

| | |
|---|---------------------|
| Bericht | Drucksache-Nr.: |
| der Kreisverwaltung Bad Segeberg | DrS/2019/003 |
| öffentlich | |

Fachdienst Gremien, Kommunikation, Controlling Datum: 15.01.2019

Beratungsfolge:

| Status | Sitzungstermin | Gremium |
|--------|----------------|---|
| Ö | 31.01.2019 | Hauptausschuss |
| Ö | 05.02.2019 | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport |
| Ö | 07.02.2019 | Sozialausschuss |
| Ö | 11.02.2019 | Ausschuss für Ordnung, Verkehr und Gesundheit |
| Ö | 21.02.2019 | Jugendhilfeausschuss |
| Ö | 25.02.2019 | Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur |

Schlüsselkennzahlenbericht IV/2018

Sachverhalt:

Anbei erhalten Sie den Schlüsselkennzahlenbericht zum Stichtag 31.12.18 zur Kenntnis.

Anlage:

Schlüsselkennzahlenbericht IV/2018

Schlüsselkennzahlenbericht IV/2018

| Handlungsfeld | Ziel | Schlüsselkennzahl | Einheit | Ergebnis Vorjahr | Planwert | Ist I | Ist II | Ist III | Ist IV | Soll/Ist Jahr | Abweichung | Toleranz | Handlungsbedarf | |
|---|--|---|----------|------------------|----------|--------|--------|---------|--------|---------------|------------|----------|---------------------------|---|
| Bürgerbeteiligung, Dienstleistung | Darstellung der Personalkostenentwicklung | Personalaufwandsquote | % | 11,44 | 12,4 | 11,15 | 11,38 | 12,35 | 13,52 | 1,12 | 9,03% | | | |
| | Gewährleistung/ Inanspruchnahme der notwendigen personellen Ressourcen | Anzahl der nicht besetzten Stellen laut Stellenplan in Bezug auf Ursachen | Anz. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *1 | | | 20 nicht besetzte Stellen | ! |
| | | - Personalkostendeckel | | 1,5 | | 1,75 | 3,00 | 3,67 | 3,25 | | | | | |
| | | - Wechsel zu anderen Arbeitgebern | | 6,0 | | 9,55 | 6,25 | 6,45 | 6,20 | | | | | |
| - Hausinterner Stellenwechsel | 11,52 | | | 46,47 | 34,59 | 21,07 | 12,41 | | | | | | | |
| | | Gesamt | | 19,02 | 20 | 57,77 | 43,84 | 31,19 | 21,86 | 1,86 | 9,30% | | | |
| | Grundlage für Personaleinsatzplanung, Indikator für betriebl. Gesundheitsmanagement | Krankheitsbedingte Ausfallzeiten | % | 7,16 | 7 | 7,17 | 4,1 | 3,8 | 6,62 | -0,38 | -5,43% | 6 | ! | |
| Finanzen, Kommunale Leistungsfähigkeit, Haushaltskonsolidierung | HH-Konsolidierung, HH-Ausgleich und langfristiger Schuldenabbau | Eigenkapitalquote | % | 22,14 | 23,22 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | -1,08 | -4,65% | | | |
| | | Zinslastquote | % | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,41 | 0,37 | -0,06 | -13,95% | | | |
| | | Schuldenstand investiv | *2 Mio € | 43,2 | 58,7 | 42,0 | 40,8 | 39,6 | 37,5 | -21,2 | -36,12% | 25 | | |
| | HH-Konsolidierung, dauerhafte Leistungsfähigkeit und stetige Aufgabenerfüllung | Schuldenstand Kassenkredit | Mio € | 3,1 | 11,4 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11 | -100,00% | 35 | | |
| | | Investitionsquote Kreis | *3 % | 161,18 | 442,20 | 112,37 | 142,92 | 159,68 | 197,53 | -244,67 | -55,33% | | | |
| | Übersicht zu den offenen Forderungen | Anteil der überfälligen Forderungen (älter als 30 Tage) an allen Forderungen zum Stichtag | % | 20,51 | 25,00 | 20,08 | 23,31 | 17,59 | 24,30 | -0,70 | -2,80% | 30 | | |
| Wirtschaft, Regionales, Infrastruktur | Schaffung wirtschaftsfreundlichen Klimas, zügige Bearbeitung, rechtssichere Entscheidung, Förderung der Bautätigkeit | Durchschnittl. Bearbeitungsdauer der Neuansträge nach - § 66 LBO Vorbescheidsverfahren | Tage | 50,8 | 70 | 70 | 81 | 76 | 79 | 9,00 | 12,86% | 60 | ! | |
| | | - § 67 LBO umfassendes Baugenehmigungsverfahren | Tage | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 1,00 | 2,50% | 40 | | |
| | Sicherung des Kreisstraßennetzes im Kreis Segeberg | Länge von Maßnahmen an Kreisstraßen (summiert) | km | 2,5 | 11,3 | 0 | 7,1 | 7,1 | 9,8 | -1,50 | -13,27% | 0 | | |
| | | - Ausbau (investiv) und - Unterhaltung | | 12 | 7,8 | 0 | 3,4 | 3,4 | 6,4 | -1,40 | -17,95% | 0 | | |
| | Sicherung des Kreisradwegenetzes im Kreis Segeberg | Länge von Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen (summiert) | km | 4,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | *5 | -5,50 | -100,00% | | |

