrag
33	5410023.diverse	DK 4370 - Radverkehrskonzept Verkehrsanlagen	768.554,60	716.414,60	0,00	52.140,00	Genehmigung gem. Antrag
34	5410033.diverse	DK 4371 - Barcelona Verkehrsanlagen	418.005,68	376.525,43	19.320,25	22.160,00	Genehmigung gem. Antrag
35	5460000.diverse	DK 4318 - Parkscheinautomaten	470.639,69	394.918,46	53.821,23	21.900,00	Genehmigung gem. Antrag
36	5510000.diverse	DK 4311 - Unterhaltung Kinderspielplätze	334.963,72	293.312,47	12.071,25	29.580,00	Genehmigung gem. Antrag
37	5520100.diverse	DK 4320 - Unterhaltung komm. Gewässer II.Ordnung	273.400,00	244.316,23	1.743,77	27.340,00	Genehmigung gem. Antrag
38	55301/55302	DK 4330 - Friedhöfe/Krematorium	856.153,01	695.730,37	87.342,64	73.080,00	Genehmigung gem. Antrag
		<b>Summe Fachbereich</b>	<b>12.819.357,63</b>	<b>11.473.078,27</b>	<b>424.262,02</b>	<b>922.017,34</b>	

Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Bedarf* (grundsätzlich durch fortgeschriebenen Ansatz gedeckt)	davon			Empfehlung der Entsperrungs- kommission
				davon bereits verausgabte Mittel (Bedarf - verfügbare Mittel - Entsperrungsbetrag)	verfügbare Mittel zum Stand Antragsstellung **	Entsperrungs- betrag	
<b>Strategische Steuerung (501)</b>							
39	1119601.5499000	Strategische Steuerung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.200,00	0,00	134.280,00	14.920,00	Genehmigung gem. Antrag
		<b>Summe Bereich</b>	<b>149.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.280,00</b>	<b>14.920,00</b>	
<b>Büro der Stadtverordnetenversammlung (502)</b>							
40	1114100.5421100	Stadtverordnetenversammlung Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	615.000,00	202.119,56	371.380,44	41.500,00	Genehmigung gem. Antrag
41	1114100.5492000	Stadtverordnetenversammlung Fraktionszuweisungen	410.000,00	317.765,76	51.234,24	41.000,00	Genehmigung gem. Antrag
		<b>Summe Bereich</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>519.885,32</b>	<b>422.614,68</b>	<b>82.500,00</b>	
<b>Fachbereich Kommunikation und Partizipation (51)</b>							
42	1116001.5318100	Presse und Kommunikation Zuschüsse anfreie Träger	200.000,00	210.000,00	-30.000,00	20.000,00	Genehmigung gem. Antrag
		<b>Summe Fachbereich</b>	<b>200.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Fachbereich Personal und Organisation (53)</b>							
43	1112100.5041500	Personal und Organisation arbeitsmedizinische Untersuchungen	141.500,00	91.216,42	35.633,58	14.650,00	Genehmigung gem. Antrag
		<b>Summe Fachbereich</b>	<b>141.500,00</b>	<b>91.216,42</b>	<b>35.633,58</b>	<b>14.650,00</b>	
<b>Fachbereich Verwaltungsmanagement (55)</b>							
44	1112300.diverse	DK 1027 - Aufwendungen Unterprodukt Zentrale Dienste	3.265.300,00	2.769.340,95	172.979,05	322.980,00	Genehmigung gem. Antrag
		<b>Summe Fachbereich</b>	<b>3.265.300,00</b>	<b>2.769.340,95</b>	<b>172.979,05</b>	<b>322.980,00</b>	
		<b>Gesamt</b>	<b>114.768.471,90</b>	<b>98.713.851,78</b>	<b>5.499.777,93</b>	<b>10.554.842,19</b>	

\* technisch bedeutet Bedarf = verfügbare Mittel + bereits verausgabte Mittel + beantragte Entsperrung

\*\* Da in der Tabelle einzelne Konten dargestellt werden, welche in der Finanzsoftware in Deckungskreisen zusammengefasst sein können, ist ein negativer Wert bei den verfügbaren Mittel möglich, welche dann wiederum über den Deckungskreis ausgeglichen sind.