

Amt: **61** Bezeichnung: Amt für Stadtplanung und Mobilität

1. Budgetabrechnung 2020 (Vorjahr)

Hat das Budget 2020 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag Euro
 Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2021

Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren sowie incl. Budgetrücklage am Jahresende voraussichtlich abschließen?

- wie im Plan vorgesehen
- besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa
- schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

Euro
ca. 130.000 Euro

3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden?

- Nein
- Ja

3.1 Welche sind das?

- 3.1.1 Mindereinnahmen beim Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung aus 2020 (kassenwirksam in 2021), v. a. Mindererträge aus Verwarngeldern „ruhender Verkehr“ insb. infolge pandemiebedingt geringerer Parkraumauslastung
- 3.1.2
- 3.1.3
- 3.1.4
- 3.1.5

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mindereinnahmen ca. 298.000 Euro

3.2.2 Gegenfinanzierung:
 teilweise durch pandemiebedingte Verschiebung des Planer-Bürger-Workshopverfahrens Büchenbacher Anlage (ursprünglich geplant mit ca. 100.000 €) ca. 100.000 Euro

3.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu können:

3.3.1 Einsparungen im Personalkostenbudget werden weniger für externe Planungsvergaben vorgesehen
 Erwartete Einsparung ca. 68.000 Euro

3.3-2 Erwartete Einsparung Euro

3.3.3 Erwartete Einsparung Euro

3.3.4

Erwartete Einsparung Euro

3.3.5

Erwartete Einsparung Euro

4. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Arbeitsprogramms gefährden?

- Nein
- Ja

4.1 Welche sind das?

- 4.1.1** pandemiebedingte Verschiebung des Planer-Bürger-Workshopverfahrens Büchenbacher Anlage (umfangreiches Bürgerbeteiligungsformat) von 2021 nach 2022
- 4.1.2** Das Gutachten Theodor-Heuss-Anlage wurde nach 2022 verschoben, weil die Planung der Straßenzüge Housing Area vorgezogen wurde.
- 4.1.3**
- 4.1.4**
- 4.1.5**

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Datum: 02.08.2021 Bearbeitet von: 610.1 Amt: 61