



**Erarbeitung eines
Kreisentwicklungskonzeptes (KEK)**

und

**Durchführung eines Zukunfts-Check-Dorf
in den Ortsgemeinden (ZCD)**



Rückblick

- Oktober 2021: Bürgermeisterdienstbesprechung mit Vortrag zu ZCD
 - Dezember 2021: Interessenbekundung LK KUS bei Innenministerium
 - Januar 2022: Kreisentwicklungsausschuss, Informationen zu KEK und ZCD
 - Februar 2022: Inaussichtstellung einer Förderung seitens MDI
 - März bis Juli 2022: Interessenbekundungsverfahren Ortsgemeinden
 - September 2022: Einreichung Förderantrag
-



Zukunfts-Check-Dorf

- Geeignetes Instrument zur Selbsthilfe, um Gemeinden bei der konzeptionellen Entwicklung zu unterstützen
 - Mögliche Ergänzung zum etablierten Verfahren aus dem Dorferneuerungsprogramm, keine konkurrierende Verfahren
 - Bestandteil eines umfassenden Kreisentwicklungskonzeptes, hierüber entsprechende Fördermöglichkeiten

 - Ergebnis Interessenbekundungsverfahren:
 - 55 Ortsgemeinden formal zur Teilnahme berechtigt
 - 18 verbindliche Anmeldungen vorliegend, weiteres Interesse vorhanden

 - Für LK KUS kostenneutral, Eigenanteil Ortsgemeinden
-



Kreisentwicklungskonzept /-prozess

Wozu ein Kreisentwicklungskonzept?

- Etabliertes Instrument zur strategischen und querschnittsorientierten Ausrichtung der Kreisentwicklung bzw. der Kommunalentwicklung
 - Aktivierungsprozess für entscheidende Träger der lokalen Entwicklung
 - Verknüpfung vieler zurzeit noch parallel laufender Projekte und Initiativen auf Kreis- und (Verbands-)Gemeindeebene
 - Fachbereichsübergreifende Koordination und Bündelung von Kompetenzen zur Vermeidung von Doppelstrukturen
-



Ausgangslage im Landkreis Kusel

- Dauerhafte Themengebiete
 - Wirtschaftsförderung
 - ÖPNV / Kreisstraßen
 - Dorferneuerung/Städtebau
 - Schul- und Kindergartenbedarfsplanung
 - Jugendarbeit/ -pflege
 - Seniorenarbeit/ -hilfe
 - ...
- Projekte / Initiativen
 - Smart City
 - Alte-Welt-Initiative / Strukturlotsen
 - LEADER
 - TRAFÖ
 - Klimaschutzkonzept/-management
 - Tourismus für Alle u. TSC
 - 5G-Gesundheitskonzept

Konzeptioneller Überbau / Gesamtstrategie fehlt



Zielsetzung

- Festlegung eines organisatorischen und Inhaltlichen Rahmens
 - Verknüpfung einzelner Themenbereiche
 - Identifizierung und Einbindung der relevanten Akteure
 - Effizienzsteigerung durch verwaltungsinterne Umorganisation, Vermeidung von Doppelstrukturen
-



Phasen zur Erstellung eines Kreisentwicklungskonzeptes

- Die Entwicklung des Kreisentwicklungsprozesses (Untersuchung, Entwicklung, Realisierung erster Schlüsselprojekte) ist auf eine Dauer von 3 Jahren ausgelegt. Für die ersten zwei Phasen ist eine Beteiligung externer Fachbüros vorgesehen.

 - 1. Vorbereitungsphase (Zeitraumen: Januar-Dezember 2023)
 - Entwicklung einer ersten Zielorientierung
 - Handlungsorientierte Bestandsaufnahme – Analyse der Ausgangssituation und der Rahmenbedingungen ausgewählter Themenfelder
-



Phasen zur Erstellung eines Kreisentwicklungskonzeptes

- 2. Startphase (Zeitraumen: Januar-Dezember 2023)
 - Festlegung einer Strategischen Grundausrichtung
 - Information und Sensibilisierung der Bevölkerung
 - Erfassung der Meinungen und Vorstellungen von Bevölkerung sowie kommunalen Akteuren und Vertretern der Wirtschaft (Partizipation)
 - Stärken-Schwächen-Analyse und Darstellung der Handlungsbedarfe sowie der Handlungsfelder
 - Diskussion und Festlegung eines Entwicklungsleitbilds und Entwicklungszielen in den relevanten Strukturbereichen
 - Identifikation und Priorisierung von Schlüsselprojekten
-



Phasen zur Erstellung eines Kreisentwicklungskonzeptes

- 3. Umsetzungsphase (Januar 2024-Dezember 2025)
 - Erarbeitung eines Handlungs- und Umsetzungskonzeptes mit kurz-, mittel- und langfristigen Strategien, Maßnahmen und Projekten
 - Netzwerkbildung und Umsetzung erster Schlüsselprojekte

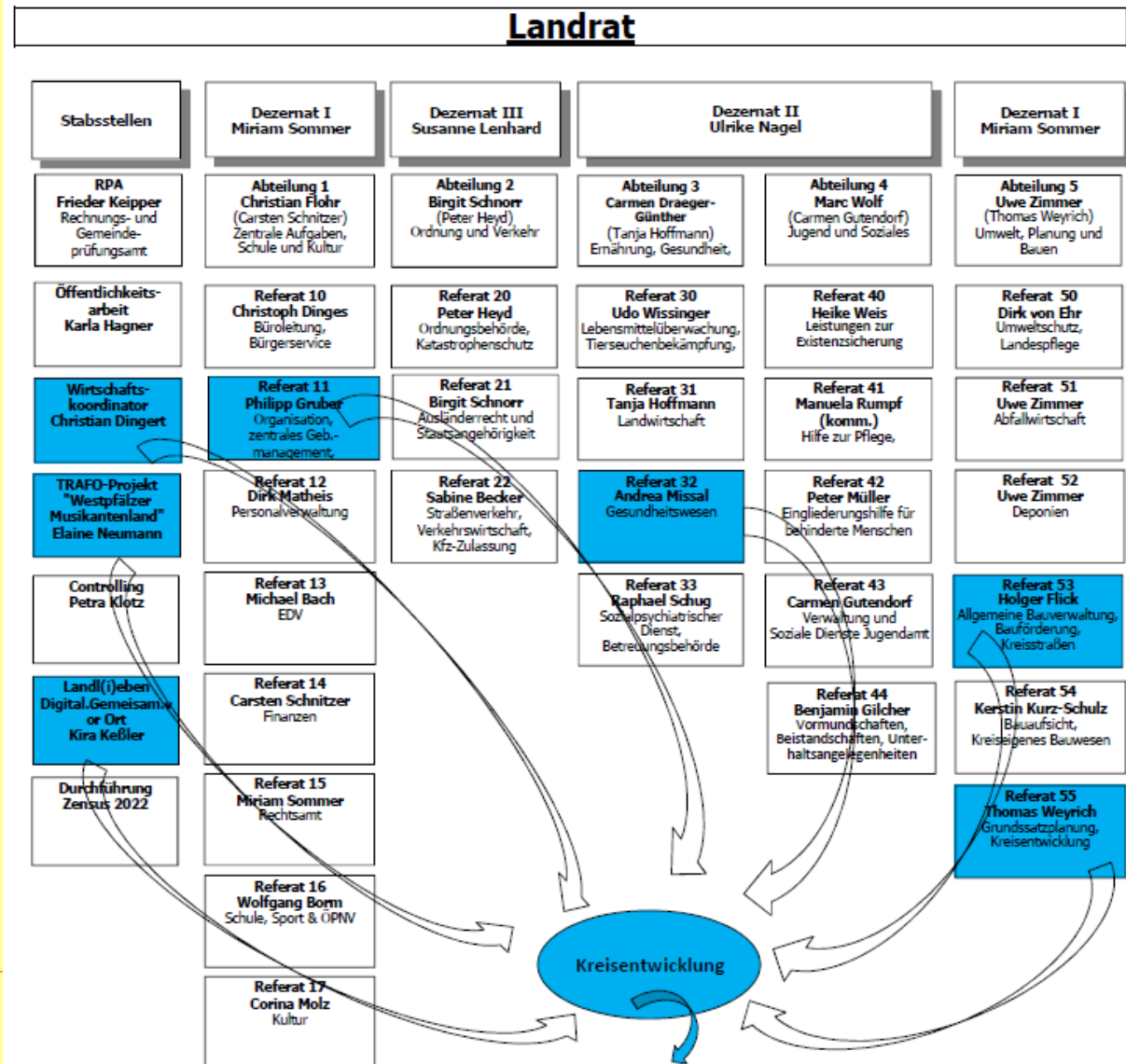
 - 4. Verstetigungsphase (Januar 2024-Dezember 2025)
 - Verstetigung von Entwicklungsstrukturen
 - Moderation, Initiierung und Netzwerkmanagement

 - Parallel zur Erstellung KEK Durchführung des Zukunfts-Checks Dorf
-



Kreisentwicklung

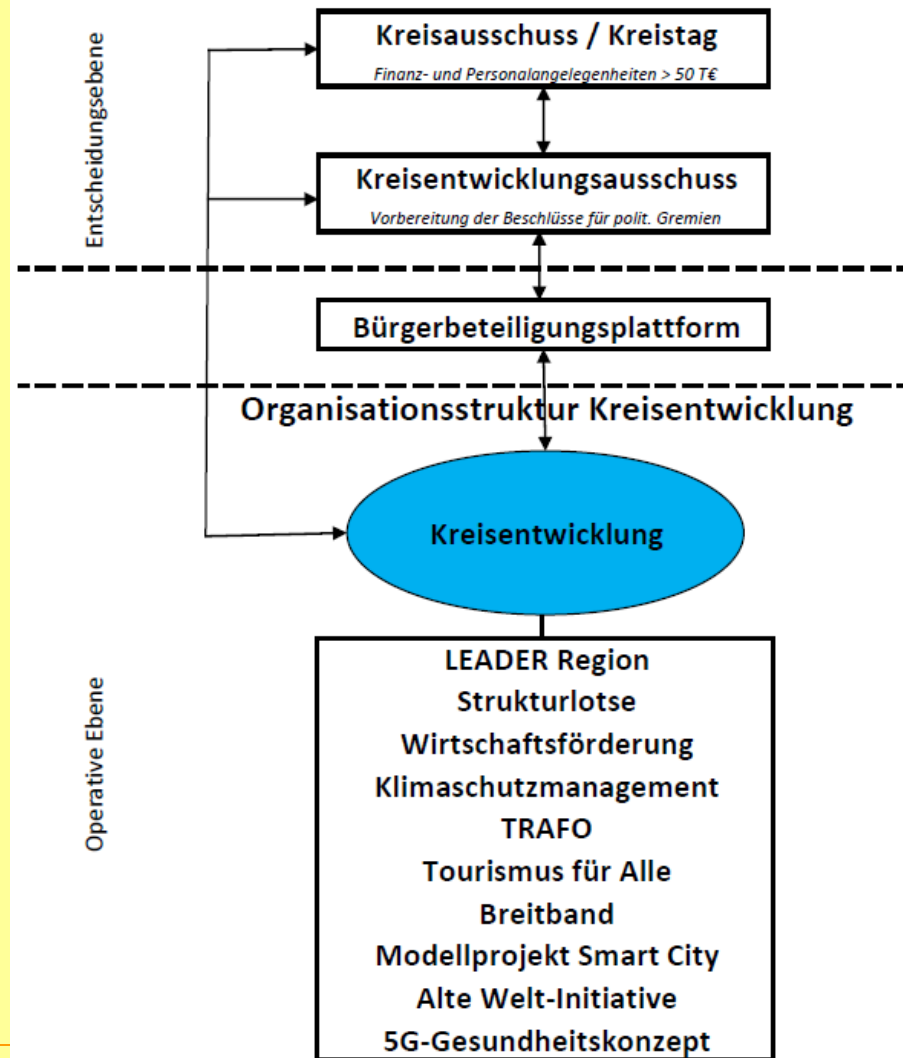
Organisationsstruktur





Kreisentwicklung

Organisationsstruktur



Die neue Organisationsstruktur kann entweder als Stabsstelle oder als eigenständige Organisationseinheit im Organigramm der Kreisverwaltung angesiedelt werden.



Kreisentwicklung

Kostenkalkulation

Kostenplan - Projektmanagement und Erstellung Kreisentwicklungskonzept							
		2023		2024		2025	Summe
Personal (Brutto-Arbeitsentgelte einschl. Arbeitgeberanteil)							
	vZÄ		vZÄ		vZÄ		
Bürosachbearbeiter E 11 (St.2) Projektmanagement und Erstellung Kreisentwicklungskonzept	0,50	40.350,00 €	0,50	40.350,00 €	1,00	80.700,00 €	161.400,00 €
Summe Personalausgaben		40.350,00 €		40.350,00 €		80.700,00 €	161.400,00 €
Sachkosten							
Sachkosten Büroarbeitsplatz		4.850,00 €		4.850,00 €		9.700,00 €	19.400,00 €
Vergabe von Aufträgen		21.500,00 €		21.500,00 €		21.500,00 €	64.500,00 €
Summe Sachausgaben		26.350,00 €		26.350,00 €		31.200,00 €	83.900,00 €
Gesamt - KEK		66.700,00 €		66.700,00 €		111.900,00 €	245.300,00 €
Eigenanteil 30% (Kostenträger Landkreis Kusel)		20.010,00 €		20.010,00 €		33.570,00 €	73.590,00 €
Beantragte Zuwendung (70%)		46.690,00 €		46.690,00 €		78.330,00 €	171.710,00 €



Kreisentwicklung

Kostenkalkulation

Kostenplan - Zukunfts-Check-Dorf							
		2023		2024		2025	Summe
Personal (Brutto-Arbeitsentgelte einschl. Arbeitgeberanteil)							
	VZÄ		VZÄ		VZÄ		
Bürosachbearbeiter E 11 (St.2) Projektmanagement und Erstellung Kreisentwicklungskonzept	0,50	40.350,00 €	0,50	40.350,00 €	0,00	0,00 €	80.700,00 €
Summe Personalausgaben		40.350,00 €		40.350,00 €		0,00 €	80.700,00 €
Sachkosten							
Sachkosten Büroarbeitsplatz		4.850,00 €		4.850,00 €		0,00 €	9.700,00 €
Vergabe von Aufträgen		2.000,00 €		2.000,00 €		0,00 €	4.000,00 €
Summe Sachausgaben		6.850,00 €		6.850,00 €		0,00 €	13.700,00 €
Gesamt - ZCD							
Gesamt - ZCD		47.200,00 €		47.200,00 €		0,00 €	94.400,00 €
Eigenanteil 30% (Kostenträger Ortsgemeinden)		14.160,00 €		14.160,00 €		0,00 €	28.320,00 €
Beantragte Zuwendung (70%)		33.040,00 €		33.040,00 €		0,00 €	66.080,00 €



Kreisentwicklung

Kostenkalkulation

Kostenplan - Projektmanagement und Erstellung Kreisentwicklungskonzept					
	2023	2024	2025	Summe	
Personal (Brutto-Arbeitsentgelte einschl. Arbeitgeberanteil)					
Bürosachbearbeiter E 11 (St.2)	vZÄ	vZÄ			
Projektmanagement und Erstellung Kreisentwicklungskonzept	0,50	0,50	1,00	80.700,00 €	161.400,00 €
Summe Personalausgaben	40.350,00 €	40.350,00 €	80.700,00 €	80.700,00 €	161.400,00 €
Sachkosten					
Sachkosten Büroarbeitsplatz	4.850,00 €	4.850,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	19.400,00 €
Vergabe von Aufträgen	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	64.500,00 €	64.500,00 €
Summe Sachausgaben	26.350,00 €	26.350,00 €	31.200,00 €	83.900,00 €	83.900,00 €
Gesamt - KEK	66.700,00 €	66.700,00 €	111.900,00 €	245.300,00 €	245.300,00 €
Eigenanteil 30% (Kostenträger Landkreis Kusel)	20.010,00 €	20.010,00 €	33.570,00 €	73.590,00 €	73.590,00 €
Beantragte Zuwendung (70%)	46.690,00 €	46.690,00 €	78.330,00 €	171.710,00 €	171.710,00 €

Kostenplan - Zukunfts-Check-Dorf					
	2023	2024	2025	Summe	
Personal (Brutto-Arbeitsentgelte einschl. Arbeitgeberanteil)					
Bürosachbearbeiter E 11 (St.2)	vZÄ	vZÄ			
Projektmanagement und Erstellung Kreisentwicklungskonzept	0,50	0,50	0,00	80.700,00 €	80.700,00 €
Summe Personalausgaben	40.350,00 €	40.350,00 €	0,00 €	80.700,00 €	80.700,00 €
Sachkosten					
Sachkosten Büroarbeitsplatz	4.850,00 €	4.850,00 €	0,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €
Vergabe von Aufträgen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Summe Sachausgaben	6.850,00 €	6.850,00 €	0,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €
Gesamt - ZCD	47.200,00 €	47.200,00 €	0,00 €	94.400,00 €	94.400,00 €
Eigenanteil 30% (Kostenträger Ortsgemeinden)	14.160,00 €	14.160,00 €	0,00 €	28.320,00 €	28.320,00 €
Beantragte Zuwendung (70%)	33.040,00 €	33.040,00 €	0,00 €	66.080,00 €	66.080,00 €

Summe - Kreisentwicklungskonzept und Zukunfts-Check-Dorf (Landkreis Kusel)						
	2023	2024	2025	Summe		
Personal (Brutto-Arbeitsentgelte einschl. Arbeitgeberanteil)						
	vZÄ	vZÄ	vZÄ			
Bürosachbearbeiter E 11 (St.2)						
Projektmanagement und Erstellung Kreisentwicklungskonzept	1,00	80.700,00 €	1,00	80.700,00 €	1,00	80.700,00 €
Summe Personalausgaben		80.700,00 €		80.700,00 €		80.700,00 €
Sachkosten						
Sachkosten Büroarbeitsplatz		9.700,00 €		9.700,00 €		9.700,00 €
Vergabe von Aufträgen		23.500,00 €		23.500,00 €		21.500,00 €
Summe Sachausgaben		33.200,00 €		33.200,00 €		31.200,00 €
Gesamt - KEK + ZCD		113.900,00 €		113.900,00 €		111.900,00 €
Eigenanteil 30% (Kostenträger Ortsgemeinden)		14.160,00 €		14.160,00 €		0,00 €
Eigenanteil 30% (Kostenträger Landkreis Kusel)		20.010,00 €		20.010,00 €		33.570,00 €
Beantragte Zuwendung (70%)		79.730,00 €		79.730,00 €		78.330,00 €



Kreisentwicklung

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
