

## ► Stabsstelle Planung und Mobilität

Haushalt 2013 und Schwerpunkte

Vorbemerkung:  
erhöhte Personalaufwendungen aufgrund  
gesetzlicher Vorgaben = überall | nicht nur PM

## Produkte / Aufgabenfelder

1. Kreisentwicklung, Grundsatzfragen,  
Handlungsstrategien (incl. Europa)
2. (Fach-) Planung
3. Sozialplanung und Demografie
4. Verkehrsplanung , Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Produkte übergreifend: Statistik

## Kreisentwicklung - übergreifende Ziele



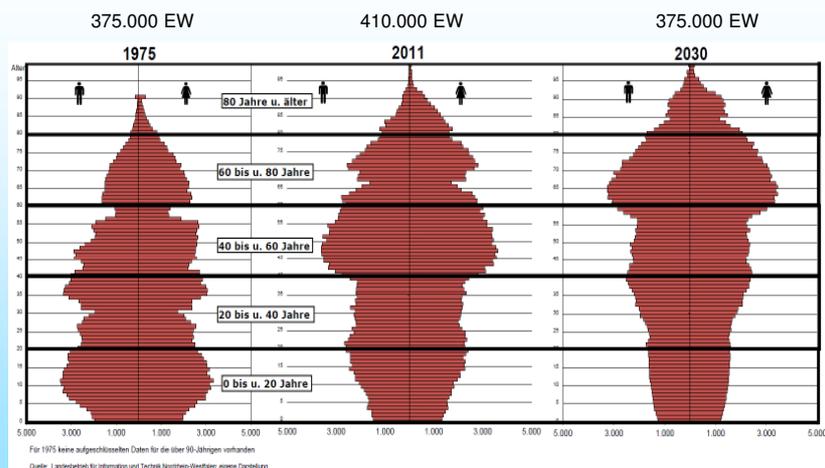
### Zukunftsdialog:

- ▶ demografischen Wandel gestalten
  - ▶ gute Bildung für alle (-> Hochschule + Region)
  - ▶ gute Arbeit für alle | mehr innovative Arbeitsplätze
- 
- ▶ Profil des Kreises Unna:
    - die feine grüne Mitte
    - Region der kurzen Wege
    - Region der nachhaltigen Entwicklung (Kompetenzfelder, Innovation, Bildung, nachhaltige Mobilität, ...)

04.12.2012 | Stabsstelle Planung und Mobilität

Folie 3

## Demografische Entwicklung im Kreis Unna

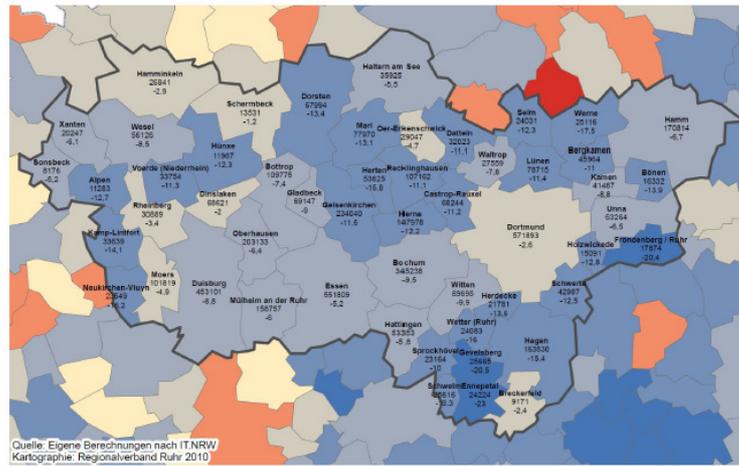


04.12.2012 | Stabsstelle Planung und Mobilität

Folie 4

## ... in der Region

Abbildung 2.14: Prognostizierte Entwicklung der Bevölkerung bis 2030



## Kreisentwicklung, Grundsatzfragen ...

### Ziele:

- ▶ die feine grüne Mitte
- ▶ der schlaue Kreis | Erhöhung Innovationpotenzial
- ▶ Beschäftigung | Arbeit
  
