

**Amt:** 61 inkl. Ref VI PET **Bezeichnung:** Amt für Stadtplanung und Mobilität

**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 für den HH 2024 i.H.v. 749.050 EUR
- 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:  
 Umsetzungsstopp / Aufschub bei verschiedenen Maßnahmen 749.050 Euro

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

3.3.1 Umsetzungsstopp / Aufschub bei verschiedenen Maßnahmen - Budget  
 Erwartete Einsparung 369.050 Euro  
 3.3.2 Umsetzungsstopp / Aufschub bei verschiedenen Maßnahmen - Investiv  
 Erwartete Einsparung 380.000 Euro  
 3.3.3  
 Erwartete Einsparung  Euro  
 3.3.4  
 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 Haushaltslage bzw. fehlende Haushaltsmittel
- 4.1.2 Fehlende personelle Ressourcen im Amt 61, PET, EB77 und Amt 66
- 4.1.3 Rückstellung von Maßnahmen aufgrund von geänderten Rahmenbedingungen
- 4.1.4 Positiver Bürgerentscheid zur StUB → Prioritätenverschiebung
- 4.1.5

**4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?****Sachgebiet 610.3: Sozialer Zusammenhalt „Innenstadt“**

- Planung Dreikönigstraße/ Paulistraße Ost ist verschoben
- Vorbereitungen zum ISEK Innenstadt werden nicht realisiert
- Quartiersmanagement Innenstadt wird aus förderrechtlichen Gründen zum 31.07.2024 beendet. Neuaufstellung mit ISEK Innenstadt geplant.

**Sachgebiet 610.3: Sozialer Zusammenhalt „Südost“**

- Quartiersmanagement Südost wird aus förderrechtlichen Gründen zum 31.07.2024 beendet.
- Röthelheimer Rundweg: Kann nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden (fehlende Haushaltsmittel, hohes Arbeitsaufkommen, Wegfall Vollzeit QM)

**Sachgebiet 610.3: Sozialer Zusammenhalt „Büchenbach-Nord“**

- Planungsprozess Umfeld Büchenbacher Anlage „Neue Mitte“: Vergabe von Planungsleistungen aufgrund der kurzfristig eingefrorenen Baumaßnahme Quartier Odenwaldallee der GEWOBAU Erlangen beeinträchtigt
- Begleitung Quartiersentwicklung GEWOBAU-Odenwaldallee, Abwicklung Förderung: Rahmenbedingungen geklärt, Förderung nicht möglich; Quartiersentwicklung von Seiten GEWOBAU zurückgestellt.

**Sachgebiet 610.3: Bayerisches Programm Einzelmaßnahme „Ortsteilzentrum Eltersdorf“**

- Förderrechtliche Abwicklung der Maßnahmen „Egidienplatz“: Weiterführung der Maßnahme aufgrund der Haushaltslage unklar

**Sachgebiet 610.3: Stadtgestaltung**

- Sitzbankradar: Kann nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden, Umsetzung im möglichen (reduzierten) Volumen (fehlende Haushaltsmittel, erhöhter Abstimmungsbedarf)
- Ausbaustandards verschoben

**Abteilung 611**

- Städtebauliche Planung Quartier KuBiC / CEG
- Stadtentwicklungskonzept (STEK)
- Integrierte Quartierskonzepte – Klimaaufbruch Leuchtturmmaßnahme S2
- Projektsteuerung und Durchführung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme E-West II
- Verzögerte Behandlung von Anträgen aus verschiedenen Gremien (Stadtrat, Ausschüsse, Orts- und Stadtteilbeiräte)
- Positiver Bürgerentscheid zur StUB: Bearbeitung möglich, aber in reduziertem Umfang (Thema WB Freyeslebenstr)
- FNP-Änderungsverfahren: Wohnen: 22. Änderung Büchenbach West, abh. von West II und BP 413, derzeit aufgrund fehlenden Grunderwerbs und fehlenden Bodengutachtens ist keine Bearbeitung mgl.
- Bebauungsplanverfahren: Wohnen: BP 413 Breite Äcker, Bearbeitung möglich, aber in reduziertem Umfang (Thema Beteiligung am Bodengutachten) – gleichzeitig hoher Abstimmungsaufwand und Verzögerung Thema Sportflächen
- Bebauungsplanverfahren: 4. Dbl. BP 199 Odenwaldallee, von GEWOBAU auf unbefristete Zeit zurückgestellt

**Abteilung 612**

- Sachgebiet Vermessung: Wegen hohem Arbeitsaufkommen ist die Administration für ein WEB-basiertes GIS-Auskunftssystem nicht leistbar, zudem fehlt von Amt17 ein Zukunftskonzept für das WEB-GIS.
- Geschäftsstelle Gutachterausschuss: Die gesetzliche Grundlage ist noch nicht verabschiedet (Stand 30.06.2024), daher lief bei der Umsetzung „Elektronischer-Notariat-Verwaltungsaustausch (eNoVa)“: digitaler Bereitstellung der Kaufurkunden durch die Notariate für die Kaufpreissammlung bisher nur mit sehr geringer digitaler Bereitstellung durch „Test-Notariate“.

**Abteilung 613**

- Die Begleitung und Umsetzung der Ladesäulenstrategie wurden aufgrund unklarer Zuständigkeiten bzw. fehlender Federführung bisher nicht realisiert

**Ref VI / PET**

- Stadtteilzentrum Alterlangen: Projekt kann wegen fehlendem Grunderwerb, Zusatzaufgaben und Personalengpässen nicht weiterbearbeitet werden.
- Zweckentfremdung: Aufarbeitung bereits eingegangener Vorgänge aufgrund fehlender Personalausstattung nicht leistbar; Bearbeitungsrückstau erhöht sich dadurch strukturell.

**4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:**

- Im Arbeitsprogramm 2025 wird eine Fortschreibung der Arbeitsschwerpunkte inkl. Verschiebungen vorgenommen
- Priorisierung der StUB als Projekt höchster Priorität innerhalb der Stadt
- Neuausschreibung Quartiersmanagement Südost (Übergang und langfristig) wird ergänzend zum bisherigen AP vorbereitet
- Planungsprozess Umfeld Büchenbacher Anlage „Neue Mitte“: Planungsprozess umgestellt bzw. teilweise zurückgestellt; Teilmaßnahmenbeginn im Herbst möglich
- Klärung der Zuständigkeit und Federführung für die Ladesäulenstrategie

Datum:

31.07.2024

Bearbeitet von:

Silke Richter, Tel -1339

Amt:

61 / 610.1