

Amt: 66

Bezeichnung:

Tiefbauamt

1. Budgetabrechnung 2019 (Vorjahr)

Hat das Budget 2019 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

	Euro
--	------

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

	Euro
--	------

2. Budget und Arbeitsprogramm 2020

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
--	------

30.000	Euro
--------	------

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

- Nein
- Ja

3.1 Welche sind das?

3.1.1 Preissteigerung für Wartung und Strom der Straßenbeleuchtung

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten

250.000	Euro
---------	------

3.2.2 Gegenfinanzierung:

Mehrerträge (u.a. Verwaltungskosten von Kostenbeteiligungen an investiven Bauprojekten) und Entnahme aus der Sonderrücklage

220.000	Euro
---------	------

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

3.3.1 keine Einsparungen möglich, da unabweisbare Aufgaben bzw. Pflichtaufgaben

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 Aufhebung von Ausschreibungen, wegen fehlender wirtschaftlicher Angebote

4.1.2 Coronabedingte Personalausfälle

4.1.3 Länger Andauernde Abstimmungsprozesse

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Die unter 4.1 genannten Punkte wirken sich insbesondere auf folgende Projekte aus:

- barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (541.6101)
- Büchenbacher Damm Sanierung Gegenlager Widerlager Ost (Budget)
- Absturzsicherung Unterführung Schallershofer Straße (Budget)
- barrierefreier Zugang Hugentotenplatz (541.K550)
- Cluster-Breslauer-Straße aus dem Sonderprogramm Ersatzneubau von Beleuchtungsanlagen (541.604)
- Absperripoller Schiffstraße (541.K360)

Die Arbeitsschwerpunkte aus dem Arbeitsprogramm 2020 können aber voraussichtlich planmäßig umgesetzt werden.

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Die Maßnahmen werden auf 2021 fortfolgende verschoben.

Datum: 31.07.2020

Bearbeitet von:

Herrn Pfeil

Amt:

66