| Handlungsfeld | Ziel | Schlüsselkennzahl | Einheit | Ergebnis Vorjahr | Planwert | Ist I | Ist II | Ist III | Ist IV | Soll/Ist Jahr | Abweichung | Toleranz | Handlungsbedarf | |
|--|--|---|----------|------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------------|------------|----------|-----------------|---|
| Soziale Sicherheit | Durchführung jährlicher Kontrollen und Beilegung festgestellter Mängel in den Heimen | - Anteil kontrollierter Heime | % | 48,10 | 100 | 24,0 | 32,1 | 38,5 | 52,6 | -47 | -47,40% | 0 | ! | |
| | | - Zahl der Regelprüfungen | Anz. | 38 | 79 | 19 | 25 | 30 | *6 | 41 | -38 | -48,10% | | 0 |
| | | - Zahl anlassbez. Prüfungen | Anz. | 223 | 75 | 50 | 92 | 144 | | 187 | 112 | 149,33% | | 0 |
| | | - Zahl notwendiger Anordnungsbescheide | Anz. | 25 | 15 | 10 | 12 | 16 | | 21 | 6 | 40,00% | | 0 |
| | Hinwirken auf eine infektionshygienische Unbedenklichkeit | Begehungen (summiert) | | | | | | | | | | | | ! |
| | | - Pflegeheime | Anz. | 12 | 36 | 0 | 3 | 7 | *7 | 8 | -28 | -77,78% | 0 | |
| | | - Zahnarztpraxen | Anz. | 5 | 10 | 0 | 4 | 10 | | 16 | 6 | 60,00% | 0 | |
| | | - Arztpraxen | Anz. | 37 | 23 | 11 | 8 | 29 | | 35 | 12 | 52,17% | 0 | |
| | Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden Personen | Anzahl der vom Land S-H dem Kreis zugewiesenen Personen (summiert) | Pers. | 467 | 500 | 98 | 241 | 383 | | 496 | -4 | -0,80% | 3.500 | |
| | Bessere Durchführung der vorgeschriebenen Risikobewertung von Betrieben sowie der risikobasierten Kontrollen | Anteil der durchgeführten Istkontrollen an der Anzahl der Sollkontrollen in nach Lebensmittelrecht registrierten Betrieben (summiert) | % | 47,30 | 100 | 20,37 | 30,84 | 44,42 | | 56,05 | -44,0 | -43,95% | 80 | ! |
| | Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) darstellen | Anzahl der BG (mtl. Durchschnitt) | | | | | | | | | | | | |
| | | a) nur mit Leistungen für die Unterkunft | Anz. | 7.783 | 8.500 | 7.616 | 7.571 | 7.578 | | 7.386 | -1.114 | -13,11% | 8.600 | |
| | | b) Gesamtzahl der BG | Anz. | 8.244 | 9.000 | 8.073 | 8.053 | 7.999 | | 7.836 | -1.164 | -12,93% | 9.050 | |
| | Kosten pro Bedarfsgemeinschaft | - Kosten für Unterkunft und Heizung (Kreis) | | € | 485,85 | 500,00 | 490,96 | 496,33 | 476,64 | 498,03 | -1,97 | -0,39% | 525,00 | |
| - Kosten für den Lebensunterhalt (BA) | | € | 377,43 | 450,00 | 379,09 | 392,33 | 386,74 | 257,45 | -192,55 | -42,79% | 472,50 | | | |
| - Kommunale Eingliederungsleistungen (Kreis) | | € | 192,69 | 200,00 | 196,65 | 188,66 | 189,51 | 193,45 | -6,55 | -3,27% | 210,00 | | | |
| Gesamt | | € | 1.055,97 | 1150,00 | 1.066,70 | 1.077,32 | 1.052,89 | 948,93 | -201,07 | -17,48% | 1207,50 | | | |
| Begrenzung des Kostenanstiegs in der EGH | Kosten/Person/Jahr | | | | | | | | | | | | | |
| | - Produktgruppe Wohnen | | € | 18.888 | 19.480 | 18.603 | 18.078 | 18.219 | 18.778 | -702 | -3,60% | 19.480 | | |
| | - Werkstätten | | € | 16.682 | 17.474 | 17.384 | 18.579 | 18.053 | 18.784 | 1.310 | 7,50% | 17.474 | | |
| | - Kinder | | € | 12.598 | 13.454 | 13.024 | 13.361 | 12.983 | 12.241 | -1.213 | -9,02% | 13.454 | | |

| Handlungsfeld | Ziel | Schlüsselkennzahl | Einheit | Ergebnis Vorjahr | Planwert | Ist I | Ist II | Ist III | Ist IV | Soll/Ist Jahr | Abweichung | Toleranz | Handlungsbedarf |
|------------------------|--|--|----------|------------------|----------|--------|--------|---------|--------|---------------|------------|----------|-----------------|
| Soziale Sicherung | Zahl der Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner sollen nicht stärker steigen als im Landesdurchschnitt | Fallzahl Hilfen zur Erziehung je 100 JEW mit 0-21 J. (Vergleich Land: Steigerung 2016-2017 = +0,7%) *9 | % | 0 | 3 | 1 | 3,2 | 4,6 | 1 | -2,0 | -66,67% | 15 | |
| | Brutto-Gesamtkosten für Hilfen zur Erziehung je Jugendeinwohner sollen nicht stärker steigen als im Landesdurchschnitt | Brutto-Gesamtausgaben Hilfen zur Erziehung pro JEW mit 0-21 J. (Vergleich Land: Steigerung 2015-2016 = +7,4% 2016-2017 = +0,7%) *9 | % | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3,0 | 100,00% | 9 | |
| | Zahl der laufenden stationären Hilfen soll sinken | Zahl der stationären Hilfen für Kinder und Jugendliche zum 31.12. (bzw. Ende des Quartals) | Anz. | 410 | 420 | 422 | 415 | 422 | 408 | -12 | -2,86% | 500 | |
| | | Zahl der neu eingerichteten stationären Hilfen für Kinder und Jugendliche in den letzten 12 Monaten vor Quartalsende | Anz. | 150 | 140 | 140 | 124 | 126 | 125 | -15 | -10,71% | 200 | |
| | Hilfen sollen auf familienunterstützende und ergänzende Hilfen ausgerichtet sein | Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen an Gesamtkosten aller Hilfen zur Erziehung | % | 32 | 35 | 31,5 | 30,5 | 29,2 | 28,2 | -6,8 | -19,43% | | |
| Bildung, Kultur, Sport | Die Angebote der Kreismusikschule und der Musikschule Norderstedt werden erhalten. | Unterrichtsstunden (summiert) | SE NO | Anz. | 24.724 | 24.000 | 7.700 | 14.680 | 18.100 | 24.130 | 130 | 0,54% | 26.600 |
| | | TeilnehmerInnen (stichtagsbezogen) | SE NO | Anz. | 1.976 | 1.800 | 1.876 | 1.876 | 1.681 | 1.870 | 70 | 3,89% | 2.280 |
| | | Veranstaltungstage in SE (summiert) | Anz. | 73 | 80 | 14 | 39 | 47 | 88 | 8,0 | 10,00% | 86 | |
| | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | - Versorgungsquote U3 | % | 38 | 40 | 38,3 | 38,5 | 39 | 39 | -1,00 | -2,50% | 37 | |
| | | - Versorgungsquote Ü3 | % | 93 | 98 | 95,0 | 95 | 95 | 95 | -3,00 | -3,06% | 100 | ! |
| | Es sind mindestens 60% aller Kinder und Jugendlichen in Sportvereinen organisiert. | Organisationsgrad der Sportvereine für - Jugend | % | 57 | 60 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | -5,70 | -9,50% | 50 | |
| | | - Erwachsene | % | 17,4 | 18 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | -0,70 | -3,89% | | |
| - Durchschnitt | | % | 37,2 | 38 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | -14,40 | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| Ursachen für Abweichungen | <p>*1 Mit dem Stellenplan 2018 sind insgesamt 48,13 neue Stellen hinzugekommen, zusätzlich wurden 8,2 VZÄ Sperrvermerke aufgehoben. Die Ausschreibungsverfahren zur Besetzung der Stellen werden nach und nach im Rahmen der vorhandenen personellen und zeitlichen Ressourcen durchgeführt. Trotz der Mehrstellen konnte fast das Ergebnis des letzten Jahres erreicht werden. Die Toleranz wurde knapp verfehlt, wobei diese auf einer geringeren Stellenanzahl basiert. Die Stellenbesetzungsquote zum 31.12.2018 liegt bei 96,55%.</p> <p>*2 Neue Kreditaufnahmen waren 2018 aufgrund der guten Liquidität nicht notwendig, es konnte sogar ein Kredit außerordentlich getilgt werden.</p> <p>*3 Die tatsächlichen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten liegen deutlich unter den bisherigen Prognosen der Fachdienste (Quartalsbericht 30.09.2018). Eine Erläuterung zu der Abweichung der Investitionsquote zum Plan wird im Lagebericht zu dem Jahresabschluss 2018 erfolgen.</p> <p>*4 Auf Grund eines Mitarbeiterwechsels und der daraus resultierenden umfassenden Einarbeitung einer neuen Kollegin ergeben sich insgesamt für 2018 längere Bearbeitungszeiten.</p> <p>*5 Im Jahr 2018 werden die Neubaumaßnahmen Radweg an der K4 (Weede) und Radweg an der K 24 (Ellerau) durch Ing.-Büros geplant. Sofern der Grunderwerb zeitnah getätigt werden kann, sollen die Maßnahmen 2019 umgesetzt werden. Eine Umsetzung im Jahr 2018 war aufgrund umfangreicher Planungserfordernisse nicht zu realisieren.</p> <p>*6 Hohe Zahl an erforderlichen anlassbezogenen Prüfungen und die erforderliche Einarbeitung der neuen Mitarbeiter hat Zeitressourcen in Anspruch genommen, so dass eine weitergehende Erhöhung der Prüfungen noch nicht möglich war. Darüber hinaus bestanden über das gesamte Jahr krankheitsbedingte Fehlzeiten, die insgesamt ca. einer fehlenden VZ-Stelle entsprechen.</p> <p>*7 - Im Jahr 2018 lag im FD 53.30 ein hoher Krankenstand vor. Insgesamt waren ca. 350 Krankheitstage zu verzeichnen. - Die Zahl der meldepflichtigen Infektionskrankheiten stieg von 1229 in 2017 auf über 4000 in 2018. Die Abarbeitung dieser Meldungen, insbesondere die Keuchhustenausbrüche in verschiedenen Schulen, erforderte hoher Personalkapazitäten.</p> <p>*8 Im Jahr 2018 gab es, bedingt durch Langzeiterkrankungen insgesamt 233 krankheitsbedingte Fehltage im Fachdienst 39.10. Im Rahmen der letzten beiden durchgeführten Stellenausschreibungen (2017 und Juni 2018) konnten die ausgeschriebenen Stellen nicht mit einer/m geeigneten ausgebildeten Lebensmittelkontrolleurin/Lebensmittelkontrolleur wiederbesetzt werden, so dass zur Zeit zwei Lebensmittelkontrolleure im Fachdienst 39.10 ausgebildet werden. Von den 8 zur Verfügung stehenden Lebensmittelkontrolleurstellen waren im Jahr 2018 nur 5 Stellen mit ausgebildeten Lebensmittelkontrolleuren besetzt. Aufgrund der hohen Fehlzeiten standen rechnerisch nur 4 Lebensmittelkontrolleure zur Verfügung. 2 weitere Stellen waren mit Lebensmittelkontrolleuren in Fortbildung besetzt, die noch keine eigenständigen Kontrollen durchführen dürfen.</p> <p>*10 Erhöhung durch Anstieg der Kosten für stationäre Unterbringung gem. §§ 33+34 SGB VIII (Pflegestelle/Heim) aufgrund der ab Sommer 2018 zum ersten Mal seit langem wieder aufgearbeiteten Rückstände bzgl. "Kostenerstattung AN andere Träger", diese werden als "Transferleistung" gebucht. Die seit 2 Jahren aufgelaufenen rückständigen "Kostenerstattungen VON anderen Trägern" werden in diesem bzw. dem nächsten Quartal aufgearbeitet und fließen dann als Einnahmen den entsprechenden Teilplann 3633 (Abrechnungsobjekt 3633700 bzw. 3633800) zu, sie verringern allerdings nicht die Kostenstelle "Transferleistungen". Die korrelierte Zahlbarmachung von Kostenerstattungen AN andere für mehrere Jahre wird so nicht wieder erfolgen. Gleichwohl werden die laufenden Kostenerstattungen AN andere in den zukünftigen Quartalszahlen einberechnet werden.</p> <p>*11 Zahl der stationären Hilfen bleibt relativ gleich, wohingegen die Zahl der ambulanten "Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27ff. SGB VIII" aufgrund neuer Hilfesettings zurückgeht, dadurch verringern sich auch die Kosten in diesem Bereich. Trotz der größer werdenden Abweichung vom Planwert ist das Ergebnis nicht negativ zu bewerten.</p> |
|---------------------------|---|

