

Bericht	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2020/221- 1
öffentlich	

Fachdienst Gremien, Kommunikation, Controlling Datum: 28.10.2020

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	29.10.2020	Hauptausschuss

Beteiligungscontrolling III/2020

Sachverhalt:

Anbei erhalten Sie den Bericht zum Beteiligungscontrolling zum Stichtag 30.09.2020 zur Kenntnis.

Anlage/n:

Anlage 1 Beteiligungscontrolling 2020 III

Bericht zum Beteiligungscontrolling für Quartal

III 2020

Handlungsfeld	Ziel	Kennzahl	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Planwert	Ist II	Ist III	Ist IV	Prognose 12/2020	Soll/Ist Jahr	Abweichung	Toleranz
BBZ Bad Segeberg AÖR												
Bildung, Kultur, Sport	Ausbildung im dualen System sichern, entsprechend den Bedürfnissen der Wirtschaft	SchülerInnen je Berufsschul-Klasse	Anz.	15	15	18	15		15	-	0%	
	Umsetzung des Konzeptes "Ausbildungsvorbereitung Schleswig-Holstein" (AV-SH)	SchülerInnen je Klasse	Anz.	15	15	17	15		15	-	0%	
	Ausbau und Stärkung des soz.päd. Ausbildungs-angebotes durch Einrichtung einer dreijährigen Fach-schulklasse "Sozialpädagogik"	SchülerInnen je Klasse	Anz.	23	23	23	21		21	- 2	-9%	
	Ausstattung aller Klassenräume mit E-Boards, Präsentationskameras und Beamer bis 2019	Ausstattungsquote	%	90	100	100	100		100	-	0%	
	<i>Nachrichtlich: BBZ gesamt Stichtag 1x p.a.</i>	Schüler	Anz.	2.628								
	Klassen	Anz.	141									
BBZ Norderstedt AÖR												
Bildung, Kultur, Sport	Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für Betriebe des Kreises	Summe p.a.	Anz.	15	10	2	7		10	- 3	-30%	
	Inklusive Berufliche Orientierung (IBO) für SchülerInnen mit Förderbedarf "Geistige Entwicklung"	SchülerInnen je Klasse	Anz.	11	11	10	10		10	- 1	-9%	
	Nachhaltige Umsetzung des Konzeptes "Ausbildungsvorbereitung Schleswig-Holstein" (AV-SH) mit erfolgverspr. Klassenstärke	SchülerInnen je Klasse	Anz.	17,6	15	15,6	14,6		14,6	- 0,4	-3%	
	Ausstattung aller Klassenräume mit interaktiven Tafeln (ActiveBoards)	installierte ActiveBoards	Anz.	32	55	45	55		65	-	0%	
	LAN-Verkabelung aller Klassen- und Diensträume	verkabelte Räume in %	%	45	75	55	55		55	- 20	-27%	
	<i>Nachrichtlich: BBZ gesamt Stichtag 1x p.a.</i>	Schüler	Anz.	3.178	3.255							
	Klassen	Anz.	159	161								

Bericht zum Beteiligungscontrolling für Quartal

III 2020

Handlungsfeld	Ziel	Kennzahl	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Planwert	Ist II	Ist III	Ist IV	Prognose 12/2020	Soll/Ist Jahr	Abweichung	Toleranz
WKS GmbH												
Wirtschaft, Regionales, Infrastruktur	Unterstützung der kommunalen Entwicklung (Kommunen)	in GEFIS II aufgenommene Gewerbeflächen	Anz.	-	75	70	96		110	21	28%	20%
		im Immobilienportal aufgenommene Flächen und Immobilien	Anz.	-	5	0	-	*1	5	-5	-100%	20%
		durchgeführte Beratungen	Anz.	-	10	9	13		15	3	30%	20%
	Standortsicherung, Erweiterung, Ansiedlung (Unternehmen)	durchgeführte Beratungen	Anz.	-	20	22	27		30	7	35%	20%
		durchgeführte Veranstaltungen	Anz.	-	7	2	3		5	-4	-57%	20%
		Teilnehmer bei WKS Veranstaltungen	Anz.	-	350	75	193		250	-157	-45%	20%
		Beteiligung an Messen	Anz.	-	6	1	1	*2	1	-5	-83%	20%
		Aktivitäten zur Fachkräftesicherung	Anz.	-	20	7	9		11	-11	-55%	20%
	Stärkung der touristischen Entwicklung (Tourismus)	durchgeführte Veranstaltungen	Anz.	-	2	0	0		1	-2	-100%	50%
		Teilnehmer bei WKS Veranstaltungen	Anz.	-	60	0	0	*2	40	-60	-100%	20%
		im Tourismusportal eingestellte Inhalte	Anz.	-	80	0	3		10	-77	-96%	20%
		Entwicklung neuer Tourismusangebote	Anz.	-	2	0	0	*2	2	-2	-100%	50%
		Pflege der Netzwerke (Teilnahmen)	Anz.	-	50	0	40		50	-10	-20%	20%
	Entwicklung des Gesundheitsstandorts Kreis Segeberg (Gesundheit)	Werbeaktivitäten	Anz.	-	5	1	1		5	-4	-80%	20%
Aktivitäten zur Fachkräftesicherung		Anz.	-	2	0	0	*2	2	-2	-100%	50%	

Bericht zum Beteiligungscontrolling für Quartal

III 2020

Handlungsfeld	Ziel	Kennzahl	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Planwert	Ist II	Ist III	Ist IV	Prognose 12/2020	Soll/Ist Jahr	Abweichung	Toleranz
VGN mbH							*3					
Wirtschaft, Regionales, Infrastruktur	Grundangebot SPNV auf der Achse Kaltenkirchen-Hamburg verbessern	Defizit p.a. Strecke A2	Mio. €	0,96	1,462	1,017	1,738		2,317	0,276	19%	
		Defizit p.a. Strecke U1	Mio. €	1,96	1,168	0,888	1,322		1,763	0,154	13%	
		Fahrgäste p.a. A2	Anz.	2,9	3,1	1,03	1,58		2,11	-1,520	-49%	
		Fahrgäste p.a. U1	Anz.	9,72	10,17	3,39	5,18		6,9	-4,990	-49%	
VHHBG mbH												
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		6.628	224 über min.	3,5% über min.	
HanseWerk AG												
Finanzen, Kommunale Leistungsfähigkeit, Haushaltskonsolidierung	Finanziellen Vorteil für den Kreis Segeberg ausschöpfen	Dividenden-höhe	Mio. €	5,03	2,38	2,38	2,38		2,38	0,00	0,00%	

Bericht zum Beteiligungscontrolling für Quartal

III 2020

Handlungsfeld	Ziel	Kennzahl	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Planwert	Ist II	Ist III	Ist IV	Prognose 12/2020	Soll/Ist Jahr	Abweichung	Toleranz	
VJKA e.V.		*5								*6			
- Jugendakademie Segeberg													
Bildung, Kultur, Sport	Junge Menschen sollen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und gefördert werden	Teilnehmer (TN) Gruppen- & Klassen-tagung	Anz.	1.576	1.000	502	599	*7		- 401	-40%		
		TN Fortbildung / Fachveranstaltung	Anz.	1.373	1.000	259	324	*8		- 676	-68%		
		TN offene Angebote	Anz.	883	500	1.338	1.569	*9		1.069	214%		
- Jugendzeitplatz Wittenborn													
Bildung, Kultur, Sport	Junge Menschen sollen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und gefördert werden.	TN Freizeiten	Anz.	764	549	40	703	*10		154	28%		
		TN Gastgruppe (ohne päd. Betreuung)	Anz.	2.266	2.000	0	67	*11		- 1.933	-97%		
		TN in Päd.- Betreuungsangeboten	Anz.	258	250	0	211			- 39	-16%		
		TN Fortbildung / Fachveranstaltung	Anz.	114	159	217	217	*12		58	36%		
- Kreismusikschule Segeberg													
Bildung, Kultur, Sport	Junge Menschen sollen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und gefördert werden.	Geleistete Unterrichtsstunden	Anz.	27.556	24.000	12.134	16.552	*13		- 7.448	-31%		
		TN in Unterrichtsstd.(stichtagsbezogen)	Anz.	2.184	2.000	1.142	1.261			- 739	-37%		
		TN Veranstaltungen	Anz.	14.505	8.000	945	1.165	*14		- 6.835	-85%		
- Kulturakademie Segeberg													
Bildung, Kultur, Sport	Junge Menschen sollen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und gefördert werden.	TN Kurse (stichtagsbez.)	Anz.	90	111	53	45	*15		- 66	-59%		
		TN Fortbild.	Anz.	336	491	35	53	*16		- 438	-89%		
		TN Projekt	Anz.	678	580	187	225	*17		- 355	-61%		
		TN Verant.	Anz.	8.885	6.820	675	4.942	*18		- 1.878	-28%		

