

Haushalt 2024

FB 69 – Fachbereich Mobilität, Natur und Umwelt

- Mobilität -

Sitzung des Ausschusses für Mobilität,
Bauen und Geoinformation am
29.11.2023

Inhalt

Strategische Schwerpunkte
Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

Veränderungen zum Vorjahr

Besonderheiten

Aussichten und Erwartungen

Strategische Schwerpunkte Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

01

Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern



Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern

Kennzahlen ÖPNV						
	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Fahrgastzahlen VKU1 (in Tsd.)	11.976	11.429	13.164	13.200	14.400	14.520
Schüler- und Ausbildungsverkehr	6.104	5.955	5.510	6.250	6.250	6.370
davon						
- Tickets Freiverkauf	1.576	1.515	1.518	1.600	1.670	1.700
- Tickets für Anspruchsberechtigte	4.269	4.246	3.776	4.350	4.370	4.460
- Sozialtickets	259	194	216	300	210	210
Jedermannverkehr	5.872	5.474	7.655	6.950	8.150	8.150
davon						
- Gelegenheitskunden	1.256	1.410	1.387	1.950	1.320	1.320
- Dauerkunden (ohne Sozialtickets)	1.659	1.557	3.967	1.800	4.360	4.360
- Jugend Freizeitverkehr	976	862	784	1.000	270	270
- Sozialticket	1.980	1.644	1.517	2.200	2.200	2.200

Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern

Kennzahlen Umweltverbund						
	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Parkkund*innen Radstationen aktiv	3.591	4.140	4.300	4.500	2.100	2.100
Servicekund*innen Radstationen aktiv	9.800	22.100	24.500	24.500	8.000	8.000
Radvermietung Kunden*innen	1.974	1.540	1.350	2.400	1.800	1.600

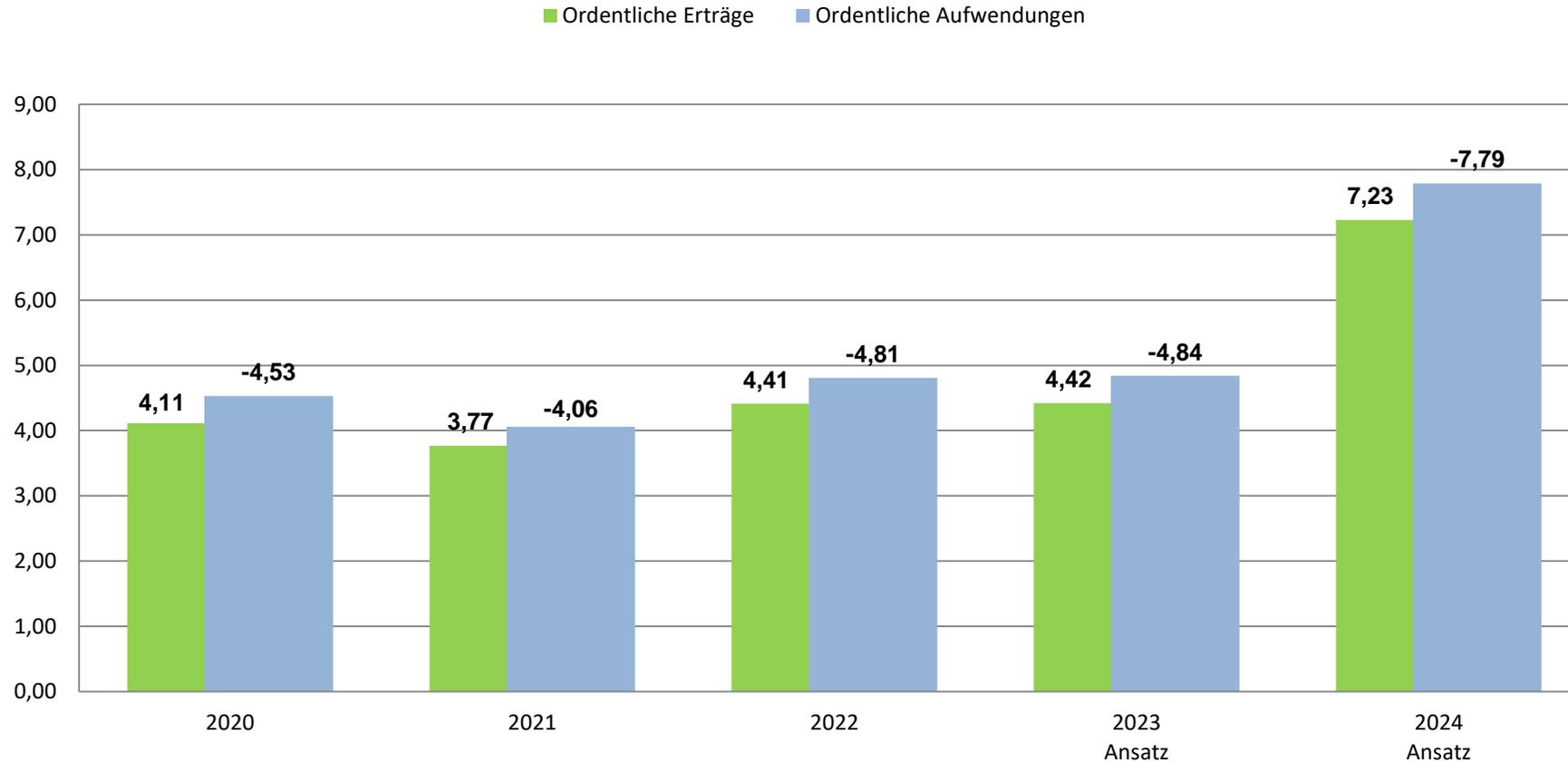
Die Kennzahlen wurden grundsätzlich überprüft:

