

Bericht	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2022/157
öffentlich	

Fachdienst Gremien, Kommunikation, Controlling Datum: 04.08.2022

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	25.08.2022	Hauptausschuss

Beteiligungscontrolling II/2022

Sachverhalt:

Anbei erhalten Sie den Bericht zum Beteiligungscontrolling zum Stichtag 30.06.2022 zur Kenntnis.

Anlage/n:

Anlage 1: Beteiligungscontrolling 2022 II

Bericht zum Beteiligungscontrolling für Quartal

II 2022

Handlungsfeld	Ziel	Kennzahl	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Planwert	Ist II	Ist III	Ist IV	Prognose 12/2022	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.	14	15	14			15	- 1	-7%	
	Umsetzung des Konzeptes "Ausbildungsvorbereitung Schleswig-Holstein" (AV-SH)	SchülerInnen je Klasse	Anz.	17	15	17			15	2	13%	
	Ausbau und Stärkung des soz.päd. Ausbildungsangebotes durch Einrichtung...											
	• des dreijährigen Bildungsgangs "Sozialpädagogische Assistenten) **	SchülerInnen je Klasse	Anz.	0	20	-	*0		0	- 20	-100%	
	• einer dreijährigen Fachschulklasse "Sozialpädagogik"	SchülerInnen je Klasse	Anz.	20	20	22			25	2	10%	
	Ausstattung aller Klassen-räume mit höhenverstellbaren Schreibtischen (BGM)	Ausstattungsquote	%	20	100	25			68	- 75	-75%	
	Ausstattung aller Klassenräume mit Air-Servern bis 2023	Ausstattungsquote	%	1	100	20			68	- 80	-80%	
	Anbindung aller Standorte des BBZ an das Glasfasernetz	Quote	%	25	100	75			100	- 25	-25%	
	<i>Nachrichtlich: BBZ gesamt</i>	Schüler	Anz.	2.573								
	<i>Stichtag 1x p.a.</i>	Klassen	Anz.	138								

BBZ Norderstedt AöR

Bildung, Kultur, Sport	Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für Betriebe des Kreises	Summe p.a.	Anz.	5	2	2				-	0%	
	Inklusive Berufliche Orientierung (IBO) für SchülerInnen mit Förderbedarf "Geistige Entwicklung"	SchülerInnen je Klasse	Anz.	10	10	10				-	0%	
	Nachhaltige Umsetzung des Konzeptes "Ausbildungsvorbereitung Schleswig-Holstein" (AV-SH) mit erfolverspr. Klassenstärke	SchülerInnen je Klasse	Anz.	15,6	15,6	15,2	*1			- 0	-3%	
	Ausstattung aller Klassenräume mit interaktiven Tafeln (ActiveBoards)	installierte ActiveBoards	Anz.	80	86	86				-	0%	
	LAN-Verkabelung aller Klassen- und Diensträume	verkabelte Räume in %	%	55%	55%	55%				-	0%	
	<i>Nachrichtlich: BBZ gesamt</i>	Schüler	Anz.	3.131	3.131					-3131	-1	
	<i>Stichtag 1x p.a.</i>	Klassen	Anz.	159	159					-159	-1	

Bericht zum Beteiligungscontrolling für Quartal

II 2022

Handlungsfeld	Ziel	Kennzahl	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Planwert	Ist II	Ist III	Ist IV	Prognose 12/2022	Soll/Ist Jahr	Abweichung	Toleranz
WKS GmbH												
Wirtschaft, Regionales, Infrastruktur	Unterstützung der kommunalen Entwicklung (Kommunen)	in GEFIS II aufgenommene Gewerbeflächen	Anz.	148	80	85			100	5	6%	
		im Immobilienportal aufgenommene Flächen und Immobilien	Anz.	11	20	7			18	- 13	-65%	
		durchgeführte Beratungen	Anz.	14	10	9			15	- 1	-10%	
	Standortsicherung, Erweiterung, Ansiedlung (Unternehmen)	durchgeführte Beratungen	Anz.	121	50	39			50	- 11	-22%	
		durchgeführte Veranstaltungen	Anz.	12	12	6			12	- 6	-50%	
		Teilnehmer bei WKS Veranstaltungen	Anz.	337	300	175			300	- 125	-42%	
		Beteiligung an Messen	Anz.	4	4	3			5	- 1	-25%	
		Aktivitäten zur Fachkräftesicherung	Anz.	25	20	12			20	- 8	-40%	
	Stärkung der touristischen Entwicklung (Tourismus)	durchgeführte Veranstaltungen	Anz.	13	15	9			15	- 6	-40%	
		Teilnehmer bei WKS Veranstaltungen	Anz.	91	120	65			120	- 55	-46%	
		im Tourismusportal eingestellte Inhalte	Anz.	69	80	17	*2		60	- 63	-79%	
		Entwicklung neuer Tourismusangebote	Anz.	10	6	3			6	- 3	-50%	
		Pflege der Netzwerke (Teilnahmen)	Anz.	80	70	35			70	- 35	-50%	
	Entwicklung des Gesundheitsstandorts Kreis Segeberg (Gesundheit)	Werbeaktivitäten	Anz.	2	100	5	*3		100	- 95	-95%	

