

Amt: 66

Bezeichnung:

Tiefbauamt

**1. Budgetabrechnung 2023 (Vorjahr)**

Hat das Budget 2023 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

Euro

**2. Budget und Arbeitsprogramm 2024**

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

Euro

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

- Nein
- Ja

**3.1 Welche sind das?**

3.1.1 Haushaltssperre in Höhe von 775.520 €

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

**3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?**

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten

Euro

3.2.2 Gegenfinanzierung:

Deckung eines evtl. Fehlbetrages durch die Budgetrücklage

Euro

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

3.3.1

Erwartete Einsparung

Euro

3.3-2

Erwartete Einsparung

Euro

3.3.3

Erwartete Einsparung

Euro

3.3.4

Euro

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

- Nein  
 Ja

**4.1 Welche sind das?**

Anpassung von Zeitplänen von Maßnahmen im Finanzhaushalt und Budget, u. a.

- Resterschließungsmaßnahmen im Entwicklungsgebiet E-West II (Büchenbach), IVP 541.502

**4.1.1** - Rückbau Parkhaus Großparkplatz, Budget

- Neubau ebenerdige Parkfläche, ehem. Parkfläche Großparkplatz, IVP 546.402

Verschiebung von Maßnahmen im Finanzhaushalt aufgrund hauswirtschaftlicher Sperre, u.a.

- Erneuerung von Straßenbeleuchtung mit Umstellung auf LED, IVP 541.604 (Sperre 250.000 €)

**4.1.2** - Zollhausplatz/Luitpoldstraße, Umgestaltung, IVP 541S.60 (Sperre 400.000 €)

- Erschließungsstraße BBGZ Hartmannstraße, IVP 541.540 (Sperre 150.000 €)

- Rad-/Fußweg-Verbindung MD-Kanal Bolzplatz Hüttendorf 541.866 (Sperre 180.000 €)

**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:**

Die Maßnahmen müssen auf das Jahr 2025 ff verschoben werden. Im Arbeitsprogramm 2025 wird eine Fortschreibung der Arbeitsschwerpunkte vorgenommen.

Datum: 05.08.2024

Bearbeitet von: Hr. Pfeil

Amt: 66