- Die Kennzahl „Nutzer*innen Radstationen“ wurde gestrichen.
- Für die übrigen Kennzahlen ändert sich ab dem Planjahr 2024 ferner die Berechnungsmethodik, so dass eine Vergleichbarkeit zu den Vorjahren nur bedingt gegeben ist. Dafür wird die Aussagekraft deutlich erhöht und lässt auch Entwicklungen erkennen.

Veränderungen zum Vorjahr

02

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. € im Produkt 69.04.01 – Mobilitätsplanung, Aufgabenträgerschaft ÖPNV



Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen im Produkt 69.04.01 – Mobilitätsplanung, Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Erträge	Aufwendungen
1.521.000 € - § 11 Abs. 2 - Mittel	1.345.500 € - 80 % an Verkehrsunternehmen (Fahrzeuge-Komp./-Alter, Service etc.) 304.000 € - 20 % Organisationspauschale (Pers.-Kosten, NVP, FUN, ...)
1.910.000 € - § 11a - Mittel	1.686.000 € - mind. 87,5 % an Busunternehmen (Ausgleich Mindererlöse bei Schülerkarten) 238.500 € - < 12,5 % Organisationspauschale
2.850.000 € - Deutschlandticket	2.850.000 € - Deutschlandticket
640.000 € - ZRL	510.000 € - VKU Schnellbuslinie S40 100.000 € - Radstationen Betriebskostenmitfinanzierung 30.000 € - Fördermittel VKU Servicezentrale
180.000 € - Kostenerstattung von Kommunen	360.000 € - Betriebskostendefizitabdeckung andere Verkehrsunternehmen (als VKU)

Besonderheiten

03

Besonderheiten Haushaltsjahr 2024

Deutschlandticket

- Zusätzlicher administrativer Aufwand zur Weiterleitung der Ausgleichsmittel an die Verkehrsunternehmen
- Derzeit noch ungeklärte (auskömmliche!) Finanzierung ab 2024 und damit auch unklare Höhe der Ausgleichsmittel – Volumen des Produktbudgets erhöht sich in jedem Fall deutlich

Nahverkehrsplan

- Umfassende Beratungs- und Beteiligungsphase zum neuen Nahverkehrsplan
- Beschlussfassung für Ende 2024 angestrebt

Aussichten und Erwartungen

04

Aussichten und Erwartungen

Chancen

- Fahrgastgewinne bei Verstetigung des Deutschlandtickets

Risiken

- Nicht auskömmliche Finanzierung führt zu Einstellung des Deutschlandtickets oder finanziellen Risiken für die kommunalen Aufgabenträger
- Noch zu entwickelnde Einnahmeverteilung für das Deutschlandticket führt zu Einnahmeverlusten
- Personalmangel erlaubt keinen zuverlässigen Betrieb im ÖPNV

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Kontakt

Kreis Unna | Der Landrat

Friedrich-Ebert-Str. 17
59425 Unna

T 0 23 03 27-0
post@kreis-unna.de

Info

Der Kreis Unna ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er wird vertreten durch Landrat Mario Löhr, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna.
Gerichtsstand: Unna

Weitere Informationen: [kreis-unna.de/impressum](https://www.kreis-unna.de/impressum)

Copyright

Sämtliche Urheberrechte an den Inhalten dieser Präsentation stehen ausschließlich dem Kreis Unna zu. Wir haben keine Einwände, wenn Sie Einzelkopien von Seiten oder Teilen davon für Ihren Privatgebrauch fertigen, vorausgesetzt, dass der Urheberrechtshinweis des Kreises Unna erhalten bleibt. Es ist jedoch ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt, Seiten oder Teile davon herunterzuladen, um sie kommerziellen Zwecken zuzuführen.