- ▶ HH-Mittel 2013: (= Ansätze wie 2012)
  - 20.000 € Profilentwicklung
  - 35.000 € Kreisentwicklung
  - 25.000 € Hochschule / Region
  - 24.500 € Tourismuswirtschaft
  - 7.500 € Europa (Einnahme: 22.500 €)

## Regionale Perspektiven + Neues Wohnen



### ► Fortsetzung Strategie **Zukunftsdialog Kreis Unna**

- Impulsveranstaltung: 04.12.2012
- 2013 - Weiterführung des **Dialogprozesses**

„Regionale Perspektiven + neues Wohnen im Kreis Unna“

(Siedlungsstruktur, Quartiersentwicklung z.B. 50er – 70er Jahre, Energieeffizienz, Senioren, Inklusion, neue Wohnformen)

- Inhalte: Standortbestimmung, Best-Practice-Sammlung, Werkzeugkoffer, Kommunikationsstrategie
- Prozess: Gemeinsam mit Kommunen und Wohnungsmarktakteuren

### ► Perspektive **Wohnungsmarkt Ruhr**

04.12.2012 | Stabsstelle Planung und Mobilität

Folie 7

## Hochschule + Region (Innovation)



### ► Fortführung und Weiterentwicklung **Kinder- und Jugend-Uni** (z.B. Nachhaltiges Wirtschaften, neue Angebotsformate für Jugendliche)

### ► AK Übergang **Schule-Hochschule** (Duales Studium, spezielle Zielgruppenansprache: Migrationshintergrund, bildungsferne Schichten)

### ► **Hochschultag 2013**

### ► Innovationstouren+Wissenschaftstag 2013 (= Image !)

### ► Der Innovationsstandort e.V. (DIS) (incl. Kreis Unna als Wohnstandort für Wissenschaft, Duales Studium, Kommunikation Wissensregion)

04.12.2012 | Stabsstelle Planung und Mobilität

Folie 8

## EFRE und weitere Handlungsfelder



- ▶ Europa / **Neuausrichtung Strukturfonds! (insb. EFRE)**
  
- ▶ **Tourismwirtschaft** (GF AK Tourismus) +  
-> Ziel: Kosten einsparen bei Städten/Gemeinden
  - Projekte (Emscher-Ruhr-Tour, Römer-Lippe-Route, Radkult(o)ur Kreis Unna, Bahn&Bike ...)
  - Anzeigen, Messen und Printmedien
  
- ▶ Ideenwettbewerb Zukunft Metropole Ruhr
- ▶ Reg. Kooperationen (Konzept Ruhr, Wandel als Chance, Perspektive Wohnungsmarkt Ruhr, AG 2030, ELP ...)

04.12.2012 | Stabsstelle Planung und Mobilität

Folie 9

## (Fach-)Planung (= ohne HH-Mittel)



- ▶ Pflichtaufgabe formelle Beteiligung des Kreises Unna u.a. bei
  - Bauleitplanverfahren
  - Planfeststellungsverfahren
  - Regionalplanung
  
- ▶ Beispiele
  - Landesentwicklungsplan - gesamt
  - **RVR-Regionalplanung**
    - **Regionaler Diskurs / Fachdialoge**
  - Ausweisung von Konzentrationszonen im Bereich Windenergie

04.12.2012 | Stabsstelle Planung und Mobilität

Folie 10

## Sozialplanung + Demografie



### Ziele:

- ▶ ambulant vor stationär
- ▶ gute, wohnortnahe Versorgung + kostengünstig
- ▶ familienfreundlicher Kreis Unna (u.a. Wirtschaftsfaktor)

### HH-Mittel 2013:

- ▶ 13.500 € (incl. „Kreisseniententag“ (3jährig))
- ▶ 15.000 € Inklusion / Formulare (für gesamte KV) <- neu
- ▶ Synergieeffekte mit anderen Produkten

## Inklusion



- ▶ ... **im** Kreis Unna -> Netzwerke
  - Behinderungen (incl. Wohnen) = Körper + Sinne
  - Psychiatrie (incl. Arbeit)
  - Sucht
  - Kinder + Jugendliche
  - **Regionalplanungskonferenz Wohnen** (mit LWL)
- ▶ ... **der Kreisverwaltung Unna**
  - 1. Inklusionsbericht + Handlungskonzept
  - Steuerungsgruppe u. hausinterne AG
- ▶ Modellprojekt mit Partnern „Aktion Mensch“