| | |
|--|---|
| <p>Getroffene Maßnahmen, weiterer Steuerungsbedarf</p> | <p>*4 Umfassende Einarbeitung und Fortbildungen; ab 21.06.2018 wird zusätzlich eine Mitarbeiterin (30 Std./Woche) im Bereich der Bauvoranfragen eingearbeitet, so dass in der Folge eine Reduzierung der Bearbeitungszeiten erwartet wird.</p> <p>*8 Für das Haushaltsjahr 2018 wurden eine zusätzliche Stelle einer/eines amtlichen Tierärztin/Tierarztes, Amtstierärztin/Amtstierarztes, zwei zusätzliche Stellen Lebensmittelkontrolleur/in sowie 0,5 Verwaltungsstelle bewilligt. Im Rahmen der im Juni 2018 durchgeführten Stellenausschreibung für zwei Lebensmittelkontrolleurinnen/Lebensmittelkontrolleure konnten die Stellen leider nicht mit ausgebildeten Lebensmittelkontrolleurinnen/Lebensmittelkontrolleuren besetzt werden. Zum 01. September 2018 wurde daher ein weiterer entsprechend qualifizierter Mitarbeiter für die Fortbildung zum Lebensmittelkontrolleur neu eingestellt. Die Fortbildung dauert 24 Monate. Im Rahmen einer erneuten Ausschreibung der Lebensmittelkontrolleur/Innen-Stelle im Oktober 2018 konnte eine ausgebildete, erfahrene Lebensmittelkontrolleurin gewonnen werden, die zum 01. April 2019 eingestellt wird. Ein fertiger Lebensmittelkontrolleur wird voraussichtlich im September 2019 nach Abschluss der Fortbildung zur Verfügung stehen, ein weiterer wird seine Ausbildung im August 2020 abschließen. Die Ausschreibung der zusätzlichen Stelle einer/eines amtlichen Tierärztin/Tierarztes oder einer/eines Amtstierärztin/Amtstierarztes erfolgte im Dezember 2018. Die Vorstellungsgespräche finden im Januar 2019 statt.</p> <p>*10 Einnahmenerhöhung durch Aufarbeitung der Rückstände bzgl. "Kostenerstattung VON anderen Trägern". Es besteht kein weiterer Steuerungs- oder Handlungsbedarf, da sich die Kostenerstattungen an andere Träger nach Abarbeitung der Rückstände sehr verringern werden und damit zu erwarten ist, dass sich wieder ein Wert unterhalb des Planwertes einstellt.</p> |
| <p>Handlungsempfehlung</p> | <p>*4 Keine weitere Handlungsempfehlung, da erwartet wird, dass die getroffenen Maßnahmen zu kürzeren Bearbeitungszeiten führen.</p> <p>* 10 evtl. Neudefinition der Kennzahl</p> |
| <p>Weitere Kommentierung und Ausblick</p> | <p>*6 Der Istwert zur Zahl der Regelprüfungen und zum Anteil kontrollierter Heime konnte bezogen auf das Gesamtjahr im Vergleich zum Vorjahr trotz der oben genannten Ursachen für die Abweichung leicht gesteigert werden. In 22 Fällen wurden Einrichtungen mehrfach aufgesucht. Dadurch konnten weitere anstehende Regelprüfungen nicht erfolgen. Es ist vorgesehen, die Zahl der Prüfungen in 2019 zu steigern.</p> <p>*8 Die geplante Erfüllung von 100% der Sollkontrollen konnte aufgrund der beschriebenen Personalsituation auch im Jahr 2018 nicht erreicht werden. Eine Verbesserung der Schlüsselkennzahl Überwachungsquote, d.h. der Anteil der durchgeführten Istkontrollen an der Anzahl der Sollkontrollen in Prozent, wird erst sukzessive mit der im Jahr 2019 erfolgenden Besetzung der ausgeschriebenen Stellen, der Einarbeitung der neu eingestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dem erfolgreichen Abschluss der beiden laufenden Fortbildungen zum Lebensmittelkontrolleur (2019 und 2020) erfolgen.</p> <p>* 9 neue Bezugsdaten Land</p> <p>* 12 Korrigierte Kennzahlen wg. aktualisierten Betreuungs- und Bevölkerungszahlen</p> |