Bericht zum Beteiligungscontrolling für Quartal

II	2022
----	------

Handlungs- feld	Ziel	Kennzahl	Ein- heit	Ergebnis Vorjahr	Planwert	Ist II	Ist III	Ist IV	Prognose 12/2022	Soll/Ist Jahr	Abwei- chung	Toleranz
VGN mbH												
Wirtschaft, Regionales, Infrastruktur	Grundangebot SPNV auf der Achse Kaltenkirchen-Hamburg verbessern	Defizit p.a. Strecke U1	Mio. €	1,998	2,19	1,095	*4		2,25	-1,095	-50%	
		Fahrgäste p.a. U1	Anz.	6,62	7,31	4,4			8,8	-2,910	-40%	
VHHBG mbH												
Wirtschaft, Regionales, Infrastruktur	Sicherung des Teilnetzes SE1/2 mit einem qualitativ hochwertigen ÖPNV-Betreiber zum günstigen Preis *5	Marktpreis min. / max.	Mio. €	6.628	6.404 7.354	6.628			6.628	224 über min.	3,5% über min.	
HanseWerk AG												
Finanzen, Kommunale Leistungs- fähigkeit, Haushalts- konsolidie- rung	Finanziellen Vorteil für den Kreis Segeberg ausschöpfen	Dividenden-höhe	Mio. €	2,38	2,38	2,38				0,00	0,00%	

Bericht zum Beteiligungscontrolling für Quartal

II 2022

Handlungsfeld	Ziel	Kennzahl	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Planwert	Ist II	Ist III	Ist IV	Prognose 12/2022	Soll/Ist Jahr	Abweichung	Toleranz
VJKA e.V.												
• Jugendakademie Segeberg												
Bildung, Kultur, Sport	Junge Menschen sollen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und gefördert werden	Teilnehmer (TN) Gruppen- & Klassen-tagung	Anz.	2.712	2.000	761	*7		1.800	- 1.239	-62%	
		TN Fortbildung / Fachveranstaltung	Anz.	832	1.000	1.150			1500	150	15%	
		TN offene Angebote	Anz.	2.916	800	1.375	*8		1800	575	72%	
• Jugendzeltplatz Wittenborn												
Bildung, Kultur, Sport	Junge Menschen sollen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und gefördert werden.	TN Freizeiten	Anz.	660	660	445	*9		660	- 215	-33%	
		TN Gastgruppe (ohne päd. Betreuung)	Anz.	642	600	1.057			1.300	457	76%	
		TN in Päd.- Betreuungsangeboten	Anz.	2.017	1.500	138			1000	- 1.362	-91%	
		TN Fortbildung / Fachveranstaltung	Anz.	440	350	131			350	- 219	-63%	
• Kreismusikschule Segeberg												
Bildung, Kultur, Sport	Junge Menschen sollen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und gefördert werden.	Geleistete Unterrichtsstunden	Anz.	21.127	21.100	13.297	*10		21.100	- 7.803	-37%	
		TN in Unterrichtsstd.(stichtagsbezogen)	Anz.	1.492	1.450	1.356			1.450	- 94	-6%	
		TN Veranstaltungen	Anz.	1.240	1.000	1.934			2.200	934	93%	
• Kulturakademie Segeberg												
Bildung, Kultur, Sport	Junge Menschen sollen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und gefördert werden.	TN Kurse (stichtagsbez.)	Anz.	83	114	97	*11		80	- 17	-15%	
		TN Fortbild.	Anz.	533	423	222			669	- 201	-48%	
		TN Projekt	Anz.	265	335	183			253	- 152	-45%	
		TN Veranst.	Anz.	7.033	7.200	1.196	*12		7.403	- 6.004	-83%	

Ursachen für Abweichungen	0) Die Einführung des Bildungsgangs "Sozialpädagogische Assistenz 3jährig" ist schulintern in Vorbereitung. Die Fachcurricula werden erarbeitet, die räumlichen, organisatorischen und personellen Strukturen werden geschaffen, so dass eine Einführung zum Schuljahr 2023/ 2024 erfolgen wird, um das Angebot der Sozialpädagogik zu erweitern. 1) Abgänge der Schülerinnen und Schüler erfolgten i.d.R. durch die Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses oder das Ende der Berufsschulpflicht. 2) Im Bereich Tourismus gab es durch einen Personalwechsel eine sechswöchige Vakanz. Deshalb sind weniger Inhalte ins Tourismusportal eingestellt worden als geplant. 3) Im Bereich Gesundheit sind die Werbeaktivitäten absprachegemäß im Juni 2022 gestartet worden. 4) Erholung der Fahrgastzahlen durch Einführung eines bundesweit gültigen 9-Euro-Tickets. Ein Corona-Ausgleich 2022 sowie ein Ausgleich für entgangene Fahrgeldeinnahmen durch das 9-Euro-Ticket sind noch nicht berücksichtigt, da das Antragsverfahren gerade erst gestartet ist. Daher entwickelt sich das Ergebnis konträr zur Fahrgastentwicklung. 7) Aufgrund der Corona-Pandemie bzw. -welle haben viele Schulklassen im ersten Quartal abgesagt oder sich um einen Alternativtermin bemüht. Die Planzahl ist daher niedriger angesetzt bzw. wird voraussichtlich nicht die Zahl aus dem Vorjahr erreichen. Im Bereich der Fortbildungen wurde das Angebot der Schulsozialarbeit erweitert, zudem fanden wieder Großveranstaltungen und Fachtagungen statt. 8) Der Bereich der "offenen Angebote" wurde zunächst sehr vorsichtig eingeschätzt, sodass der Planwert aufgrund der positiven Entwicklungen in der Gesellschaft schon jetzt überschritten wurde. 9) Der Aufbau fand erst Ende März statt, sodass die Belegungen erst im II. u. III. Quartal erfasst werden. Der Tag des offenen Geländes sowie das vom VJKA durchgeführte Festival sorgen für einen Anstieg. 10) Die Planzahlen der KreisMusikschule sind vorsichtig berechnet, da momentan nicht absehbar ist, wie sich die Nachwirkungen der Pandemie sowie Auswirkungen des aktuellen Krieges in der Ukraine finanziell auf die Schüler/ Eltern (Kunden) auswirkt. Die Planzahlen "geleistete Unterrichtsstunden" sowie "Veranstaltungen" beziehen sich auf das komplette Jahr 2022. 11) Die TN-Zahl in den Kursen der kulturellen Bildung bezieht sich auf regelmäßig wiederkehrende wöchentliche Kursangebote und wird bei jeder Meldung stichtagbezogen aufgeführt. Die Planzahl für die TN aller Kurse bezieht sich auf Ende 2022. Zu Anfang 2022 sind noch nicht alle geplanten wöchentlichen Angebote aktiv. Entwicklung im 2. Quartal: Das Kursangebot konnte sukzessive erweitert werden. Alle anderen Positionen arbeiten kumulierend, d.h. die Zahlen summieren sich mit jeder neuen Quartalsmeldung auf. Entwicklung hier im 2. Quartal: Im Bereich Besucher*innen bei Veranstaltungen wurde die Prognose übertroffen, da sich diverse ungeplante Veranstaltungen wie "Mitten in Herz" (Ausstellung), OpenArtFestival (Auftritte) oder "Versteckt-entdeckt-geweckt" (Theaterauftritte) ergeben hatten. 12) Erläuterung wird nachgereicht
---------------------------	--

Getroffene Maßnahmen, weiterer Steuerungsbedarf	4) Abstimmung Antragsverfahren Corona-Ausgleich und Ausgleich entgangener Fahrgeldeinnahmen durch Einführung des 9-Euro-Tickets sind angelaufen.
Handlungsempfehlung	
Weitere Kommentierung und Ausblick	4) Prognosen gehen von einer alsbaldigen Erholung der Fahrgastzahlen auf das Niveau der Prä-Corona-Ära aus. Ob sich dies auch im Ergebnis zeigt, bleibt abzuwarten. Die hohe Inflation im Allgemeinen und steigende Energiekosten im Speziellen stehen möglichen Fahrgeldmehrerlösen in nicht unbeträchtlicher Höhe entgegen. Eine Risikoposition für steigende Energiekosten war bei Planaufstellung noch nicht relevant. Mit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine zu Jahresbeginn, einhergehend mit seitdem steigenden Energiepreisen, wird das Ergebnis nachhaltig beeinflusst werden. 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. 6) Quartalszahlen kumuliert, ansonsten bei Kennzahl erläutert.