## Bündnis für Familie - Handlungsfelder



### ▶ Workshop-Ergebnisse aus 09/2012

- ▶ Bündnisse im Kreis / Netzwerkkooperationen
- ▶ Neue Arbeitsstrukturen Lenkung / Handlungsfelder
- ▶ Festlegung Jahresthema 2013
- ▶ Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf

Handlungsfelder (bestätigt durch Workshop):

1. Familie + Beruf: Unternehmens-Wettbewerb, Pflege
2. Bildung, Betreuung + Erziehung: Bildungsgespräche
3. Leben + Wohnen: Mobilität und Familie, Sport

## Senioren



### ▶ **Kreissenientag, „Wahlen“ Kreissenientenkonf.**

- ▶ Pflegebedarfsplan 2013
- ▶ Netzwerk Altenarbeit: Sitzungen, Tagungen
  - Fachtagung Demenz und Gerontopsychiatrie
  - Verbesserung der Pflegesituation

### ▶ besondere Themen für 2013:

- Ältere Zuwanderer
- Ältere Behinderte (m. LWL/Regionalplanungskonf.)
- Wohnen im Alter, neue Wohnformen
- Pflegepersonalnotstand (m. WFG/Regionalagentur)

## Verkehrsplanung / ÖPNV



### Ziele:

- ▶ Region der kurzen Wege (Demografie + Siedlungsstruktur)
- ▶ der klimafreundliche + fahrradfreundliche Kreis
- ▶ kostengünstige Mobilität (incl. ÖPNV)

### Standard-Handeln:

- ▶ ÖDLA-Umsetzung
- ▶ Fahrzeugförderung
- ▶ § 11a – Förderung
- ▶ Mitgliedschaft ZRL + NWL

HH = wie 2012

04.12.2012 | Stabsstelle Planung und Mobilität

Folie 15

## Fahrradfreundlicher Kreis Unna



- ▶ Radschnellweg Metropole Ruhr (Duisburg – Hamm)
- ▶ HBR-Beschilderung aller Rad(-wander-)wege
  - Umsetzung im Südkreis in 2012, Nordkreis ab 2013
- ▶ **Radstationen als ÖPNV-Serviceknoten** (Umsetzung Ergebnisse Modellprojekt und Potentialanalyse)
  - Ziel: u.a.(finanz.) Stabilisierung der Radstationen
- ▶ Fahrradbus
- ▶ Öffentlichkeitsarbeit - Fahrradevent „RadKul(tour)“

04.12.2012 | Stabsstelle Planung und Mobilität

Folie 16

## ÖPNV + Demografie



- ▶ **NVP-Fortschreibung** (2012 -13) -> Ziel: sparen
  - Schulen (Anfangszeiten, bewegl. Ferientage etc.)
  - ÖPNV-Angebot  
(Definition: ausreichende Verkehrsbedienung)
  - Haltestellen (incl. Verknüpfung Rad, Qualifizierung hinsichtlich Inklusion)
  - Tarif
  
- ▶ NimmBus (im Kontext § 11a-Förderung)
  
- ▶ ÖPNV + Inklusion (im Kontext § 11.2-Förderung)

## ÖPNV + Demografie



- ▶ **Betriebliches Mobilitätsmanagement**
  - Fortführung mobil&Job
  
  - Pilotprojekt: Berufskolleg Werne  
Fortsetzung für weitere Berufsschulen bei pos. Ergebnissen
  
  - Mobil.Pro.Fit  
Gemeinschaftsprojekt IHK Do/Kreis Unna/Stadt Dortmund  
/Stadt Hamm -> Ausweitung auf NRW  
Betriebliches Mobilitätsmanagement - Qualitätssiegel

## Haushalt 2013 – Zentrale Positionen



### Einnahmen

▶ 11.2-Mittel (Fahrzeugförderung):

▶ 11a-Mittel (Schüler):

▶ ZRL: 60.000 € (nicht im HH)

▶ Rad

### Ausgaben

▶ 80 % Busunternehmen  
▶ 20 % Orga.pauschale

▶ > 87,5 % Busunternehmen  
▶ <12,5 % Personal + Projekte

▶ Betriebskostendef. Radstationen

▶ 30.000 € AGFS  
Mitgliedsbeitrag AGFS  
HBR-Beschilderung (Eigenanteil)  
Öffentlichkeitsarbeit (Eigenanteil)

## Verwendung der ÖPNV-Landesmittel 2013



ÖPNV-Landesmittel gem. § 11 Abs. 2  
ÖPNV-G

1.269.141,30 €

80 % = 1.015.313,04 €

### a) Fahrzeugkomponenten

Summe nach Meldung der Vorhabenspläne durch die VU (bis 30.11.) bezifferbar  
(z. B. Ausstattungen für neue Busse, Klimaanlage, Russfilter, Ansagesysteme ...)

### b) Busflottenalter

Summe nach Meldung der Vorhabenspläne durch die VU (bis 30.11.) bezifferbar

### c) Service

Summe nach Meldung der Vorhabenspläne durch die VU (bis 30.11.) bezifferbar  
(denkbar z.B. Förderung der Personalkosten der Servicezentrale fahrtwind, **NimmBus:**  
**Inklusion, Senioren**, etc.)

## Verwendung der ÖPNV-Landesmittel 2013



**ÖPNV-Landesmittel gem. § 11  
Abs. 2 ÖPNV-G**

**1.269.141,30 €**

**20 % = 253.828,26 €  
„Organisationspauschale“**

<b>Nahverkehrsplanfortschreibung</b>	40.000
<b>FahrradBus</b> Betriebs- u. Marketingkosten	35.000
VKU-Infobus als mobile ÖPNV-/Tourismus-/Rad-/Infostation (Betriebs- u. Marketingkosten)	10.000
Betriebl. Mobilitätsmanagement <b>mobil&amp;Job</b> , ...	60.000
Fortsetzung Mobil.Pro.Fit	15.000
weiteres ( Märkische Revision, Haltestellenreinigung, Ticket 2000 für MA....)	10.000
Bürgerarbeiter als Busbegleiter (JobCenter-Arbeitsmarkt-Projekt)	12.000
Fachjuristische Gutachten	15.000
<b>Personalkostenbeitrag (Finanzstrukturkommission)</b>	<b>50.000</b>

## Verwendung der ÖPNV-Landesmittel 2013



**Schülerverkehrsförderung  
gem. § 11a ÖPNV-G**

**1.909.400,80 €**

**87,5 % = 1.670.725,70 €**

**Aufteilung an öffentliche/ private Verkehrsunternehmen**

## Verwendung der ÖPNV-Landesmittel 2013



**Schülerverkehrsförderung  
gem. § 11a ÖPNV-G**

**1.909.400,80 €**

12,5 % = 238.675,10 €

NimmBus - Alle Schulthemen + Marketing (Schule + Kindergarten)	25.000
Schulzeitstaffelung (Projektphasen 2 +3)	20.000
Personalkostenbeitrag zum Ausgleich der von der Bezirksregierung auf den Kreis Unna übertragenen Aufgaben	95.500

nicht verausgabte Mittel werden entsprechend ÖPNV-G  
an die Verkehrsunternehmen ausgezahlt

## Verwendung der ZRL-Sonderförderung



**ZRL-Sonderförderung der  
kommunalen Aufgabenträger**

wird in der ZRL-Verbandsversammlung  
von Jahr zu Jahr neu entschieden

60.000 Euro

Betriebskostenabdeckung Radstationen	60.000
--------------------------------------	--------

## Zusammenfassung Schwerpunkte 2013



- ▶ Regionale Perspektiven und das neue Wohnen
- ▶ Hochschule / Region
- ▶ RVR-Regionalplanung (2013 ff)
- ▶ Inklusion
- ▶ familienfreundlicher Kreis (= Kinder bis Senioren)
- ▶ Nahverkehrsplan-Fortschreibung