



Betreff:

öffentlich

Entsperrung von Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen nach § 8 Nr. 1 der Haushaltssatzung 2020/2021

Einreicher: GB 1 Finanzen, Investitionen und Controlling

Erstellungsdatum: 13.10.2021

Freigabedatum:

Beratungsfolge:		Empfehlung	Entscheidung
Datum der Sitzung	Gremium		
03.11.2021	Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam		X

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 2021 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 werden in Summe 2.603.552,00 EUR von den für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt gesperrten 6.715.544,00 EUR Bewirtschaftungssperre entsperrt.

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	Wirkungsindex Demografie	Bewertung Demografie-relevanz
					0	keine

Begründung:

Nach § 8 Nr. 1 Haushaltssatzung 2020/2021 sind für 2021 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 (21 Ausnahmetatbestände).

Über darüberhinausgehende Freigaben entscheidet bis 20.000 EUR der Kämmerer und bei Beträgen über 20.000 EUR die Stadtverordnetenversammlung. Diesbezügliche Empfehlungen spricht die Entsperrungskommission aus.

Die weiteren Details und die Beschlussempfehlungen der Entsperrungskommission aus ihrer Sitzung vom 14.09.2021 sind aus den Anlagen ersichtlich.

Anlagen:

Liste der Anträge auf Entsperrung
Begründung der Anträge

Anlage

Die folgenden Anträge wurden in der Sitzung der Entsperrungskommission am 14.09.2021 behandelt. Die Entsperrungskommission empfiehlt jeweils die Entsperrung in der angegebenen Höhe. Die Anträge und die dazugehörigen Begründungen werden wie folgt zusammengefasst:

Antrag Nr.: 1 Gründvermögen der Landeshauptstadt Potsdam – DK 1021 FIS
ordentliche Aufwendungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 173.656,00 EUR

Begründung des Bereiches 103/KIS

Der Kommunale Immobilien Service (KIS), eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam, wurde mit der Verwaltung des Fiskalvermögens der LHP beauftragt. Die dafür erforderlichen Mittel sind im Haushalt der LHP vorgesehen. Die geplanten Mittel werden vollumfänglich für die Bewirtschaftung und die Instandhaltung der Immobilien des Fiskalvermögens benötigt. Neben den Mitteln für die laufende Bewirtschaftung der Immobilien sind in diesem Jahr auch umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich und im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht auszuführen, u.a. am Nauener Tor oder an einem Gebäude in Hermannswerder.

Die Entsperrung der restlichen Mittel im Deckungskreis 1021 in Höhe von 173.656,00 EUR zur Sicherung der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Immobilien des Fiskalvermögens ist daher notwendig.

Antrag Nr.: 2 Schülerbeförderung – Aufwendungen für Schülerbeförderung

notwendiger Entsperrungsbetrag 121.168,00 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 61.328,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 23

Die Aufwendungen 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 werden in 2021 nicht vollumfänglich benötigt.

Die entsperrten Mittel werden für die Begleichung des Mehrbedarfes im Budget Hilfen zur Erziehung (HzE) benötigt (Antrag Nr. 6).

Antrag Nr.: 4 Förderung des Sports - Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 30.000,00 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 ausgereicht.

Weiterhin werden Aufwendungen für die Vorbereitung und Sicherung der Austragung der Jahrestagung Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS) 2022 in Potsdam benötigt.

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

notwendiger Entsperrungsbetrag 2.000,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 23

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

Als Auswirkung der Corona-Pandemie ist eine Zusammenarbeit mit weiteren Sportvereinen vorgesehen, um diese und deren Strukturen zu stärken.

Bisher wurden durch den Kämmerer bereits 20.000 EUR entsperrt, so dass die darüberhinausgehende Entsperrung in Höhe von 2.000 EUR die Zustimmung der SVV bedarf.

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

notwendiger Entsperrungsbetrag 950.392,00 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 2021 alle im Deckungskreis veranschlagten Mittel für die Gewährung der Hilfen sowie zur Umsetzung der Leistungsverträge für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit benötigt.

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. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde der Einsatz von Sicherheitspersonal (u.a. für Erfassung Besucherzahlen; Einhaltung Hygieneregeln) erhöht.

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

notwendiger Entsperrungsbetrag 21.048,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 24

Für die Gestaltung und Umsetzung von Ausstellungen sowie in Vorbereitung des Umzuges von Exponaten in ein Zentraldepot ist eine vollständige Entsperrung der Mittel notwendig.

Antrag Nr.: 9 Standortmarketing Schiffbauergasse – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 26.800,00 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. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Durchführung von Großveranstaltungen (u.a. Stadt für eine Nacht) nicht möglich, daher wurde ein Konzept zur kleinteiligen Bespielung des Geländes über den gesamten Sommer entwickelt. Aufgrund dessen ergibt sich ein erhöhter Bedarf an Bewachung für die aufgebauten Spielorte. Weiterhin ist durch die verstärkte Belebung in den Tages- und Nachtstunden auf den Freiflächen ein erhöhter Reinigungsaufwand notwendig sowie das Aufstellen von zusätzlichen Abfallbehältern.

Antrag Nr.: 10 Fachbereichsleitung Kultur und Museum – Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

notwendiger Entsperrungsbetrag 31.120,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 24

Die Landeshauptstadt Potsdam hat sich erfolgreich um die Fördermittel bei der Kulturstiftung des Bundes beworben. Der „Potsdamer Kultursommer 2021“ dient zur Revitalisierung der Stadt nach dem Lockdown.

Eine Entsperrung der Mittel ist notwendig, um den Eigenanteil der Stadt für das Projekt „all überall - Potsdamer Kultursommer 2021“ sicherstellen zu können.

Antrag Nr.: 11 Bürgerservicecenter – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 63.056,00 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.: 12 Gesunde Landeshauptstadt – Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 52.272,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 33

Die Mittel werden für die Finanzierung der ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen sowie der Suchtpräventionsfachstellen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche benötigt.

Antrag Nr.: 13 Deckungskreis 3051 FB 37 – ordentliche Aufwendungen Brandschutz

notwendiger Entsperrungsbetrag 262.832,00 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.: 14 Zuschuss an Träger sozialer Einrichtungen – Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 32.688,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 38

Die finanziellen Mittel werden für die Finanzierung von sozialen Maßnahmen und Projekten benötigt (u.a. SEKIZ e.V. – Potsdamer Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe, AWO-Schatztruhe, Sozialwerk - Beratungsstelle für Blinde und Sehbehinderte, Schuldnerberatung).

Antrag Nr.: 15 Förderung sozial-kultureller Stadt- und Ortsteilarbeit, Begegnungshäuser – Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen

notwendiger Entsperrungsbetrag 45.936,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 39

Die Mittelentsperrung ist notwendig, um die Arbeitsfähigkeit der Bürgerhäuser für den Monat Dezember 2021 zu sichern. Die Förderung der Einrichtungen ist eine Anteilsfinanzierung der laufenden Personal-, Miet- und Sachkosten.

Antrag Nr.: 16 Förderung sozial-kultureller Stadt- und Ortsteilarbeit, Begegnungshäuser – Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 113.016,00 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 2021 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.: 17 Soziale Einrichtungen-Frauenhaus – Zuschüsse an freie Träger und Vereine

notwendiger Entsperrungsbetrag 22.480,00 EUR

Begründung des Bereiches 39

Die gesperrten Mittel werden für die jährliche Finanzierung der Förderung von Hilfsangeboten für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder benötigt.

Antrag Nr.: 18 Deckungskreis 4311 – Unterhaltung Kinderspielplätze

notwendiger Entsperrungsbetrag 24.400,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 45

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

Antrag Nr.: 19 Deckungskreis 4315 – Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze

notwendiger Entsperrungsbetrag 382.320,00 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 der Haushaltsmittel ist zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie Instandsetzung von Verkehrsanlagen (u.a. Pappelallee, Kurfürstenstraße) unabdingbar.

Antrag Nr.: 20 Deckungskreis 4317 – Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen

notwendiger Entsperrungsbetrag 23.360,00 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.: 21 Deckungskreis 4370 – 474 Radverkehrskonzept Verkehrsanlagen

notwendiger Entsperrungsbetrag 41.712,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 47

Für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes werden alle im Haushaltsplan veranschlagten finanziellen Mittel benötigt (u.a. Radweg Kürfürstenstraße, Sanierung Radweg Heinrich-Mann-Allee).

Antrag Nr.: 22 Büro der Stadtverordnetenversammlung – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

notwendiger Entsperrungsbetrag 64.000,00 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.: 23 Büro der Stadtverordnetenversammlung – Fraktionszuweisungen

notwendiger Entsperrungsbetrag 37.168,00 EUR

Begründung des Fachbereiches 502

Die Fraktionszuweisungen werden auf Grundlage des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 06.11.2019 DS 19/SVV/1017 sowie der Änderung mit Beschluss 20/SVV/1278 vom 04.11.2020 ausgezahlt und entsprechend vollumfänglich benötigt.

1. Sitzung der Entsperrungskommission am 14.09.2021

Anträge auf Entsperrung

Vorschlag der Verwaltung: Anträge sollten genehmigt werden.

(in EUR)

Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Bedarf* (grundsätzlich durch fortgeschriebenen Ansatz gedeckt)	davon			Empfehlung der Entsperrungskommission
				davon bereits verausgabte Mittel (Bedarf - verfügbare Mittel - Entsperrungsbetrag)	verfügbare Mittel zum Stand Antragsstellung **	Entsperrungsbetrag	
Geschäftsstelle Haushalt (103)							
1	1119901.diverse	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam DK 1021 - FIS ordentliche Aufwendungen	2.170.700,00	0,00	1.997.044,00	173.656,00	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Bereich	2.170.700,00	0,00	1.997.044,00	173.656,00	
Fachbereich Bildung, Jugend und Sport (23)							
2	2410000.5429100	Schülerbeförderung Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.113.720,00	1.519.125,78	473.426,22	121.168,00	Genehmigung gem. Antrag
3	2430001.5429100	Sonstige schulische Aufgaben Aufwendungen für Schülerspeisung	716.600,00	206.678,56	448.593,44	61.328,00	Genehmigung gem. Antrag
4	4210000.5318100	Förderung des Sports Zuschüsse an freie Träger und Vereine	883.200,00	823.200,00	30.000,00	30.000,00	Genehmigung gem. Antrag
5	4241000.5318100	Sportstätten und Bäder Zuschüsse an freie Träger und Vereine	766.000,00	762.000,00	2.000,00	2.000,00	Genehmigung gem. Antrag
6	diverse	DK 3012 - FB 23 - Regionalteam 1-4 - HzE/ Jugendförderung und -arbeit	8.553.695,41	6.652.911,41	950.392,00	950.392,00	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	13.033.215,41	9.963.915,75	1.904.411,66	1.164.888,00	
Fachbereich Kultur und Museum (24)							
7	2520100.5241100	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte (gBgA) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.000,00	218.400,00	20.800,00	20.800,00	Genehmigung gem. Antrag
8	2520100.5291100	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte (gBgA) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	266.075,00	248.803,49	-3.776,49	21.048,00	Genehmigung gem. Antrag
9	2840500.5291100	Standortmarketing Schiffbauergasse Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	362.436,67	326.124,44	9.512,23	26.800,00	Genehmigung gem. Antrag
10	2849900.5499000	Fachbereichsleitung Kultur und Museum Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	149.895,50	0,00	118.775,50	31.120,00	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	1.038.407,17	793.327,93	145.311,24	99.768,00	
Fachbereich Ordnung und Sicherheit (32)							
11	1220201.5291100	Bürgerservicecenter Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	788.200,00	297.735,00	427.409,00	63.056,00	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	788.200,00	297.735,00	427.409,00	63.056,00	
Fachbereich Öffentlicher Gesundheitsdienst (33)							
12	4140100.5318100	Gesunde Landeshauptstadt Zuschüsse an freie Träger und Vereine	653.400,00	19.992,00	581.136,00	52.272,00	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	653.400,00	19.992,00	581.136,00	52.272,00	
Fachbereich Feuerwehr (37)							
13	1260000.diverse	DK 3051 12600 - ordentliche Aufwendungen FB 37 - Brandschutz	3.290.003,20	1.873.567,70	1.153.603,50	262.832,00	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	3.290.003,20	1.873.567,70	1.153.603,50	262.832,00	
Fachbereich Soziales und Inklusion (38)							
14	3517002.5318100	Zuschuss an Träger sozialer Einrichtungen Zuschüsse an freie Träger und Vereine	447.520,00	292.282,00	122.550,00	32.688,00	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	447.520,00	292.282,00	122.550,00	32.688,00	

Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Bedarf* (grundsätzlich durch fortgeschriebenen Ansatz gedeckt)	davon			Empfehlung der Entsper- rungs- kommission
				davon bereits verausgabte Mittel (Bedarf - verfügbare Mittel - Entsper- rungsbeitrag)	verfügbare Mittel zum Stand Antragsstellung **	Entsper- rungs- betrag	
Fachbereich Wohnen, Arbeit und Integration (39)							
15	2840402.5315000	Förderung sozial-kultureller Stadt- u. Ortsteilarbeit, Begegnungshäuser Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	574.200,00	516.330,00	11.934,00	45.936,00	Genehmigung gem. Antrag
16	2840402.5318100	Förderung sozial-kultureller Stadt- u. Ortsteilarbeit, Begegnungshäuser Zuschüsse an freie Träger und Vereine	1.427.980,00	1.134.526,68	180.437,32	113.016,00	Genehmigung gem. Antrag
17	3156001.5318100	Soziale Einrichtungen - Frauenhaus Zuschüsse an freie Träger und Vereine	327.500,00	236.299,45	68.720,55	22.480,00	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	2.329.680,00	1.650.856,68	261.091,87	181.432,00	
Fachbereich Klima, Umwelt und Grünflächen (45)							
18	5510000.diverse	DK 4311 - Unterhaltung Kinderspielplätze	433.647,64	333.580,40	75.667,24	24.400,00	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	433.647,64	333.580,40	75.667,24	24.400,00	
Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur (47)							
19	5410003.diverse	DK 4315 - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5.821.928,00	3.970.519,91	1.469.088,09	382.320,00	Genehmigung gem. Antrag
20	5410004.diverse	DK 4317 - Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	1.846.395,00	1.616.320,00	206.715,00	23.360,00	Genehmigung gem. Antrag
21	5410023.diverse	DK 4370 - Radverkehrskonzept Verkehrsanlagen	958.806,16	916.071,93	1.022,23	41.712,00	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Fachbereich	8.627.129,16	6.502.911,84	1.676.825,32	447.392,00	
Büro der Stadtverordnetenversammlung (502)							
22	1114100.5421100	Stadtverordnetenversammlung Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	800.000,00	266.402,26	469.597,74	64.000,00	Genehmigung gem. Antrag
23	1114100.5492000	Stadtverordnetenversammlung Fraktionszuweisungen	464.600,00	266.911,06	160.520,94	37.168,00	Genehmigung gem. Antrag
		Summe Bereich	1.264.600,00	533.313,32	630.118,68	101.168,00	
		Gesamt	34.076.502,58	22.497.782,07	8.975.168,51	2.603.552,00	

* 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.