

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

	Euro
--	------

schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

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