

Amt: Tiefbauamt

Bezeichnung:

66

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
--	------

900.000	Euro
---------	------

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

- Nein
- Ja

3.1 Welche sind das?

- 3.1.1 Mindererträge bei den Parkgebühren in Folge der Pandemie, vgl. auch Vorlage 66/067/2021 (BWA 13.07.2021)
- 3.1.2 Geringere privatrechtliche Leitungsentgelte als veranschlagt
- 3.1.3 Fehlende Verrechnung von Leistungen für die Durchführung der Bergkirchweih (Absage aufgrund Pandemie)
- 3.1.4 Unvorhergesehene Mehraufwendungen für den Unterhalt, insbesondere Sanierung Hafengleis
- 3.1.5

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten

1.200.000	Euro
-----------	------

3.2.2 Gegenfinanzierung:
 Budgetrücklage

300.000	Euro
---------	------

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

3.3.1 Durch Minderausgaben ist kein Ausgleich möglich. Den Aufwendungen liegen größtenteils Pflichtaufgaben als Straßenbulasträger zugrunde, bei denen keine Reduzierung möglich ist
 Erwartete Einsparung

0,00	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** **Fehlende personelle Ressourcen**, insbesondere im Bereich elektrische Anlagen, vgl. auch Vorlage 66/061/2021 (BWA 13.07.2021)
Verschiebung von Maßnahmen im Finanzhaushalt u.a. bei der Erneuerung Straßenbeleuchtung, LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen
- 4.1.2** **Anpassung von Zeitplänen von Maßnahmen im Finanzhaushalt u.a.**
Resterschließungsmaßnahmen im Entwicklungsgebiet E-West II (Büchenbach)
Radweg Regnitztal Eltersdorf
Geh-/Radweg-Verbindung Bruck-Frauenaurach mit Neubau der Brücke über die Mittlere Aurach
- 4.1.3**
- 4.1.4**
- 4.1.5**

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Vgl. Ziffer 4.1

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Maßnahmen müssen auf das Jahr 2022 verschoben werden. Im Arbeitsprogramm 2022 wird eine Fortschreibung der Arbeitsschwerpunkte vorgenommen.

Datum: 11.08.2021

Bearbeitet von: Hr. Pfeil

Amt: 66