

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
VI/66

Verantwortliche/r:
Tiefbauamt

Vorlagennummer:
66/324/2026

Budgetergebnis 2025 des Amtes 66

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	09.06.2026	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

		in Euro
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2025 des Tiefbauamts beträgt	610.184,43
	(2024: -18.476,71 Euro, 2023: 756.355,40 Euro)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2025 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	0
	für das 2.Halbjahr	0
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	0
	In den Investitionshaushalt 2025 wurden übertragen	0,00
	(2024: 0,00 Euro, 2023: 0,00 Euro)	
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:	
	<p>Die Mindererträge sind im Wesentlichen auf die Mindererinnahmen bei der Parkraumbewirtschaftung zurückzuführen. Neben anderen Faktoren wie z.B. kostenfreies Parken für E-Kennzeichen führte die Verzögerung beim Abbruch des Parkhauses und Errichtung einer temporären Parkfläche am Großparkplatz zu verringerten Parkgebühreneinnahmen als geplant.</p> <p>Die Endabrechnung Straßenentwässerungsanteil 2024 ergab ein Guthaben, das als Ertrag im Sachmittelbudget gebucht wurde. Da die zugrundeliegende Vorauszahlung als Aufwand außerhalb des Sachkostenbudgets Amt 66 verbucht, war eine Bereinigung in der Budgetabrechnung erforderlich.</p> <p>Die für die Umstufungsvereinbarung St2242 Erlangen-Eltersdorf bereitgestellten Mittel mussten aufgrund zeitlicher Verzögerung im Projekt nicht in Anspruch genommen werden.</p> <p>Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf die angespannte Haushaltslage im Jahr 2025 zurückzuführen. Unterhaltsmaßnahmen wurden verschoben und Einsparungen soweit möglich umgesetzt.</p>	

2.2	Das Arbeitsprogramm 2025 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:
	<p>Aufgrund der angespannten Haushaltslage mussten Zeitpläne bzw. der Umfang von Maßnahmen im Finanz- und Ergebnishaushalt angepasst werden. Dies gilt u.a. bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resterschließungsmaßnahmen im Entwicklungsgebiet E-West II (Büchenbach) - Neugestaltung der Straßenräume im Bereich Housing Area (Bauabschnitt 3) - Umbau der Kreuzung Gebbertstraße/ Hofmannstraße - Sanierungsprogramm Brücken - Fahrbahndeckenerneuerungsprogramm <p>Aufgrund nicht steuerbarer Einflüsse (z.B. Lieferzeiten) konnten Projekte in 2025 nicht durchgeführt werden. Dies gilt u.a. bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gehwegerneuerung Pestalozzistraße - Weichentausch Hafengleis (in 2026 abgeschlossen)

Anlagen: Amt 66 Budgetabrechnung 2025

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang