

▶ Stabsstelle Planung und Mobilität

Haushalt und Schwerpunkte 2020

Gliederung

➤ **WoS - Strategische Schwerpunkte**

- Wirkungsziele, Leistungsziele, Kennzahlen
 - Produkt 1 - Wohnen: Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums
 - Produkt 4 - Mobilität: Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern

➤ **HH-Ansätze inkl. Veränderungen zum Vorjahr**

➤ **Laufende Aktivitäten**

➤ **Zentrale Themen für 2020**



Strategischer Schwerpunkt:

Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums



Kennzahlen						
	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Veröffentlichung Kompass Wohnungsmarkt	-	-	-	X		

- Kennzahlen werden sich aus dem Kompass Wohnungsmarkt ergeben

Strategischer Schwerpunkt:

Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern



Strategischer Schwerpunkt:

Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern



Kennzahlen ÖPNV						
	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Fahrgastzahlen VKU1 (in Tsd.)	13.606	13.666	13.726	13.786	13.846	13.906
Schüler- und Ausbildungsverkehr	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
davon						
- Tickets Freiverkauf	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469
- Tickets für Anspruchsberechtigte	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390
-Sozialtickets	261	261	261	261	261	261
Jedermannverkehr	7.486	7.546	7.606	7.666	7.726	7.786
davon						
- Gelegenheitskunden	2.150	2.182	2.214	2.246	2.278	2.310
- Dauerkunden (ohne Sozialtickets)	1.885	1.913	1.941	1.969	1.997	2.025
- Jugend Freizeitverkehr	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147
- Sozialticket	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304

Strategischer Schwerpunkt:

Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern



Kennzahlen Umweltverbund – Handeln Dritter entscheidend

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Nutzer/innen Radstationen						
- Parkkunden	3.005	3.100	3.250	3.400	3.500	4.000
- Servicekunden	12.767	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
-Radverleih	1.703	1.800	1.900	2.000	2.100	2.400
ModalSplit (Anteil einzelner Verkehrsmittel an den Wegen im Kreis Unna)						
-Fußgänger	12,8%*				12,8%	
- Fahrrad	12,2%				12,3%	
- Auto	65,1%				63,9%	
- ÖPNV (Bus und Schiene)	9,9%				11,0%	

*Ergebnis ModalSplit aus 2013 | Entwicklung primär abhängig von Aktivitäten / Ressourcen Dritter wie der Kommunen und Straßenbulasträger; d.h. FB 60 auch berührt

Haushalt 2020 inkl. Veränderungen zum Vorjahr

➤ Produkt 1 + 2

- 20.000 € Kompetenzfelder I Profilentwicklung = 5319.98
- 35.000 € Kreientwicklung und Grundsatzfragen = 5439.98
- 25.000 € Hochschule und Region = 5439.98
- **32.000 €** Tourismuswirtschaft (**neu: Beteiligung radrevier.ruhr:7.500 €**)
= 5439.018 (s. Vortrag v. Herrn Biermann am 23.09.2019 im KuM)

➤ Produkt 3

- 30.000 € Inklusion, PSAG, Sozialplanung/Seniorenarbeit, Bündnis für Familie, Kreissenientag (alle 3 Jahre)

Verlustausgleich VKU | Erträge aus Refinanzierungsvereinbarung

- VKU-Verluste einerseits und Erträge aus der Refinanzierungsvereinbarung mit den Städten und Gemeinden andererseits wurden **bislang** im Produkt **01.11.04** ausgewiesen.
- Seit **2017** werden die VKU-Verluste von der **VBU** ausgeglichen, **dafür entfallen** bei den **allgemeinen Deckungsmitteln** (Produkt 01.00.02) die entsprechenden **Gewinnausschüttungen** der VBU.
- **Künftig** wird der Kreis aus den **allgemeinen Deckungsmitteln** **Zahlungen** an die VBU zur Deckung der VKU-Verluste leisten müssen.
- Aus diesem Grund werden **ab** dem Haushaltsjahr **2020** auch die **Erträge** aus der Refinanzierungsvereinbarung **dort** ausgewiesen.

Haushalt 2020 P 4 – Zentrale Positionen

Erträge	Aufwendungen
§ 11 Abs. 2 - Mittel (= 1.560.683 € HH 1.561.000 €)	80 % an Verkehrsunternehmen = 1.328.546,40 € (+ 80.000€ mobil&job) (Fahrzeuge-Komp./-Alter, Service, ÖDLA etc.) 20 % Organisationspauschale = 232.136,60 € (- 80.000€ mobil&job) (Pers.-Kosten, NVP, FUN, ...)
§ 11a - Mittel (= 1.909.400,80 € HH 1.910.000)	> 87,5 % Busunternehmen = 1.670.725,70 € (Ausgleich Mindererlöse bei Schülerkarten) < 12,5 % Organisationspauschale = 238.675,10 € (s. nächste Folie)
ZRL (= 90.000 €)	Radstationen Betriebskostenmitfinanzierung (60 T€) u. Fördermittel fahrtwind (ca. 30 T€)
HH-Mittel für den Radverkehr (= 70.000 €)	Kreis Unna als Fahrradfreundlicher Kreis, u.a. Mitgliedsbeitrag AGFS, Eigenant. Fö.Verf. Öffentlichkeitsarbeit (Radkarten, Imagekampagnen, radKULT(O)ur), Betriebskosten Radstationen Werne u. ggfs. weitere (+40 T€ KT)
AGFS-Fördermittel Öffentlichkeitsarbeit (= 29.300 €)	Radkarten, Imagekampagnen, radKULT(O)ur, Stadtradeln

Haushalt 2020 - P4 – Zentrale Positionen

Erträge	Aufwendungen
§ 11a - Mittel	max.12,5 % Organisationspauschale = 238.675,10 €

Aufwände max. 12,5 % gem. ÖPNVG = 238.675,10 € Eigenbehalt für Personalkosten sowie für Schülerprojekte	NimmBus - Busschule (Personalkosten, Vertrag mit VKU) - Schulen	71.000
	NimmBus - Busschule (Vorhaltekosten für 1 Bus und 1 Fahrer)	10.000
	BusTraining für Förderschüler, + Beteiligung FB 40	30.000
	SUMME	111.000
	Hausinterner Personalkostenbeitrag zum Ausgleich der von der Bezirksregierung auf den Kreis Unna übertragenen Aufgabe (5 %)	100.500
	Gesamtsumme	211.500

Ausgaben der ÖPNV - Organisationspauschale 2020

Nahverkehrsplanung 2020 ff, Gutachterkosten	50.000
Fachjuristische Gutachten	15.000
Ausrüstung Haltestellen anderer Verkehrsunternehmen mit Haltestellentarifinformation	4.000
Verschiedenes (Fahrtkostenbeteiligung Stiftung Weiterbildung, Haltestellenreinigung, Fachliteratur,)	10.000
Projekt FUN (Flexibel UNterwegs im Kreis Unna – Mobilität aus einer Hand am Ballungsrand) Gutachterkosten, VKU-Zuarbeit etc.	95.000
Mobilitätssicherung für Jobcenterkunden (KDU - Reduzierung durch Taxi- / TaxiBus - Verbindungen) / Anschubfinanzierungen für Gewerbegebietsanbindungen im ÖPNV	8.000
SUMME	182.000
Personalkostenbeitrag (Finanzstrukturkommission)	50.000
Gesamtsumme	232.000

P 4: Verkehrsplanung / ÖPNV

Umsetzung der **Mobilitätsstrategie FUN** (WoS Maßnahme 4)

- Verknüpfung - auch **digital** - durch Weiterentwicklung der fahrtwind-App (= VKU)
- Umsetzung Konzept **Mobilstationen** (SPNV/ÖPNV, Rad, P+R, CarSharing ...) - in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden u.a.
- **Radverkehrskonzept** und Rad-Infrastruktur (Beschilderung, Instandhaltung)

Sicherung der **VKU** und **Weiterentwicklung des ÖPNV**

- **ÖDLA** – Beschluss Juni 2020
- Nahverkehrsplan-Neuaufstellung (Verkehrswende) – Beschluss ca. 2021 ff

P 4: Deckung Betriebskostendefizite

	2019	2020	Bemerkung
	240.000	330.000	Ggf. 300.000 = s. u.
U 41	200.000	250.000	
Vestische (L. 284)	3.500	bleibt	
WB (Nacht-ÖPNV Fröndenberg)	8.500	bleibt	
BVR (L. 594)		6.300	KT 09.10.2019
(BVR)		(30.000)	(ggf. 11a), TOP KuM 11.11.
Öko-Station (T 36)		12.000	Sonderfinanzierung, s. TOP KuM 11.11
(Opherdicke) (T 51)		(3.500)	s. TOP KuM 11.11 ; Verwendung für Probetriebe
Rest für Probetriebe	28.000	11.200	

Laufende Aktivitäten – P1

➤ Regionale Netzwerke

u.a. Konzept Ruhr, Städteregion Ruhr - AG 2030, regionale Wohnungsmarktbeobachtung (Wohnungsmarkt Ruhr | KomWob NRW)

➤ IGA 2027

- **Qualifizierung der Projekte im Kreis Unna** (Zukunftsgarten, Unsere Gärten etc.)
- Mitwirkung in Arbeitsgremien auf Ebene des RVR
- Weiterentwicklung der Mobilitätsstrategien

➤ Übergang Schule – Hochschule

- Hochschultag
- Kinder- und Jugend-Uni
- Talentscouting
- Berufsfindungsprozess (Elternakademie)

➤ Tourismuswirtschaft

- Fortführung touristischer Projekte tlws. mit RTG (radrevier.ruhr, WWW etc.)
- Anzeigen (SocialMedia) / Printmedien

Laufende Aktivitäten - P 3

➤ Bündnis für Familie

- Gutes Wohnen für Familien
 - Exkursionen zu Praxisbeispielen aus Wettbewerb 2018 in 2020 als Start und Begleitung für
- **BestPractice Sammlung** Frühjahr bis Herbst 2020
- Lenkungsgruppe und Arbeit in den 3 Handlungsfeldern

➤ **Inklusion** (Kooperation mit P1 „Wohnen“ + P4 „Mobilität“)

- Handlungsprogramm Inklusion – weitere Umsetzungen + **Evaluierung**
- 9 PSAGs für Versorgungsstruktur – Vernetzung, Fachaustausch, Fortbildungen
- Regionalplanungskonferenz – Inklusion Wohnen mit LWL

P 3 Sozialplanung und Demografie

➤ **Pflegebedarfsplanung + Aktivitäten „Ältere Menschen“**

- Pflegebedarfsplanung 2020 (Landesgesetz), Erhebungen, Planaufstellung, Beratungen, Veranstaltungen, Interventionen
- **Pflegepersonalnotstand**: Entwicklung von gemeinsamen Strategien
- Geriatricsymposium am 17.06.2020
- 7 Netzwerke für Fachaustausch etc., insb. Verbesserungen Geriatrie, Gerontopsychiatrie, pflegerische Versorgung
- Kreissenorenkonferenz
- Kreisseniorentag am 04.06.2020

Zentrale Themen in 2020

- **Regionalplan Ruhr**
- **Regionales Entwicklungskonzept Kreis Unna**
- **Zukunft.Wohnen** – Kompass Wohnungsmarkt
- **Inklusion** – Evaluation Handlungsprogramm und Fortsetzung
- **Hochschule und Region** – 11. Hochschultag am 24.06.2020
- **5. radKULT(O)UR Kreis Unna** – 20.09.2020
- **FUN** (Flexibel UNterwegs im Kreis Unna) – Digitalisierung + Mobilstationen + CarSharing | Radverkehrskonzept
- **ÖDLA II / Nahverkehrsplan-Neuaufstellung**
- **IGA 2027**
- **Pflegebedarfsplanung | konzertierte Aktion Pflegepersonal-Notstand**