

<b>Bericht</b>	Drucksache-Nr.:
<b>der Kreisverwaltung Segeberg</b>	<b>DrS/2020/168</b>
öffentlich	

Fachdienst Gremien, Kommunikation, Controlling Datum: 03.08.2020

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	27.08.2020	Hauptausschuss

## **Beteiligungscontrolling II/2020**

### **Sachverhalt:**

Anbei erhalten Sie den Bericht zum Beteiligungscontrolling zum Stichtag 30.06.2020 zur Kenntnis.

### **Anlage/n:**

Anlage 1 Beteiligungscontrolling 2020 II

## Bericht zum Beteiligungscontrolling für Quartal

II 2020

Handlungsfeld	Ziel	Kennzahl	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Planwert	Ist II	Ist III	Ist IV	Prognose 12/2020	Soll/Ist Jahr	Abweichung	Toleranz
<b>BBZ Bad Segeberg AÖR</b>												
Bildung, Kultur, Sport	Ausbildung im dualen System sichern, entsprechend den Bedürfnissen der Wirtschaft	SchülerInnen je Berufsschul-Klasse	Anz.	15	15	18			15	3	20%	
	Umsetzung des Konzeptes "Ausbildungsvorbereitung Schleswig-Holstein" (AV-SH)	SchülerInnen je Klasse	Anz.	15	15	17			15	2	13%	
	Ausbau und Stärkung des soz.päd. Ausbildungs-angebotes durch Einrichtung einer dreijährigen Fach-schulklasse "Sozialpädagogik"	SchülerInnen je Klasse	Anz.	23	23	23			23	-	0%	
	Ausstattung aller Klassenräume mit E-Boards, Präsentationskameras und Beamer bis 2019	Ausstattungsquote	%	90	100	100			100	-	0%	
	<i>Nachrichtlich: BBZ gesamt Stichtag 1x p.a.</i>	Schüler	Anz.	2.628								
	Klassen	Anz.	141									
<b>BBZ Norderstedt AÖR</b>												
Bildung, Kultur, Sport	Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für Betriebe des Kreises	Summe p.a.	Anz.	15	10	2	*1		10	- 8,0	-80%	
	Inklusive Berufliche Orientierung (IBO) für SchülerInnen mit Förderbedarf "Geistige Entwicklung"	SchülerInnen je Klasse	Anz.	11	11	10			11	- 1,0	-9%	
	Nachhaltige Umsetzung des Konzeptes "Ausbildungsvorbereitung Schleswig-Holstein" (AV-SH) mit erfolgverspr. Klassenstärke	SchülerInnen je Klasse	Anz.	17,6	15	15,6	*2		15	0,6	4%	
	Ausstattung aller Klassenräume mit interaktiven Tafeln (ActiveBoards)	installierte ActiveBoards	Anz.	32	55	45			55	- 10,0	-18%	
	LAN-Verkabelung aller Klassen- und Diensträume	verkabelte Räume in %	%	45%	75%	55%			75%	- 0,2	-27%	
	<i>Nachrichtlich: BBZ gesamt Stichtag 1x p.a.</i>	Schüler	Anz.	3.178	3.255				3.255			
	Klassen	Anz.	159	161				161				

Bericht zum Beteiligungscontrolling für Quartal

II 2020

Handlungsfeld	Ziel	Kennzahl	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Planwert	Ist II	Ist III	Ist IV	Prognose 12/2019	Soll/Ist Jahr	Abweichung	Toleranz	
<b>WKS GmbH</b>													
Wirtschaft, Regionales, Infrastruktur	Unterstützung der kommunalen Entwicklung (Kommunen )	in GEFIS II aufgenommene Gewerbeflächen	Anz.	-	75	70			90	-5	-7%		
		im Immobilienportal aufgenommene Flächen und Immobilien	Anz.	-	5	0			5	-5	-100%		
		durchgeführte Beratungen	Anz.	-	10	9			15	-1	-10%		
	Standortsicherung, Erweiterung, Ansiedlung (Unternehmen)	durchgeführte Beratungen	Anz.	-	20	22			30	2	10%		
		durchgeführte Veranstaltungen	Anz.	-	7	2			5	-5	-71%		
		Teilnehmer bei WKS Veranstaltungen	Anz.	-	350	75			250	-275	-79%		
		Beteiligung an Messen	Anz.	-	6	1			1	-5	-83%		
		Aktivitäten zur Fachkräftesicherung	Anz.	-	20	7			15	-13	-65%		
	Stärkung der touristischen Entwicklung (Tourismus)	durchgeführte Veranstaltungen	Anz.	-	2	0			2	-2	-100%		
		Teilnehmer bei WKS Veranstaltungen	Anz.	-	60	0			40	-60	-100%		
		im Tourismusportal eingestellte Inhalte	Anz.	-	80	0		*3		80	-80	-100%	
		Entwicklung neuer Tourismusangebote	Anz.	-	2	0				2	-2	-100%	
		Pflege der Netzwerke (Teilnahmen)	Anz.	-	50	0				25	-50	-100%	
	Entwicklung des Gesundheitsstandorts Kreis Segeberg (Gesundheit)	Werbeaktivitäten	Anz.	-	5	1				5	-4	-80%	
		Aktivitäten zur Fachkräftesicherung	Anz.	-	2	0		*3		2	-2	-100%	

Bericht zum Beteiligungscontrolling für Quartal

II	2020
----	------

Handlungsfeld	Ziel	Kennzahl	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Planwert	Ist II	Ist III	Ist IV	Prognose 12/2020	Soll/Ist Jahr	Abweichung	Toleranz
<b>VGN mbH</b>						*4						
Wirtschaft, Regionales, Infrastruktur	Grundangebot SPNV auf der Achse Kaltenkirchen-Hamburg verbessern	Defizit p.a. Strecke A2	Mio. €	0,96	1,462	1,017			2,033	-0,445	-30%	
		Defizit p.a. Strecke U1	Mio. €	1,96	1,168	0,888			1,776	-0,280	-24%	
		Fahrgäste p.a. A2	Anz.	2,9	3,1	1,03			2,07	-2,070	-67%	
		Fahrgäste p.a. U1	Anz.	9,72	10,17	3,39			6,8	-6,780	-67%	
<b>VHHBG mbH</b>												
Wirtschaft, Regionales, Infrastruktur	Sicherung des Teilnetzes SE1/2 mit einem qualitativ hochwertigen ÖPNV-Betreiber zum günstigen Preis	Marktpreis min. / max.	Mio. €	6.628	6.404 7.354	6.628			6.628	224 über min.	3,5% über min.	
<b>HanseWerk AG</b>												
Finanzen, Kommunale Leistungsfähigkeit, Haushaltskonsolidierung	Finanziellen Vorteil für den Kreis Segeberg ausschöpfen	Dividenden-höhe	Mio. €	5,03	2,38	2,38			2,38	0,00	0,00%	

## Bericht zum Beteiligungscontrolling für Quartal

II 2020

Handlungsfeld	Ziel	Kennzahl	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Planwert	Ist II	Ist III	Ist IV	Prognose 12/2020	Soll/Ist Jahr	Abweichung	Toleranz	
<b>VJKA e.V.</b>		<b>*6</b>								<b>*7</b>			
<b>- Jugendakademie Segeberg</b>													
Bildung, Kultur, Sport	Junge Menschen sollen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und gefördert werden	Teilnehmer (TN) Gruppen- & Klassen-tagung	Anz.	1.576	1.000	502	<b>*8</b>			- 498	-50%		
		TN Fortbildung / Fachveranstaltung	Anz.	1.373	1.000	259	<b>*9</b>			- 741	-74%		
		TN offene Angebote	Anz.	883	500	1.338	<b>*10</b>			838	168%		
<b>- Jugendzeitplatz Wittenborn</b>													
Bildung, Kultur, Sport	Junge Menschen sollen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und gefördert werden.	TN Freizeiten	Anz.	764	549	40	<b>*11</b>			- 509	-93%		
		TN Gastgruppe (ohne päd. Betreuung)	Anz.	2.266	2.000	0	<b>*12</b>			- 2.000	-100%		
		TN in Päd.- Betreuungsangeboten	Anz.	258	250	0				- 250	-100%		
		TN Fortbildung / Fachveranstaltung	Anz.	114	159	217	<b>*13</b>			58	36%		
<b>- Kreismusikschule Segeberg</b>													
Bildung, Kultur, Sport	Junge Menschen sollen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und gefördert werden.	Geleistete Unterrichtsstunden	Anz.	27.556	24.000	12.134	<b>*14</b>			- 11.866	-49%		
		TN in Unterrichtsstd.(stichtagsbezogen)	Anz.	2.184	2.000	1.142				- 858	-43%		
		TN Veranstaltungen	Anz.	14.505	8.000	1.015	<b>*15</b>			- 6.985	-87%		
<b>- Kulturakademie Segeberg</b>													
Bildung, Kultur, Sport	Junge Menschen sollen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und gefördert werden.	TN Kurse (stichtagsbez.)	Anz.	90	111	53	<b>*16</b>			- 58	-52%		
		TN Fortbild.	Anz.	336	491	35	<b>*17</b>			- 456	-93%		
		TN Projekt	Anz.	678	580	187	<b>*18</b>			- 393	-68%		
		TN Verant.	Anz.	8.885	6.820	675	<b>*19</b>			- 6.145	-90%		

Ursachen für Abweichungen	<p>1) Coronabedingt finden derzeit keine Fortbildungen im BBZ Norderstedt statt.</p> <p>2) Im AVSH wird mit 18 Klassen geplant. Die derzeitigen Zahlen beinhalten noch nicht die AVSH-M-Klassen, da die Einschlung erst am 11.08.2020 stattfindet.</p> <p>3) Werte geringer als geplant aufgrund der Corona-Krise; Start des Tourismusmanagements erfolgt zum 01.07.2020; Gesundheitskampagne wird voraussichtlich im 3. Quartal 2020 starten.</p> <p>4) Auswirkungen Corona-Pandemie - i. W. Fahrgastrückgang und somit Erlösrückgang - nach Mitteilung des Hamburger Verkehrsverbundes für KW 31: 26,7 % weniger Erlöse, 33,4 % weniger Fahrgäste. Erhöhung Aufwand durch Sicherheitsdienst und Hygienemaßnahmen derzeit noch nicht abschätzbar.</p> <p>8) Aufgrund der Umbaumaßnahmen im Stammgebäude des Vereins konnte erst verspätet mit den Klassentagungen und weiteren Projekten begonnen werden, welche im Zuge des "Lockdown" nicht mehr vollumfänglich umgesetzt werden konnten. Kurz vor dem Lockdown gestaltete die JugendAkademie noch ein Medienprojekt mit 5 Schulklassen und einzelne Klassentagungen. Zusätzlich wurden verschiedene digitale Projekte entwickelt und durchgeführt (SV-Support-Online, Gaming WS-Online, Online-Beteiligungsverfahren)</p> <p>9) größere Fachtagungen, wie die Jahrestagung Schulsozialarbeit, sowie Fortbildungen konnten nicht stattfinden. Als Alternative wurden digitale Formate und Themenfelder wie Smartphone in der Jugendverbandsarbeit; Spieleketten, Partizipation und Beteiligung sowie OJKA- Qualitätsentwicklung angeboten.</p> <p>10) Da die JugendAkademie nicht wie gewohnt mit Gruppen arbeiten konnte, wurde der Bereich der offenen Angebote in den Fokus genommen und digital umgesetzt, sodass eine hohe Reichweite erzielt wurde. (niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten im digitalen Raum: div. Netzwerktreffen mit Kooperationspartner*innen, Poetry Slam, Jugend-Konzert via Stream, OKJA-Online-Treffen, Online-Jugend-Umfrage, #Daddeldienstag)</p> <p>11) Das Ergebnis im Vorjahr ist so hoch, weil Sommermelodiefestival (10 Jahre Jubiläum) + mehr als geplant in den Wochenenden stattfand. Die Saison konnte erst verspätet mit Einschränkungen in die Saison starten.</p> <p>12) aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Betrieb erst verspätet gestartet werden. Leider mussten sämtlichen Gruppen abgesagt werden.</p> <p>13) digitale Veranstaltungen: Greenhorntreffen (20) + neues Format: Fit fürs Zeltlager (177)+ Vorbereitung (20)</p> <p>14) In der KMS haben folgende Angebote nicht stattgefunden: Kita Kooperationsangebote, Elementarunterricht KMS, Schulkooperationen (OGS und Musikklasse HU+Kaki), Chöre ( Demenzchor + Trubadix), Kultur macht stark (Bandfeeling ist ab Mitte Mai mit 20 Kindern wieder gestartet, ist in der Statistik berücksichtigt). Dies sind insgesamt 904 TN / wöchentlich 60 Unterrichtsstunden</p> <p>15) in 10 Veranstaltungen: 7 x Musizieren vor Altenheimen (Marienhof: St. Lang HU und BB.: Katja Krüger); 1 x Nachbarschaftskonzert in HL mit dem Ensemble stillos; Online-Klassenkonzert von Jürgen Kok und Hirokuni Mukai</p> <p>16) 3 in der Prognose enthaltene Kurse konnten Corona-bedingt nicht stattfinden, 3 Kurse wurden Corona-bedingt noch nicht begonnen, 6 Kurse konnten über Online-Angebote aktiv weitergeführt werden.</p> <p>17) Corona-bedingt wurden 5 Vorhaben abgesagt, 2 Fortbildungen konnten über Online-Angebote durchgeführt werden.</p>
---------------------------	---

	<p>18) 3 Vorhaben abgesagt.</p> <p>19) 4 Veranstaltungen im Bereich Kulturelle Bildung und 7 Veranstaltungen im KulturHaus REMISE abgesagt werden. 1 Kindertheaterveranstaltung fand in Form von Autokino statt</p>
<p>Getroffene Maßnahmen, weiterer Steuerungsbedarf</p>	
<p>Handlungsempfehlung</p>	
<p>Weitere Kommentierung und Ausblick</p>	<p>4) Abhängig von der Erholung der Fahrgastzahlen ist ein weiterer Anstieg des Defizites möglich - konkrete Prognosen jedoch erst zum Q3 und Q4 möglich.</p> <p>5) Die über die VHHBG organisierte Beteiligung des Kreises Segeberg an der VHH ermöglichte es, das Teilnetz SE1/2 ab dem 11.12.2016 per Inhouse-Direktvergabe für 10 Jahre an die VHH zu vergeben. Es handelt sich um das einzige Teilnetz, dass aufgrund seiner Randlage zur FHH via VHHBG inhouse an die VHH vergeben wird (im 10-Jahres-Rhythmus). Spitzabrechnung der tatsächlichen Kosten erfolgt zum Ende der Vertragslaufzeit.</p> <p>6) Quartalszahlen kumuliert, ansonsten bei Kennzahl erläutert.</p> <p>7) Aufgrund der aktuellen Corona-Krise und Lage in der Gesellschaft ist es dem VJKA noch nicht möglich, Prognosen für das Jahr 2020 zu erstellen. Folglich werden die bisher geplanten Zahlen kommuniziert. Einzelne Veranstaltungen mussten bereits im März abgesagt werden.</p>