Ursachen für Abweichungen	<p>2) Werte geringer als geplant auf Grund der Corona-Krise; Start des Tourismusmanagements erfolgte zum 01.07.2020; Gesundheitskampagne wird im 4. Quartal starten.</p> <p>3) Auswirkung Corona-Pandemie: Fahrgast- und Erlösrückgang von etwas mehr als 30 % gegenüber dem Vorjahr. Mehraufwand durch Hygienemaßnahmen und Sicherheitsdienste derzeit noch nicht abschätzbar.</p> <p>7) 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SV-Support-Online - Gaming WS-Online - Online-Beteiligungsverfahren <p>Nach dem Umzug im August konnte der Betrieb der Klassentagungen wieder aufgenommen und Schulen im Kontext "lernen am anderen Ort" gewonnen werden. Im September erfolgten bereits 8 Belegungen, denn die Nachfrage und Kommunikation mit den Schulen konnte wieder aufgenommen werden.</p> <p>8) 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>9) 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)</p> <ul style="list-style-type: none"> - div. Netzwerktreffen mit Kooperationspartner*innen - Poetry Slam - Jugend-Konzert via Stream - OKJA-Online-Treffen - Online-Jugend-Umfrage - #Daddeldienstag - Gaming Seminar - Hörspielproduktion <p>10) Vorjahresergebnis außergewöhnlich hoch, weil Sommermelodiefestival (10 Jahre Jubiläum) sowie mehr als geplant an den Wochenenden stattfand, Planwert 2020 daher geringer . Die Saison 2020 konnte erst verspätet mit Einschränkungen starten. Trotz Corona konnten fast alle Veranstaltungen in abgewandelter Form stattfinden.</p> <p>11) Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Betrieb erst verspätet gestartet werden. Leider mussten sämtlichen Gruppen abgesagt werden. Insgesamt nahmen drei Gruppen weniger teil.</p> <p>12) digitale Veranstaltungen: Greenhorntreffen (20) + neues Format: Fit fürs Zeltlager (177)+ Vorbereitung (20)</p> <p>13) In der KMS haben folgende Angebote nicht stattgefunden:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kita Kooperationsangebote · Elementarunterricht KMS
---------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> · 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) <p>14) in insg. 20 Veranstaltungen</p> <p>15) 4 in der Prognose enthaltene wöchentliche Kurse konnten Corona-bedingt nicht stattfinden: 2 Kurse haben Risikopatienten, 2 OGS-Kurse wurden nicht zugelassen. 3 wöchentliche Kurse wurden Corona-bedingt weiterhin noch nicht begonnen, 5 wöchentlich stattfindende Kurse sind wieder aktiv</p> <p>16) Corona-bedingt wurden 5 Vorhaben abgesagt, 2 Fortbildungen konnten über Online-Angebote durchgeführt werden. 2 Fortbildungsvorhaben fanden statt, 1 Fortbildungsreihe wurde Corona-bedingt auf 2021 verschoben</p> <p>17) Corona-bedingt mussten 4 Vorhaben (davon 3 Ferienprojekte) abgesagt werden. 2 Vorhaben haben stattgefunden.</p> <p>18) 5 Veranstaltungen im Bereich Kulturelle Bildung und 7 Veranstaltungen im KulturHaus REMISE mussten abgesagt werden. 1 Kindertheaterveranstaltung fand in Form von Autokino statt. Die SE-KulturTage sowie erste weitere Veranstaltungen fanden im September statt.</p>
Getroffene Maßnahmen, weiterer Steuerungsbedarf	1) Account beim Immobilienportal ImmoScout 24 wurde angemeldet.
Handlungsempfehlung	
Weitere Kommentierung und Ausblick	<p>3) Abhängig von der Erholung der Fahrgastzahlen ist ein niedrigeres Defizit möglich. Mögliche Erstattungen aus dem ÖPNV-Hilfsfonds wurden beantragt. Bescheide stehen noch aus. Die Beträge sind <u>hier nicht berücksichtigt</u>, da davon auszugehen ist, dass die beantragten Summen die zur Verfügung stehenden Mittel übersteigen und somit nicht voll ausgeschüttet werden.</p> <p>4) 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>5) Quartalszahlen kumuliert, ansonsten bei Kennzahl erläutert.</p> <p>6) 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>