

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
VI/61

Verantwortliche/r:
Amt für Stadtplanung und Mobilität

Vorlagennummer:
61/005/2026

Budgetergebnis 2025 des Amtes für Stadtplanung und Mobilität (Amt 61 einschließlich Subbudget Referat VI/PET)

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	16.06.2026	Ö	Kenntnisnahme	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	16.06.2026	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

Amt 20 (nur z.K.)

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

		in Euro
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2025 des Amtes 61 beträgt	459.498,37
	(2024: 161.788,26 Euro, 2023: 373.089,31 Euro)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2025 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	0,00
	für das 2.Halbjahr	0,00
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	0,00
	In den Investitionshaushalt 2025 wurden übertragen	1.043.800,00
	(2024: 725.254,00 Euro, 2023: 737.522,32 Euro)	
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:	
	<ul style="list-style-type: none"> - die konsequente und bewusste Anwendung des Art. 69 GO - die zeitliche Verschiebung von Inhalten: u.a. Machbarkeitsstudie Bogenpassage, Wettbewerb Fuchsgarten, Fahrradverleihsystem VAG-Rad und Stadtentwicklungskonzept - ein außerplanmäßiger Ertrag aus der Jahresabrechnung 2024 des Zweckverbandes Kommunale Verkehrsüberwachung (ZV KVÜ) 	

2.2	Das Arbeitsprogramm 2025 konnte in folgenden Projekten/ Maßnahmen nicht umgesetzt werden bzw. erfüllt werden:
	<p>Stabsachgebiet Stadterneuerung und Stadtgestaltung 610.3: Aufgrund der Haushaltskonsolidierung wurden folgende Themen nicht weiterverfolgt bzw. ausgesetzt</p> <p><u>1.1 Programm Sozialer Zusammenhalt Innenstadt</u> - Beauftragung externer Planungsbüros für ein Baustellenmarketing Zollhausplatz</p> <p><u>1.2 Programm Sozialer Zusammenhalt Erlangen-Südost</u> - Neuvergabe des Quartiermanagements - Abwicklung Verfügungsfonds und Projektbeirat, räumliche Aufwertung Quartiersbüro</p> <p><u>1.3 Programm Sozialer Zusammenhalt Büchenbach- Nord</u> - Abwicklung Verfügungsfonds und Projektbeirat</p> <p>Abteilung Stadtplanung 611: 2. Gewerbe und Forschen - BPlan 437 Siemens Campus Modul 3 → Dieser ist nun im BPlan 440 – Siemens Stadtquartier Süd - aufgegangen. Der BPlan 440 befindet sich derzeit in der Aufstellung</p> <p>Abteilung Geodaten und Bodenordnung, Geschäftsstelle Gutachterausschuss 612: - Anbindung Kaufpreissammlung GRK (GUC) an QGIS – konnte nur teilweise umgesetzt werden</p> <p>Abteilung Mobilitätsplanung 613: Aufgrund der Haushaltskonsolidierung wurden folgende Themen nicht realisiert: - Durchführung der Verkehrserhebung in Form der Schüler*innenjahreszählung - Vorplanung Straßeninfrastruktur Hilpertstraße zw. Nürnberger und Karl-Zucker-Straße, Aufgrund fehlender personeller Ressourcen wurden folgende Themen nicht oder nur verzögert realisiert: - Vorplanung Schallershofer Straße - Ausweisung Bewohnerparkgebiete – Konzept und Öffentlichkeitsbeteiligung - Anpassungsmaßnahmen Radweg zwischen Eltersdorf und Tennenlohe Aufgrund von Klärungsbedarf kam es zu zeitlichen Verzögerungen bei folgendem Thema: - Umgestaltung/ Neuplanung Fahrradstraße Häuslinger Straße</p> <p>Abteilung Straßenverkehr und Baustellen 614: - Ausweitung des Kontrollgebietes des ZV KVÜs auf das gesamte Stadtgebiet - Die Organisationsuntersuchung einschl. Personalbemessung in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband wird voraussichtlich erst im Jahr 2026 abgeschlossen.</p>

Anlagen:

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang