

4. Auswertung der Ziele und Kennzahlen 2020

Spezielle Ziele

1. Fortführung des eingeführten Marketingkonzeptes zur Imageverbesserung des Landkreises Elbe-Elster
2. Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden innerhalb von 3 Wochen (Durchschnittswert)
3. Begleitung des initiierten Lutherpasses mit nachhaltigem Gewinn für den Landkreis Elbe-Elster
4. Erarbeitung eines Konzeptes zur Verbesserung der touristischen Situation im Landkreis Elbe-Elster

Kennzahlen

- zu 1. Konzept
- zu 2. durchschnittliche Bearbeitungszeit in Wochen
- zu 4. Konzept

Auswertung

- 1) Marketingkonzept wurde erstellt und weiterentwickelt. Imagebroschüre über den Landkreis ist bereits 2016 erschienen. Aktuell wurde hier in Vorbereitung für das Jahr 2020 ein Anschlusskonzept vorbereitet.
- 2) Es gab im Jahr 2020 7 Dienstaufsichtsbeschwerden, sowie 185 Bürgeranfragen/Beschwerden. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit liegt bei 14 Tagen.
- 3) Nach dem im Jahr 2017 der Lutherpass initiiert wurde, erfolgte im Jahr 2018 eine entsprechende Weiterentwicklung des Produktes um die Nachhaltigkeit zu steigern. Dieser Sachverhalt konnte im Jahr 2020, auf Grund der Pandemielage nur noch bedingt weitergeführt werden. Dies gilt auch für flankierende Produkte wie Reisekompass und Kulturschatzsucher.
Es wurde der Fokus auf die Entwicklung zukünftiger Strategien und Produkte gelegt um gestärkt aus der Pandemielage herauszutreten.
Beteiligungen an den Kulturrouten des Europarates wurden vertieft um zukünftig einen noch größeren Personenkreis (Touristen) ansprechen zu können.
- 4) Das Konzept zur Verbesserung der touristischen Situation im Landkreis Elbe-Elster aus dem Jahr 2017 wurde gemeinsam mit den lokalen Akteuren weiterentwickelt.

Produkt 11114 - Präventionsarbeit

2020

Spezielle Ziele

1. sicherster Landkreis im Land Brandenburg
2. Durchführung eines Kreispräventionstages je Kalenderjahr

Kennzahlen

- zu 1. jährliche polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)
jährliche politisch motivierte Kriminalitätsstatistik (PMK)
- zu 2. Anzahl der Veranstaltungen

Auswertung

Zu 1.)

Der Landkreis Elbe-Elster gehört auch weiterhin zu den sichersten Landkreisen mit der geringsten Kriminalitätsbelastung im Land Brandenburg. Auch bei der Verkehrsunfallbilanz schneidet der Landkreis gut ab. Dort behauptet er seine vordere Position und gehört landesweit zu den Regionen mit den wenigsten Verkehrsunfällen.

Zu 2.)

Im Jahr 2020 wurde wegen der Corona-Pandemie kein Kreispräventionstag durchgeführt.

Spezielle Ziele

1. Unterschriftsreife Erstellung der Niederschriften von Kreisausschuss und Kreistag innerhalb von zwei Wochen nach der Sitzung
2. Ausfertigung der Beschlüsse und Satzungen innerhalb von 3 Arbeitstagen nach der Beschlussfassung
3. Abrechnung und Auszahlung der Entschädigung (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen) innerhalb von zwei Wochen nach Monatsende

**Kennzahlen/
Auswertung**

	2018	2019	2020
zu 1. Anzahl Sitzungen Kreisausschuss:	5	5	4
Anzahl Sitzungen Kreistag:	5	5	5
zu 2. Anzahl Beschlüsse	78	83	55
Anzahl Satzungen	7	4	5

Alle Niederschriften für den Kreisausschuss und Kreistag, alle Beschlüsse sowie alle Satzungen wurden fristgerecht ausgefertigt.

- zu 3. Die Abrechnung und Auszahlung der Entschädigung erfolgte fristgerecht.

Produkt 11117 – Soziale Daseinsvorsorge

2020

Kennzahlen

1. Medizinische Versorgung – Studienbeihilfe Medizinstudenten

Anzahl Stipendiaten
jährlicher Finanzbedarf (Zeitpunkt/Semester der Inanspruchnahme)

2. Besser leben im Alter durch Technik

Etablierung eines entsprechenden Beratungsangebotes, welches technische Hilfsmittel zum längeren Verbleiben in der eigenen Häuslichkeit im Alter bekannt macht

3. Wohnformen

Etablierung von alternativen Wohnformen für Menschen mit Pflegebedarf, insbesondere Demenz

Auswertung

zu 1. Anzahl der Stipendiaten: seit Programmbeginn 31,
davon Studium abgeschlossen 22, noch im Studium 9
Facharztweiterbildungen abgeschlossen 6, davon 5 mit Arbeitsaufnahme im Elbe-Elster-Kreis
5 Stipendiaten haben wegen anderweitiger Lebensplanung ihre Studienbeihilfe zurückgezahlt

Finanzbedarf:	Sparkassenstiftung	7.425 Euro
	Elbe-Elster-Klinikum	30.000 Euro
	Landkreis Elbe-Elster	12.075 Euro

zu 2. wegen der Corona-Pandemie und deren Einschränkungen keine persönlichen Kontakte und keine Informationsveranstaltungen, telefonische Beratung von 22 Personen zu technischen Hilfsmitteln im Alter

zu 3. 19 Wohngemeinschaften, davon 16 Pflegewohngemeinschaften mit 160 Plätzen
2 Intensivpflegewohngemeinschaften mit 9 Plätzen und eine Wohngemeinschaft für SAPV-Patienten mit 6 Plätzen

Spezielle Ziele

- Ziel 1: Bedarfsgerechter Personaleinsatz/Steuerung der Personalkosten
- Ziel 2: Stabilisierung und Fortführung des Systems der Leistungsorientierten Bezahlung

Kennzahlen

- zu Ziel 1: Kapazitätsauslastung

AuswertungZu Ziel 1:

Im Jahresdurchschnitt waren im Jahr 2020 – 43,79 Stellen nicht besetzt. Nicht besetzt heißt:

- Stellenausschreibung läuft,
- Stelleninhaber steht auf Grund einer länger andauernden Fehlzeit (Mutterschutz, Elternzeit, Langzeiterkrankung usw.) nicht für Arbeitszwecke zur Verfügung und Stelle wird für die Dauer der Fehlzeit nicht nachbesetzt
- Genehmigte befristete Teilzeit

Freie Stellen bedeutet auch, nicht in Anspruch genommene geplante Personalausgaben oder hoher Arbeitsanfall in Bereichen mit hohen Fehlzeiten. Ziel muss es sein, die freien Stellen im Jahresdurchschnitt stetig zu senken.

Zu Ziel 2:

Im sechsten Jahr der Anwendung des Leistungsentgeltsystems erfolgte die Ermittlung des Leistungsentgeltes auf Grundlage von individuellen Leistungsbewertungen und vereinzelt Zielvereinbarungen auf der Basis von Fachamtsbudgets. Das Leistungsentgeltsystem ist zu einem festen Bestandteil ohne besondere Höhepunkte in der Verwaltung geworden. Die Gleichwertigkeit der Leistungsbewertungen sicherzustellen, ist Grundlage für die ausstehende Entscheidung, ob eine Aufteilung des Gesamtbudgets zukünftig in Einzelbudgets (Fachamtsbudgets) erfolgen soll. Die Tarifverhandlungen 2020 zur weiteren Ausgestaltung des Leistungsentgeltes ziehen im Jahr 2021 weitere Evaluierungsschritte in der Verwaltung des Landkreises Elbe-Elster nach sich.

Produkt 11124 – Rechtsangelegenheiten

2020

Kennzahlen

1. Anzahl anhängiger gerichtlicher Verfahren bei:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Verwaltungsgerichten | - Amtsgericht |
| - Oberverwaltungsgerichten | - Landgericht |
| - Sozialgerichten | - Finanzgericht |

2. Bestellungen:

- Anzahl Anträge
- Anzahl Bestellungen
- Anzahl Abberufungen
- Bestand vertretener Eigentümer/Eigentümergeinschaften

Auswertung

zu 1.

Verwaltungsgerichte	95	Amtsgericht	2
Oberverwaltungsgerichte	9	Landgericht	1
Sozialgerichte	29	Finanzgericht	0

zu 2.

- Anzahl Anträge	12
- Anzahl Bestellungen	10
- Anzahl Abberufungen	9
- Bestand vertretener Eigentümer/Eigentümergeinschaften	241

Kennzahlen

- Anzahl der amtsfreien Gemeinden
- Anzahl der Ämter
- Anzahl der amtsangehörigen Gemeinden
- Anzahl der Zweckverbände

Auswertung

- | | |
|--|----|
| - Anzahl der amtsfreien Gemeinden | 7 |
| - Anzahl der Ämter | 5 |
| - Anzahl der amtsangehörigen Gemeinden | 22 |
| - Anzahl der Verbandsgemeinden | 1 |
| - Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden | 4 |
| - Anzahl der Zweckverbände | 7 |

Produkt 11131 – Finanzverwaltung

2020

Spezielle Ziele

111 31 02- Zahlungsabwicklung

Ziel: 100 %ige Einhaltung der Fälligkeitstermine bei Auszahlungen

11 31 03 - Vollstreckung

Ziel: 75 %ige Erledigungsquote der jährlichen Vollstreckungsfälle

Kennzahlen

111 3102 - Zahlungsabwicklung: Höhe der Verzugszinsen und Säumniszuschläge

111 3103 - Vollstreckung: Erledigungsquote in %

Auswertung

1113102 – Zahlungsabwicklung

Die vorhandenen fälligen Rechnungen und Leistungen werden in der Kreiskasse durch die verschiedensten Zahlungsformen termingerecht übernommen und zur Zahlung angewiesen. Die geplante Quote von 100 % kann nicht eingehalten werden und wird mit 95 % eingeschätzt.

Die verspätete Einreichung der Unterlagen zur Auszahlung der fälligen Rechnungen kann nur in den Fachämtern begründet werden.

Die Einhaltung der Zahlungsfristen hat in der Kreiskasse stets oberste Priorität.

Kennzahl (111 31 02)

Säumniszuschlag und Verzugszinsen

Plan 2020

13.000,00 Euro

200,00 Euro

13.200,00 Euro

IST 2020

13.560,86 Euro

279,73 Euro

13.416,24 Euro

111 3103 – Vollstreckung

Bei der Anzahl der jährlichen Vollstreckungsfälle ist eine absteigende Tendenz gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen. Dies hängt auch mit der Covid-19 Pandemie zusammen, da mehr Ratenzahlungen abgeschlossen wurden und weniger Amtshilfeersuchen eingingen.

Die Erfüllung von 52,33 % bei der Erledigung der vorhandenen Aufträge weicht geringfügig von den vorangegangenen Jahren ab. Obwohl die geplante Erledigungsquote der Vollstreckungsfälle von 75 % nicht erreicht werden konnte, kann die Erledigung der offenen Forderungen durch Bezahlung mit 40,17 % noch positiv bewertet werden. Eine Vielzahl von Forderungen sind unpfändbar und unterliegen einem besonderen Pfändungsschutz.

Kennzahl (111 3103)

Akten 2020: 1760

Abgeschlossene Akten: 921 = 52,33 %
davon finanziell erledigte Fälle: 707 = 40,17 %

Spezielle Ziele

1. Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises Elbe-Elster innerhalb von 6 Monaten
2. Aktualität der gemeindlichen Prüfung durch jährlich mindestens 2 örtliche Prüfungen neben den Jahresabschlussprüfungen

Kennzahlen

- zu 1. Prüfungsdauer in Monaten
- zu 2. Anzahl der durchgeführten Prüfungen in den Verwaltungen der kreisangehörigen Kommunen

Auswertung

zu 1.) Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 erfolgte von Oktober 2019 bis Dezember 2019. Die Prüfung des Gesamtabchlusses 2017 dauerte von Februar 2020 bis April 2020. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 begann im Oktober 2020 und wurde am 18.02.2021 abgeschlossen.

zu 2.) In den kreisangehörigen Städten, Ämtern und Gemeinden ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt erfolgten die örtlichen unvermuteten Kassenprüfungen einschließlich der Prüfung von Finanzbuchhaltung und Liquiditätsplanung (§ 102 Abs. 1 Ziff. 2, 3 BbgKVerf) auch im Jahr 2020. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden diese jedoch verkürzt vorgenommen.

Im Jahr 2019 wurde das Anordnungs-, Genehmigungs- sowie Abrechnungsverfahren bei Dienstreisen, u.a. Reisekosten, für die Haushaltsjahre 2018/2019 geprüft und im Januar 2020 abgeschlossen.

Im Jahr 2020 erfolgte die Prüfung von insgesamt 30 kommunalen Bilanzen, davon wurden 7 Bilanzen inzident geprüft.

Alle inzidenten Prüfungen, die im Jahr 2020 abgeschlossen wurden, für die aber kein jahresbezogenen Bericht aufzustellen war (z. B. HHJ 2013 bis 2016 inzident, JA 2017 vollständig-> es wird nur ein Bericht für das HHJ 2017 erstellt), werden in der Statistik des kommenden Haushaltsjahr erfasst. Entscheidend ist das Datum des Berichtes des letzten geprüften Haushaltsjahres.

Für Fördermaßnahmen gab das RPA im Jahr 2020 insgesamt 12 Bestätigungen der Nicht-Umsatzsteuerberechtigung für kommunale Maßnahmen.

- örtliche Kassenprüfungen in kreisangehörigen Städten, Ämtern und Gemeinden (einschließlich Wasser- und Abwasserverbände und Eigenbetriebe): 20
- örtliche Prüfungen der Verwaltungen im kreisangehörigen Bereich: 3
- örtliche Betätigungsprüfungen im kreisangehörigen Bereich: 1
- Bestätigungen der Nicht-Vorsteuerabzugsberechtigung für kommunale Maßnahmen: 14
- Prüfung von Jahresrechnungen, Jahresabschlüssen, Eröffnungsbilanzen bei kreisangehörigen Städten, Ämtern und Gemeinden (einschl. Wirtschaftsprüfer): 30

Produkt 11151 – Gebäude- und Immobilienmanagement	2020
--	-------------

- Spezielle Ziele**
1. Erreichung eines Stromverbrauchskennwertes
 - von max. 20 kWh/m² NGF (bis 3.500 m² NGF)
 - von max. 30 kWh/m² NGF (über 3.500 m² NGF)

 2. Erreichung eines Wärmeverbrauchskennwertes
 - von max. 80 kWh/m² NGF (bis 3.500 m² NGF)
 - von max. 85 kWh/m² NGF (über 3.500 m² NGF)

- Kennzahlen**
1. Stromverbrauchskennwert kWh/m² NGF
 2. Wärmeverbrauchskennwert kWh/m² NGF
 3. Gebäudereinigungskosten Euro/m² und Jahr

Auswertung	<u>zu 1.</u>				
	Stromverbrauchskennwert	Soll (NFG bis 3.500 m ²)	20,00 kWh/m ²	Ist (NGF bis 3.500 m ²)	15,03 kWh/m ²
		Soll (NGF über 3.500 m ²)	30,00 kWh/m ²	Ist (NFG über 3.500 m ²)	17,38 kWh/m ²
	 <u>zu 2.</u>				
	Wärmeverbrauchskennwert	Soll (NGF bis 3.500 m ²)	80,00 kWh/m ²	Ist (NGF bis 3.500 m ²)	73,30 kWh/m ²
		Soll(NGF über 3.500 m ²)	85,00kWh/m ²	Ist (NFG über 3.500 m ²)	86,13 kWh/m ²
	 <u>zu 3.</u>				
	Gebäudereinigungskosten			Ist: 204.534,34 Euro/Jahr	

Kennzahlen

Anzahl öffentlicher und beschränkter Ausschreibungen

Auswertung**Ist-Kennzahlen**

Ausschreibungen 2018:	öffentliche Ausschreibungen (davon 3 EU-Verfahren)	55
	beschränkte Ausschreibungen	11
Ausschreibungen 2019:	öffentliche Ausschreibungen (davon 15 EU-Verfahren)	93
	beschränkte Ausschreibungen	36
Ausschreibungen 2020:	öffentliche Ausschreibungen (davon 5 EU-Verfahren)	40
	beschränkte Ausschreibungen	24

Produkt 11162 – IT-Service	2020
-----------------------------------	-------------

Spezielle Ziele	<u>Ziel 1</u>	Umstellung Win 7 Clients auf Win 10 bis 2020
	<u>Ziel 2</u>	Vermeidung kritischer Sicherheitsvorfälle

Kennzahlen	<u>zu 1.</u>	Stand der Umsetzung
	<u>zu 2.</u>	Anzahl der Sicherheitsvorfälle

Auswertung

Ziel 1: Erfüllungsstand 100 %

Ziel 2: Es gab keine kritischen Sicherheitsvorfälle

Produkt 11163 - Hausdruckerei	2020
--------------------------------------	-------------

Kennzahlen	Kosten je Kopie/Druck
	Kostendeckungsgrad

Auswertung		2018	2019	2020
	Kosten je Kopie/Druck (Euro/Kopie)	0,0418	0,0393	0,405
	Kostendeckungsgrad in % (Aufwand-Ertrag)	139,08	148,54	156,99

Produktbeschreibung Produkt 11164 – Fuhrpark**2020****Spezielle Ziele** Erreichung einer durchschnittlichen Laufleistung der Fahrzeuge von 17.500 km pro Jahr**Kennzahlen**

- Fahrzeugkosten je km
- Laufleistung pro Jahr
- durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch pro Fahrzeug
- Anzahl emissionsarmer Fahrzeuge

Auswertung	Ist-Kennzahlen	2018	2019	2020
	Fahrzeugkosten in Euro je km	0,26	0,25	0,37
	Laufleistung in km pro Jahr	17.032	17.721	12.799
	Kraftstoffverbrauch pro Fahrzeug (Liter pro 100 km/Durchschnittswert)	6,72	6,41	6,28
	Anzahl emissionsarmer Fahrzeuge:	25 Pkw, davon	9 Pkw Gas 10 Pkw Diesel 1 Pkw Benzin 5 Pkw Elektro	
			14 Fahrzeuge (Gas/Elektro) = Anteil emissionsarmer Fahrzeuge ca. 56 %	

Produkt 12210 – Allgemeine Ordnungsaufgaben

2020

Spezielle Ziele

1. Hoher Verfolgungsdruck auf dem Gebiet der Schwarzarbeitskontrolle
2. Identitätsklärung von illegal eingereisten Ausländern ohne Papiere

Kennzahlen

- zu 1.
Zahl der Fälle
Bußgeldeinnahmen in Euro
- zu 2.
Klarungsquote in %

Auswertung

	2018	2019	2020
zu 1. Zahl der Fälle	10	15	8
Bußgeldeinnahmen	9.043,50 Euro	3.333,00 Euro	10.810,43 Euro
zu 2. Anzahl ausreisepflichtiger Ausländer	97	126	128
erfolgreich durchgeführte Passbeschaffungen	6	8	1
Klarungsquote	6 %	6 %	33 %

Kennzahlen

- Anzahl der Genehmigungen nach StVO
- Anzahl der Ausnahmegenehmigungen nach StVO
- Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge
- Anzahl der Versicherungsanzeigen
- Anzahl der Steueranzeigen
- Anzahl der erteilten Führerscheine
- Anzahl der Entziehungen/Versagungen Führerscheine
- Anzahl „begleitendes Fahren ab 17“
- Anzahl der Fahrschulen/Zweigstellen
- Anzahl der Verwarn- und Bußgeldverfahren
- Anzahl der gemessenen Fahrzeuge

Auswertung

	2018	2019	2020
- Anzahl der Genehmigungen nach StVO	3.140	2.750	3.657
- Anzahl der Ausnahmegenehmigungen nach StVO	384	261	212
- Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge	99.585	100.029	100.322
- Anzahl der Versicherungsanzeigen	1.282	1.345	1.297
- Anzahl der Steueranzeigen	31	65	63
- Anzahl der erteilten Führerscheine	4.010	4.713	4.282
- Anzahl der Entziehungen/Versagungen Führerscheine	44/51	33/39	40/41
- Anzahl „begleitendes Fahren ab 17“	524	421	386
- Anzahl der Fahrschulen/Zweigstellen	22/5	23/4	21/4
- Anzahl der Verwarn- und Bußgeldverfahren	38.386	39.495	29.283
- Anzahl der gemessenen Fahrzeuge	3.917.068	3.307.061	3.906.928

Produkt 12230 – Veterinäraufsicht und Lebensmittelkontrolle

2020

Kennzahlen

Anzahl der Tierhalter/Anzahl bestimmter Tiergruppen
 Anzahl prophylaktischer Untersuchungen
 Anzahl Atteste nach Fachbereichen
 Anzahl Kontrollen und Probenahmen
 Anzahl der Ordnungsverfügungen nach Fachbereichen
 Anzahlung Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Fachbereichen

Auswertung

Anzahl Tierbestände nach Tierarten

Rinder	528	Schafe	513	Ziegen	123
Schweine	225	Hühner	3.410	Puten	67
Enten/Wildenten	760	Gänse	279	Tauben	384
Pferde/Esel	635	Bienen	399	Dam-,Rot-, Sikawild	40
Schwarzwild	6	Muffelwild	4	Federwild	16
Laufvögel	15	Kameliden	19		

Anzahl prophylaktischer Untersuchungen 3.808 Einsendungen mit 75.121 Proben
 Anzahl der Atteste 470 Veterinäraufsicht/132 Lebensmittelüberwachung

Anzahl der Kontrollen und Probenahmen

	Kontrollen	Proben
. Tierseuchen/Tierschutz/TAM	358	
. Lebensmittelüberwachung	1.135	322
. Futtermittel	45	19

Anzahl der Ordnungsverfügungen nach Fachbereichen

Tierseuchen/Tierschutz/TAM/TNP	40
Lebensmittelüberwachung inkl. Fleischhygiene	105

Spezielle Ziele Durchführung der Brandverhütungsschauen entsprechend Brandverhütungsschauverordnung zu 100 %

Kennzahlen

- Anzahl der durchgeführten Kontrollen (Brandverhütungsschauen)
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen (FTZ)
- Anzahl der brandschaupflichten Objekte
- Erledigungsquote in %

Auswertung	2018	2019	2020
Anzahl der durchgeführten Kontrollen (Brandverhütungsschauen)	138	96	21
Anzahl der durchgeführten Prüfungen (FTZ)	1.054	9.203	9.230
Anzahl der brandschaupflichten Objekte	813	822	760
Erledigungsquote in %	16,97 %	11,7 %	2,8 %

Produkt 21610 - Oberschulen

2020

Spezielle Ziele

Erlangung bzw. Halten des Ausstattungsstandards von 3,8 Schüler je PC-Arbeitsplatz
schulbezogener Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA) auf derzeitigem Niveau halten
Verhältnis Schüler pro Sekretariatsstelle auf derzeitigem Niveau halten

Kennzahlen

Schüler pro Sekretariatsstelle
Aufwendungen SVA BGA je Schüler
Schüler je PC-Arbeitsplatz

Auswertung

	2018	2019	2020
Schüler pro Sekretariatsstelle	372	376	367
Aufwendungen SVA BGA je Schüler	40,47 Euro	11,31 Euro	49,15 Euro
Schüler je PC-Arbeitsplatz	3,2	3,3	3,4

Spezielle Ziele

- 1. Erreichung eines Stromverbrauchskennwerts
 . von max. 10 kWh/m² NGF

- 2. Erreichung eines Wärmeverbrauchskennwertes
 . von max. 105 kWh/m² NGF (bis 3.500 m² NGF)
 . von max. 90 kWh/m² NGF (über 3.500 m² NGF)

Kennzahlen

- 1. Stromverbrauchskennwert kWh/m² NGF
- 2. Wärmeverbrauchskennwert kWh/m² NGF
- 3. Gebäudereinigungskosten Euro/Jahr

Auswertung

zu 1.	Stromverbrauchskennwert	Soll: 10,00 kWh/m ²	Ist: 12,33 kWh/m ²
zu 2.	Wärmeverbrauchskennwert	Soll: 90,00 kWh/m ²	Ist: 69,68 kWh/m ²
zu 3.	Gebäudereinigungskosten		Ist: 385.354,53 Euro

Produkt 21710 – Gymnasien

2020

Spezielle Ziele

Erlangung bzw. Halten des Ausstattungsstandards von 3,5 Schüler je PC-Arbeitsplatz
schulbezogener Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA) auf derzeitigem Niveau halten
Verhältnis Schüler pro Sekretariatsstelle auf derzeitigem Niveau halten

Kennzahlen

Schüler pro Sekretariatsstelle
Aufwendungen SVA BGA je Schüler
Schüler je PC-Arbeitsplatz

Auswertung

	2018	2019	2020
Schüler pro Sekretariatsstelle	479	470	471
Aufwendungen SVA BGA je Schüler	20,81 Euro	9,20 Euro	24,76 Euro
Schüler je PC-Arbeitsplatz	4,1	4,1	3,9

Spezielle Ziele

1. Erreichung eines Stromverbrauchskennwerts

. von max. 10 kWh/m² NGF

2. Erreichung eines Wärmeverbrauchskennwertes

. von max. 105 kWh/m² NGF (bis 3.500 m² NGF)

. von max. 90 kWh/m² NGF (über 3.500 m² NGF)

Kennzahlen

1. Stromverbrauchskennwert kWh/m² NGF

2. Wärmeverbrauchskennwert kWh/m² NGF

3. Gebäudereinigungskosten Euro/Jahr

Auswertung

zu 1.	Stromverbrauchskennwert	Soll	10,00 kWh/m ²	Ist	13,87 kWh/m ²
zu 2.	Wärmeverbrauchskennwert	Soll (NGF bis 3.500 m ²)	105,00 kWh/m ²	Ist (NGF bis 3.500 m ²)	95,55 kWh/m ²
		Soll(NGF über 3.500 m ²)	90,00 kWh/m ²	Ist (NFG über 3.500 m ²)	107,44 kWh/m ²
zu 3.	Gebäudereinigungskosten			Ist	296.653,89 Euro/Jahr

Produkt 22110 – Förderschulen	2020
--------------------------------------	-------------

Spezielle Ziele schulbezogener Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) auf derzeitigem Niveau halten
Verhältnis Schüler pro Sekretariatsstelle auf derzeitigem Niveau halten

Kennzahlen Schüler pro Sekretariatsstelle
Aufwendungen SVA BGA je Schüler

Auswertung	2018	2019	2020
Schüler pro Sekretariatsstelle	95	112	102
Aufwendungen SVA BGA je Schüler	38,04 Euro	77,90 Euro	76,59 Euro

Spezielle Ziele

- 1. Erreichung eines Stromverbrauchskennwerts
 . von max. 15 kWh/m² NGF

- 2. Erreichung eines Wärmeverbrauchskennwertes
 . von max. 105 kWh/m² NGF (bis 3.500 m² NGF)

Kennzahlen

- 1. Stromverbrauchskennwert kWh/m² NGF
- 2. Wärmeverbrauchskennwert kWh/m² NGF
- 3. Gebäudereinigungskosten Euro/Jahr

Auswertung

zu 1. Stromverbrauchskennwert	Soll: 15,00 kWh/m ²	Ist: 14,26 kWh/m ²
zu 2. Wärmeverbrauchskennwert	Soll: 105,00 kWh/m ²	Ist: 113,07 kWh/m ²
zu 3. Gebäudereinigungskosten		Ist: 175.281,60 Euro/Jahr

Produkt 23110 – Oberstufenzentrum Elbe-Elster

2020

Spezielle Ziele

Erlangung bzw. Halten des Ausstattungsstandards von 4,4 Auszubildenden/Schüler je PC-Arbeitsplatz
schulbezogener Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) auf derzeitigem Niveau
Verhältnis Auszubildende/Schüler pro Sekretariatsstelle auf derzeitigem Niveau halten

Kennzahlen

Auszubildende/Schüler pro Sekretariatsstelle
Aufwendungen SVA BGA je Schüler/Auszubildender
Auszubildende/Schüler je PC-Arbeitsplatz

Auswertung

	2018	2019	2020
Auszubildender/Schüler pro Sekretariatsstelle	463	461	415
Aufwendungen SVA BGA Azubi/Schüler (Euro pro Azubi/Schüler)	12,09	10,71	21,44
Auszubildender/Schüler je PC-Arbeitsplatz	7,1	7,2	6,5

Spezielle Ziele

1. Erreichung eines Stromverbrauchskennwerts

. von max. 15 kWh/m² NGF

2. Erreichung eines Wärmeverbrauchskennwertes

. von max. 80 kWh/m² NGF (bis 3.500 m² NGF)

Kennzahlen

Stromverbrauchskennwert kWh/m² NGF

Wärmeverbrauchskennwert kWh/m² NGF

Gebäudereinigungskosten Euro/m² und Jahr

Auswertung

zu 1. Stromverbrauchskennwert	Soll: 15,00 kWh/m ²	Ist: 10,35 kWh/m ²
zu 2. Wärmeverbrauchskennwert	Soll: 80,00 kWh/m ²	Ist: 123,60 kWh/m ²
zu 3. Gebäudereinigungskosten		Ist: 129.223,15 Euro/Jahr

Produkt 24110 – Schülerbeförderung/Fahrkosten	2020
--	-------------

Spezielle Ziele zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge

Kennzahlen Antrag der Anträge (Schülerzeitkarten, Fahrkostenrückerstattung, Praktikum)
 Anzahl der Anträge auf Schülerspezialverkehr
 Widerspruchsquote

Auswertung	2018	2019	2020
Anzahl der Anträge (Schülerzeitkarten, Fahrkostenrückerstattung, Praktikum)	5.082	5.197	4.532
Anzahl der Anträge auf Schülerspezialverkehr	160	159	181
Widerspruchsquote in %	0,59	0,25	0,4

Spezielle Ziele zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge

Kennzahlen

- Antrag der Anträge auf BAFöG, Bbg. AföG
- Anzahl der Anträge auf AFBG
- Anzahl der Beratungen
- Widerspruchsquote
- Anzahl der Antragsänderungen

Auswertung	2018	2019	2020
Anzahl der Anträge auf BAFöG, Bbg. AföG	532	413	332
Anzahl der Anträge auf AFBG	126	107	198
Anzahl der Beratungen	1.250	1.080	1.100
Widerspruchsquote	0,3 %	0,1 %	0,1 %
Anzahl der Antragsänderungen (inkl. Folgeanträge, Anträge aus Vorjahren, die geändert werden müssen)	790	1.144	605

Produkt 24230 – Förderung der Integration von Schülern

2020

Spezielle Ziele Kosten der Beschaffungen je Schüler auf gleichem Niveau halten

Kennzahlen Anzahl der Förderverfahren pro Schuljahr
 Aufwendungen Schülerspezialverkehr je Schüler
 Aufwendungen je Beschaffungsfall

Auswertung	2018	2019	2020
Anzahl der Förderverfahren pro Schuljahr	209	224	262
Aufwendungen Schülerspezialverkehr je Schüler	3.900,48 Euro	3.717,71 Euro	2.961,13 Euro
Aufwendungen je Beschaffungsfall	40,07 Euro	73,36 Euro	50,23 Euro

Produkt 24310 – Sonstige schulische Aufgaben**2020****Spezielle Ziele** alle Kinder der ersten Klassen im Landkreis nehmen an der Busschule teil**Kennzahlen** Teilnehmerquote Busschule (Klasse 1)
teilnehmende Schulen
Anzahl der jährlichen Verfahren zur Schulpflichtverletzung

Auswertung	2018	2019	2020
Teilnehmerquote Busschule (Klasse 1) in %	100	100	100
teilnehmende Schulen in %	100	100	100
Anzahl der jährlichen Verfahren zur Schulpflichtverletzung			
. Anhörungen	13	9	7
. Bußgeldbescheide	8	6	7

Produkt 24320 – Förder- und Beratungsstellen**2020****Kennzahlen** Anzahl der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Auswertung	2018	2019	2020
Anzahl der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf	236	408	358

Produkt 24330 – Schullandheime

2020

Spezielle Ziele Sicherstellung einer Auslastungsquote von 60 %

Kennzahlen

- Übernachtungen pro Jahr
- Anzahl der Gästegruppen
- Anzahl der Schulklassen aus dem Landkreis Elbe-Elster
- Verhältnis der Übernachtungen im Jahr zur Kapazität (35 Schulwochen x 4 Übernachtungen x 60)

Auswertung	2018	2019	2020
Übernachtungen pro Jahr	5.057	4.413	1.604
Anzahl der Gästegruppen	103	88	26
Anzahl der Schulklassen aus dem Landkreis Elbe-Elster	39	26	3
Verhältnis der Übernachtungen im Jahr zur Kapazität (35 Schulwochen x 4 Übernachtungen x 60)	60,20 %	52,54 %	19,20 %

Aufgrund der Covid-1-Pademie im Jahr 2020 musste das Schullandheim für längere Zeiträume (16.03.2020 bis 24.06.2020 und 01.10.2020 bis 06.06.2021) geschlossen bleiben. Aus diesem Grund ergeben sich für das Jahr 2020 deutlich niedrigere Kennzahlen als in den Vorjahren.

Spezielle Ziele Erreichung eines Stromverbrauchskennwertes von max. 20 kWh/m² NGF
 Erreichung eines Wärmeverbrauchskennwertes von max. 90 kWh/m² NGF

Kennzahlen Stromverbrauchskennwert kWh/m² NGF
 Wärmeverbrauchskennwert kWh/m² NGF

Auswertung	Stromverbrauchskennwert	Soll	20,00 kWh/m ²	Ist	8,74 kWh/m ²
	Wärmeverbrauchskennwert	Soll	90,00 kWh/m ²	Ist	42,72 kWh/m ²

Produkt 24350 – Bildungsbüro

2020

Spezielle Ziele

Weiterführung und Qualifizierung der Gremienarbeit

Transfer von Projekten innerhalb des Landkreises Elbe-Elster bspw. Berufsfrühorientierung, Sozialraumorientierung, Bildungsberichterstattung

Verbesserung der Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler durch bedarfsorientierte, praxisnahe Angebote

Kennzahlen

Jugendarbeitslosigkeit

Auswertung

Die Anzahl (Bestand) der arbeitslosen Jugendlichen im Alter von 15 bis unter 25 Jahren ist in 2020 gegenüber den vergangenen Jahren angestiegen. Im Jahresdurchschnitt 2020 lag sie bei 204 Jugendlichen. Dies entspricht einer Jugendarbeitslosenquote von 6,2 %. Darunter befanden sich 147 erwerbslose Jugendliche ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Ihr Anteil an allen zivilen Erwerbspersonen im Alter von 15 bis unter 25 Jahren beträgt 4,5 %.

Spezielle Ziele

1. Steigerung der Besucherzahlen zum Vorjahr, darunter
 - Steigerung der zahlenden Besucher auf 4.000
 - Steigerung der Besuche von Touristen
 - Steigerung der Besuche von Schülern auf 500
2. Vermittlung von Inhalten bzw. Messung der Qualität z. B. durch Besucherbefragungen
3. Begrenzung des Zuschussbedarfes in eigener Budgetverantwortung im Jahresergebnis auf 17.500 Euro
4. Steigerung der Ertragslage z. B. durch Einwerben von Sponsoring oder Bewilligung von Fördermitteln bzw. durch Erträge aus zusätzlichen Aktivitäten (Veranstaltungen, Verkauf von Publikationen, Souvenirs o. ä.)

Kennzahlen

zu 1.	Anzahl der Besucher gesamt im Berichtszeitraum	4.111
	- Anzahl der zahlenden Besucher	3.021
	- Anzahl der Besuche von Touristen	2.159
	- Anzahl der unentgeltlichen Besuche von Schülern	31
zu 2.	durchgeführte Besucherbefragungen (perspektivisch)	laufend
zu 3.	Höhe des Zuschussbedarfs	24.993 Euro
zu 4.	Jahresertrag (ohne Projektförderung)	
	gegenüber Ausgangsjahr 2011	14.181 Euro
	<u>Summe aller Erträge im Berichtszeitraum (- Projektförderung)</u>	<u>9.649 Euro</u>
	Besucher im Berichtszeitraum (ohne Schüler) 4.080	durchschnittlich 3,48
	(gegenüber Ausgangsjahr 2011)	durchschnittlich 1,60)

(Hinweis: Museum war von Januar bis September 2020 wegen Umbau geschlossen; nur Turmbesteigungen möglich)

Produkt 25210 – Museen – 252 1002 - Kreismuseum Finsterwalde

2020

Spezielle Ziele

1. Steigerung der Besucherzahlen zum Vorjahr, darunter
 - Steigerung der zahlenden Besucher auf 4.000
 - Steigerung der Besuche von Touristen (planbar ab 2013)
 - Steigerung der Besuche von Schülern auf 1.000
2. Vermittlung von Inhalten bzw. Messung der Qualität z. B. durch Besucherbefragungen
3. Begrenzung des Zuschussbedarfes in eigener Budgetverantwortung im Jahresergebnis auf 15.400 Euro
4. Steigerung der Ertragslage z. B. durch Einwerben von Sponsoring oder Bewilligung von Fördermitteln bzw. durch Erträge aus zusätzlichen Aktivitäten (Veranstaltungen, Verkauf von Publikationen, Souvenirs o. ä.)

Kennzahlen

zu 1.	Anzahl der Besucher gesamt im Berichtszeitraum	3.136
	- Anzahl der zahlenden Besucher	1.934
	- Anzahl der Besuche von Touristen	2.810
	- Anzahl der unentgeltlichen Besuche von Schülern	75
zu 2.	durchgeführte Besucherbefragungen (perspektivisch)	laufend
zu 3.	Höhe des Zuschussbedarfs	10.145 Euro
zu 4.	Jahresertrag (ohne Projektförderung)	
	gegenüber Ausgangsjahr 2011	8.810 Euro
	<u>Summe aller Erträge im Berichtszeitraum (- Projektförderung)</u>	<u>7.809 Euro</u>
	Besucher im Berichtszeitraum (ohne Schüler) = 3.061	durchschnittlich 2,56
	(gegenüber Ausgangsjahr 2011)	durchschnittlich 2,10)

(Hinweis: Museum von Mitte März 2020 bis Ende April 2020 sowie November 2020 bis Dezember 2020 pandemiebedingt geschlossen.)

Spezielle Ziele

1. Steigerung der Besucherzahlen zum Vorjahr, darunter
 - Steigerung der 4.000 zahlenden Besucher
 - Steigerung der Besuche von Touristen
 - Steigerung der Besuche von Schülern auf 500
2. Vermittlung von Inhalten bzw. Messung der Qualität z. B. durch Besucherbefragungen
3. Erwirtschaftung eines Überschusses in eigener Budgetverantwortung im Jahresergebnis auf 64.600 Euro
4. Steigerung der Ertragslage z. B. durch Einwerben von Sponsoring oder Bewilligung von Fördermitteln bzw. durch Erträge aus zusätzlichen Aktivitäten (Veranstaltungen, Verkauf von Publikationen, Souvenirs o. ä.)

Kennzahlen

zu 1.	Anzahl der Besucher gesamt im Berichtszeitraum	3.975
	- Anzahl der zahlenden Besucher	1.978
	- Anzahl der Besuche von Touristen	3.087
	- Anzahl der unentgeltlichen Besuche von Schülern	67
zu 2.	durchgeführte Besucherbefragungen (perspektivisch)	laufend
zu 3.	Höhe des Überschusses	85.847 Euro
zu 4.	Jahresertrag (ohne Projektförderung)	
	gegenüber Ausgangsjahr 2015	21.430 Euro
	<u>Summe aller Erträge im Berichtszeitraum (- Projektförderung - städt. Zuschuss)</u>	<u>14.898 Euro</u>
	Besucher im Berichtszeitraum (ohne Schüler) = 3.908	durchschnittlich 3,82
	(gegenüber Ausgangsjahr 2015)	durchschnittlich 4,34)

(Hinweis: Museum von Mitte März 2020 bis Ende April 2020 sowie November 2020 bis Dezember 2020 pandemiebedingt geschlossen.)

Produkt 25210 – Museen – 252 1004 - Museum Schloss Doberlug

2020

Spezielle Ziele

1. Steigerung der Besucherzahlen zum Vorjahr, darunter
 - Steigerung der zahlenden Besucher auf 4.000
 - Steigerung der Besuche von Touristen
 - Steigerung der Besuche von Schülern auf 500
2. Vermittlung von Inhalten bzw. Messung der Qualität z. B. durch Besucherbefragungen
3. Erwirtschaftung eines Überschusses in eigener Budgetverantwortung im Jahresergebnis auf 79.600 Euro
4. Steigerung der Ertragslage z. B. durch Einwerben von Sponsoring oder Bewilligung von Fördermitteln bzw. durch Erträge aus zusätzlichen Aktivitäten (Veranstaltungen, Verkauf von Publikationen, Souvenirs o. ä.)

Kennzahlen

zu 1.	Anzahl der Besucher gesamt im Berichtszeitraum	5.886
	- Anzahl der zahlenden Besucher	3.568
	- Anzahl der Besuche von Touristen	2.884
	- Anzahl der unentgeltlichen Besuche von Schülern	173
zu 2.	durchgeführte Besucherbefragungen (perspektivisch)	laufend
zu 3.	Höhe des Überschusses	113.902 Euro
zu 4.	Jahresertrag (ohne Projektförderung)	
	gegenüber Ausgangsjahr 2015	6.573 Euro
	<u>Summe aller Erträge im Berichtszeitraum (- Projektförderung - städt. Zuschuss)</u>	<u>27.674 Euro</u>
	Besucher im Berichtszeitraum (ohne Schüler) = 5.713	durchschnittlich 4,85
	(gegenüber Ausgangsjahr 2015)	durchschnittlich 1,85)

(Hinweis: Museum von Mitte März 2020 bis Ende April 2020 sowie November 2020 bis Dezember 2020 pandemiebedingt geschlossen.)

Spezielle Ziele

1. Erreichung eines Stromverbrauchskennwerts

. von max. 20 kWh/m² NGF

2. Erreichung eines Wärmeverbrauchskennwertes

. von max. 65 kWh/m² NGF

Kennzahlen

Stromverbrauchskennwert kWh/m² NGF

Wärmeverbrauchskennwert kWh/m² NGF

Gebäudereinigungskosten Euro/Jahr

Auswertung

Für die Kennzahlenauswertung werden nur die Daten der Kreismuseen in Bad Liebenwerda, Finsterwalde und Mühlberg herangezogen, da es sich bei dem Museum Doberlug um ein Mietobjekt handelt.

Stromverbrauchskennwert	Soll	20,00 kWh/m ²	Ist	13,13 kWh/m ²
Wärmeverbrauchskennwert	Soll	65,00 kWh/m ²	Ist	125,88 kWh/m ²
Gebäudereinigungskosten			Ist	22.508,89 Euro/Jahr

Produkt 25220 – Kreisarchiv

2020

Spezielle Ziele

Sicherung bzw. Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Kennzahlen

Kundenzufriedenheitsindex

- interne Anfragen
- externe Anfragen
- Gesamt

- positive Erledigung
- Verweis zu anderen Fundstellen
- Negativbescheid
- Gesamt

Auswertung

Kundenzufriedenheitsindex

2018

2019

2020

- interne Anfragen	413	412	434
- externe Anfragen	751	680	654
- Gesamt	1.163	1.093	1.088
- positive Erledigung	915 = 78,7 %	873 = 79,9 %	875 = 80,4 %
- Verweis zu anderen Fundstellen	129 = 11,1 %	125 = 11,4 %	119 = 11,0 %
- Negativbescheid	119 = 10,2 %	95 = 8,7 %	94 = 8,6 %

Spezielle Ziele

- Ziel 1 25 % der Schüler an allgemeinbildenden Schulen des Landkreises Elbe-Elster sind Schüler der Kreismusikschule
- Ziel 2 Delegation möglichst vieler Schüler zu Wettbewerben
- Ziel 3 tendenzielle Erhöhung des Auslastungsgrades der Lehrer der Kreismusikschule (1,8 Schüler/UE)

Kennzahlen

- 1. Anteil der Schüler der Kreismusikschule an der Anzahl der Kinder und Jugendlichen (Klasse 1 bis 12) in %
- 2. Quote der Delegierungen
- 3. durchschnittliche Stundenauslastung (Schüler/

Auswertung

- zu 1. Anteil der Schüler der Kreismusikschule an der Anzahl der Kinder und Jugendlichen (Klasse 1 bis 12) in % 1.852 zahl. + 315 Musikkl/KoopV GT
- 350 Erwachsene
1.817 von 10.854 = 16,7 %
- zu 2. Quote der Delegierungen 3,1 %
Aufnahme eines Musikstudiums 2
- zu 3. durchschnittliche Stundenauslastung (Schüler/Wochen-Unterrichtsstunde) 1,7
Stichtagserfassung

Produkt 27110 – Kreisvolkshochschule

2020

Spezielle Ziele

Beibehaltung des Niveaus des Bildungsangebotes

Erbringung der genehmigten förderfähigen Grundversorgungsstunden nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz gemäß RLGrV-WDG

Absicherung der Integrationskurse sowie „Deutsch-Test für Zuwanderer“ (DTZ) und „Leben in Deutschland“

Errichtung einer neuen 9. Klasse (Abschluss Berufsbildungsreife) sowie einer neuen 10. Klasse (Erweiterte Berufsbildungsreife/ Fachoberschulreife) jährlich

Kennzahlen

Anzahl der Kurse/Veranstaltungen

Anzahl der Teilnehmer

Anzahl der Unterrichtsstunden

Auswertung

	Gesamt , davon:	Zweiter Bildungsweg/ Telekolleg	Grundbildung	Integration u. Deutsch als Fremdsprache	Grundversorgung nach BbgWbG und RLGrV
Anzahl der Kurse/Veranstaltungen	320	6	6	46	221
Anzahl der Teilnehmer	2.862	63	57	478	2.109
Anzahl der Unterrichtsstunden	8.523	1.457	305	2.604	3.418

Spezielle Ziele

1. Gewährleistung der Erfüllung der Rahmenlehrpläne lt. Schulgesetz durch Bereitstellung von Unterrichtsmedien in Bildungseinrichtungen
2. Unterstützung der kommunalen Bibliotheken mit Büchern und Medien

Kennzahlen

1. Quote der erfüllten Medienanfragen (Zielquote ab 2014 auf Basis der Grunddatenerhebung 2013)
2. Quote der erfüllten Anfragen (Zielquote ab 2014 auf der Basis der Grunddatenerhebung 2013)
 - Anzahl der Nutzer/Besucher der Kreisfahrbibliothek
 - Anzahl der Nutzer der Kreisbildstelle
 - Anzahl der Nutzer der Kreisergänzungsbibliothek (kommunale Bibliothek und Fahrbibliothek)
 - Anzahl der Entleihungen der Kreisfahrbibliothek
 - Anzahl der Entleihungen der Kreisergänzungsbibliothek

Auswertung

zu 1. Quote der erfüllten Medienanfragen (Zielquote ab 2014 auf Basis der Grunddatenerhebung 2013)	100,0 %
zu 2. Quote der erfüllten Anfragen (Zielquote ab 2014 auf der Basis der Grunddatenerhebung 2013)	99,2 %
- Anzahl der Nutzer/Besucher der Kreisfahrbibliothek	1.684 / 21.525
- Anzahl der Nutzer der Kreisbildstelle	95 Lehrer/Erzieher
	2.076 Schüler/Kita-Kinder
- Anzahl der Nutzer der Kreisergänzungsbibliothek (kommunale Bibliothek und Fahrbibliothek)	13
- Anzahl der Entleihungen der Kreisfahrbibliothek	37.110
- Anzahl der Entleihungen der Kreisergänzungsbibliothek	38.661

Produkt 28110 – Allgemeine Kulturpflege	2020
--	-------------

Spezielle Ziele möglichst viele Menschen im Landkreis Elbe-Elster mit kulturellen Angeboten erreichen

Kennzahlen Anzahl der Besucher im Jahr

- bei Veranstaltungen in eigener Regie
- bei Veranstaltungen mit Beteiligung Dritter
- bei Messen o. ä. (z.B. Internationale Grüne Woche Berlin)

Auswertung Anzahl der Besucher im Jahr

- bei Veranstaltungen in eigener Regie	5.793
- bei Veranstaltungen mit Beteiligung Dritter	882
- bei Messen o. ä.	10.000de

Produkt 31110 – Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**2020****Spezielle Ziele** Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge**Kennzahlen** Anzahl der laufenden Fälle zum Stichtag 31.12. des Jahres
ausgereichte Leistungen in Euro zum Stichtag 31.12. des Jahres (Nettoaussgaben)
Empfängerdichte je 1.000 Einwohner
(Berechnungsmodus: Anzahl der Empfänger von Leistungen im Vergleich zur Wohnbevölkerung)

Auswertung	2018	2019	2020
Anzahl der lfd. Fälle	366	425	218 (Umsetzung BTHG - Fälle ↓)
Nettoaufwendungen	1.138.028,63 Euro	1.203.887 Euro	785.481,11 Euro
EWZ	103.040	102.270	101.827
Empfängerdichte/1000 EW bei einer Bevölkerungszahl	3,55	4,20	2,14

Produkt 31120 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**2020****Spezielle Ziele** Sicherstellung des Bedarfs durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge**Kennzahlen** Anzahl der Fälle
Aufwendungen der erbrachten Leistungen in Euro
Empfängerdichte je 1.000 Einwohner

Auswertung	2018	2019	2020
Anzahl der Fälle:	315	339	399
Nettoaufwendungen	1.483.078,84 Euro	719.772 Euro	1.119.099,24 Euro
Empfängerdichte	3,06 bei 103.040 Einwohnern	3,30 bei 102.270 Einwohnern	3,91 bei 101.827 Einwohnern

Produkt 31140 – Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	2020
---	-------------

Spezielle Ziele Sicherstellung des Bedarfs durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge

Kennzahlen

1. Anzahl der Fälle
2. erbrachte Leistungen in Euro

Auswertung

zu 1. Betreuung durch eine Krankenkasse im Rahmen des § 264 SGB V, im Laufe des Jahres 42 Fälle, am Jahresende 36 Fälle

zu 2. hierfür erbrachte Leistungen: 255.218 Euro

Produkt 31150 – Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	2020
--	-------------

Kennzahlen

Anzahl der Fälle
erbrachte Leistungen in Euro
Kosten je Fall bei Bestattungsleistungen

Auswertung	Bestattungskosten	Blindenhilfe
Anzahl der Fälle	37 Bewilligungen, 14 Ablehnungen	22
erbrachte Leistungen in Euro	69.026,17 Euro	104.849,83 Euro
Kosten je Fall bei Bestattungsleistungen	1.865,57 Euro	

Produkt 31160 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

2020

Spezielle Ziele Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge

Kennzahlen . Anzahl der laufenden Fälle zum Stichtag 31.12. des Jahres
. erbrachte Leistungen in Euro

Auswertung

Anzahl der laufenden Fälle zum Stichtag 31.12. des Jahres	1.071 Fälle
erbrachte Leistungen in Euro (Bruttoaufwendungen)	7.678.946,18 Euro
Erträge	523.055,22 Euro
Erträge aus Bundeserstattungen (100%) (Endabrechnung Folgejahr)	7.197.653,87 Euro

Produkt 31210 – Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

2020

Spezielle Ziele ständige Aktualisierung der Handlungsanweisungen an Gesetzlichkeiten und Rechtsprechungen

Kennzahlen . Anzahl der Fälle = Bedarfsgemeinschaften (BG)
. erbrachte Leistungen in Euro
. durchschnittliche Leistungen je Fall für die Leistung der Kosten der Unterkunft (KdU)

Auswertung

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Anzahl der Fälle = BG	4.875	4.366	4.032
erbrachte Leistungen	17.022.657 Euro	15.297.486 Euro	14.038.041 Euro
durchschnittliche Leistungen je Fall für KdU je BG	290,98 Euro je Monat	292,00 Euro/Monat	290 Euro/Monat

Spezielle Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge
Einfordern der Verpflichtungen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

1. Anzahl der Fälle in den Übergangseinrichtungen und Wohnungen
2. Erbrachte Leistungen in Euro
3. Anzahl im lfd. Jahr zugewiesene und aufgenommene Asylbewerber
4. Anzahl der Teilnehmer an Arbeitsgelegenheiten
5. Anzahl der Verpflichtungen zur Teilnahme an einem Integrationskurs

Auswertung

1. Anzahl der Fälle in Übergangseinrichtungen und Wohnungen

Unterbringung in	Summe PK 3-8		Summe § 5 Abs. 5 Nr. 2		JahresØ Leistungsempfänger AsylbLG		
	AnwesenheitsT	AbwesenheitsT - vorübergehend	AbwesenheitsT - nur AsylL - ohne KdU	AnwesenheitsT AsylL mit KdU - außerhalb untergebracht -	Pers § 1	Pers § 2	Gesamt
GU Hohenleipisch	23.062	79	2.517	0	43	29	72
GU Herzberg	23.869	0	2.808	882	50	25	75
WV Elsterwerda	16.664	0	0	0	6	40	46
WV Schacksdorf	7.829	0	0	14	8	14	22
Wohnungen	86.726	0	0	664	40	198	238

2. Erbrachte Leistungen in Euro

Einnahmen			Ausgaben		
Leistung	Ansatz 2020	Erfüllung 2020	Leistung	Ansatz 2020	Erfüllung 2020
313 10 01	€ 4.339.700,00	€ 2.829.838,43	313 10 01	€ 4.601.800,00	€ 2.646.415,13
313 10 02	€ 764.800,00	€ 1.160.515,59	313 10 02	€ 537.200,00	€ 684.246,20
	€5.104.500,00	€3.990.354,02		€5.139.000,00	€3.330.661,33

Für das Jahr 2020 ergibt sich – vorbehaltlich der noch ausstehenden Endabrechnung – im Produkt 313 10 „Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz“ ein Überschuss i.H.v. 659.692,69 Euro.

Die Erstattung durch das Land erfolgt pauschal je Erstattungsfall, ein Abgleich mit den aus der Pauschale zu leistenden tatsächlichen Aufwendungen findet nicht statt. Der Einnahmeüberschuss dient als Deckungsquelle für die mit der Aufgabenerledigung verbundenen eigenen Aufwendungen des Landkreises Elbe-Elster – insbesondere Personal- und Personalnebenkosten.

3. Anzahl der im lfd. Jahr zugewiesenen und aufgenommenen Asylbewerber

- a. 37 Aufnahmen nach §§ 3 und 4 LAufnGDV aus dem Personenkreis gemäß § 4 Nr. 3 bis 8 LAufnG (Asylbewerber)
- b. 3 Aufnahmen gemäß § 4 Nr. 1 und 2 LAufnG (spätausgesiedelte Personen und deren Abkömmlinge sowie Resettlementflüchtlinge)
- c. 3 Aufnahmen aus dem Sonderprogramm „Sichere Häfen“

4. Anzahl der Teilnehmer an Arbeitsgelegenheiten (neu)

- a. insgesamt 22 TN in Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG
- b. (pandemiebedingt mangels vorliegender Anträge) keine TN eine Arbeitsgelegenheiten nach § 5 a AsylbLG

5. Anzahl der Verpflichtungen zur Teilnahme an einem Integrationskurs (neu) -> 4 Verpflichtungen (pandemiebedingt kaum Umsetzung von neuen Sprach- bzw. Integrationskursen)

Produkt 31410 – Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX 2020

Kennzahlen

Anzahl der Fälle
Nettoaufwendungen der erbrachten Leistungen in Euro
Empfängerdichte je 1000 Einwohner

Auswertung

Anzahl der Fälle	230
Nettoaufwendungen der erbrachten Leistungen in Euro	39.517 Euro
Empfängerdichte je 1000 Einwohner	2,25 bei 101.827 Einwohnern

Gemäß § 15 Abs. 1 AG-SGB IX beträgt die Finanzierungsquote der örtlichen Träger der Eingliederungshilfe 15 Prozent der hier ausgewiesenen Nettoaufwendungen (kommunaler Eigenanteil).

Produkt 31420 – Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX 2020

Kennzahlen

Anzahl der Fälle
Nettoaufwendungen der erbrachten Leistungen in Euro
Empfängerdichte je 1000 Einwohner

Auswertung

Anzahl der Fälle	567
Nettoaufwendungen der erbrachten Leistungen in Euro	8.679.335 Euro
Empfängerdichte je 1000 Einwohner	5,5 bei 101.827 Einwohnern

Gemäß § 15 Abs. 1 AG-SGB IX beträgt die Finanzierungsquote der örtlichen Träger der Eingliederungshilfe 15 Prozent der hier ausgewiesenen Nettoaufwendungen (kommunaler Eigenanteil)

Produkt 31430 – Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX	2020
---	-------------

Kennzahlen

Anzahl der Fälle
Nettoaufwendungen der erbrachten Leistungen in Euro
Empfängerdichte je 1000 Einwohner

Auswertung

Anzahl der Fälle	70
Nettoaufwendungen der erbrachten Leistungen in Euro	1.470.917 Euro
Empfängerdichte je 1000 Einwohner	0,68 bei 101.827 Einwohnern

Gemäß § 15 Abs. 1 AG-SGB IX beträgt die Finanzierungsquote der örtlichen Träger der Eingliederungshilfe 15 Prozent der hier ausgewiesenen Nettoaufwendungen kommunaler Eigenanteil).

Produkt 31440 – Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX	2020
---	-------------

Kennzahlen

Anzahl der Fälle
Nettoaufwendungen der erbrachten Leistungen in Euro
Empfängerdichte je 1000 Einwohner

Auswertung

Anzahl der Fälle	1.597
Nettoaufwendungen der erbrachten Leistungen in Euro	16.777.013 Euro
Empfängerdichte je 1000 Einwohner	15,68 bei 101.827 Einwohnern

Gemäß § 15 Abs. 1 AG-SGB IX beträgt die Finanzierungsquote der örtlichen Träger der Eingliederungshilfe 15 Prozent der hier ausgewiesenen Nettoaufwendungen (kommunaler Eigenanteil).

Produkt 31450 – Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**2020****Kennzahlen**

Anzahl der Fälle
Nettoaufwendungen der erbrachten Leistungen in Euro
Empfängerdichte je 1000 Einwohner

Auswertung

Anzahl der Fälle	23
Nettoaufwendungen der erbrachten Leistungen in Euro	1.140.994 Euro
Empfängerdichte je 1000 Einwohner	0,22 bei 101.827 Einwohnern

Gemäß § 15 Abs. 1 AG-SGB IX beträgt die Finanzierungsquote der örtlichen Träger der Eingliederungshilfe 15 Prozent der hier ausgewiesenen Nettoaufwendungen (kommunaler Eigenanteil).

Produkt 31550 – Übergangseinrichtungen für Asylbewerber **2020**

Spezielle Ziele Gewährleistung der personenbezogenen Anforderungen an die vorläufige Unterbringung
Einhaltung der einheitlichen Mindestbedingungen für Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung

Kennzahlen Anzahl der Unterbringungsplätze, durchschnittliche monatliche Belegung und Auslastung der Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung

Auswertung

Einrichtung	Anzahl Unterbringungsplätze	Ø monatliche Belegung	Ø monatliche Auslastung
GU Hohenleipisch	132	63	48 %
GU Herzberg	116	65	56 %
WV Elsterwerda	67	46	69 %
WV Schacksdorf „Wohnpark Fliegerstraße“	152 (bis 31.10.2020)	21	14 %
Wohnungen	Ø 289	248	86 %
gesamt	<u>756/ 604 (ab 01.11.2020)</u>	<u>443</u>	<u>59 %/ 73 % (ab 01.11.2019)</u>

Auf Grund der pandemiedingten besonderen Anforderungen an die Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften war eine Erhöhung der Belegung nicht möglich. Vielmehr wurden aktiv insbesondere Familien aus den Gemeinschaftsunterkünften in Wohnungen umverteilt, um das Infektionsrisiko in den Gemeinschaftseinrichtungen zu reduzieren.

Produkt 31551 – Investitionen/Instandhaltung und Bewirtschaftung - Übergangwohnheim für Asylbewerber 2020

Spezielle Ziele Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Verwaltung der Liegenschaften
Reduzierung der Energieverbräuche und Optimierung der technischen Anlagen

Kennzahlen Bewirtschaftungskosten pro m² BGF

Auswertung	Bewirtschaftungskosten (ohne Strom)	Soll	28,78 Euro/m ²	Ist	29,18 Euro/m ²
	Stromverbrauchskennwert	Soll	20 kWh/m ²	Ist	30,48 kWh/m ²
	Wärmeverbrauchswert	Soll	105 kWh/m ²	Ist	145,34 kWh/m ²

Produkt 33110 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 2020

Spezielle Ziele zeitnahe Abwendung der besonderen sozialen Problemlagen

Kennzahlen

1. Anzahl der Träger
2. Anzahl der Anträge
3. Höhe der bereitgestellten Mittel

Auswertung

zu 1. und 2. Die Förderung der Maßnahmen bzw. Projekte erfolgt über mehrere Förderbereiche (ab 2015 A bis F). Insgesamt stellten 37 Träger 44 Anträge. Damit hat sich die Anzahl der Träger, im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Die Anzahl der Anträge blieb konstant.

zu 3. Wie in den Vorjahren betrug der Haushaltsansatz 601.900 Euro, abzüglich ein vom Kämmerer gesperrten Haushaltsansatzes von 30.000 Euro, so dass 571.900 Euro zur Verfügung standen. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 562.913,81 Euro bewilligt, davon wurden aufgrund von Mittelabruf 529.497,63 Euro ausgezahlt.

Produkt 34310 – Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

2020

Spezielle Ziele Senkung der Neueinrichtungen rechtlicher Betreuungen

Kennzahlen Anzahl der Anträge
Anzahl der laufenden Betreuungen

Auswertung Im Vergleich zum Vorjahr:

- 345 Betreuungsanregungen (16 mehr gegenüber Vorjahr)
- 181 Ablehnungen (65 mehr gegenüber Vorjahr durch intensive Nutzung anderer Hilfen)
- 1.538 laufende Betreuungsfälle (3 Fälle mehr gegenüber Vorjahr)
- 598 Beglaubigungen von Vollmachten (227 weniger gegenüber Vorjahr auf Grund der Kontaktbeschränkung/Corona-Pandemie)

Produkt 35110 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

2020

Spezielle Ziele Sicherstellung des Leistungsanspruchs durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge

Kennzahlen Anzahl der Fälle
erbrachte Leistungen in Euro

Auswertung Anzahl der Fälle 8
erbrachte Leistungen in Euro 16.254 Euro (100 % Kostenerstattung durch das Land Brandenburg)

Produkt 35120 – Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz für Spätaussiedler**2020**

Kennzahlen erbrachte Leistungen in Euro für die Vorhaltung von Beratungsangeboten

Auswertung keine extra erbrachten Leistungen für Beratungsangebote von Spätaussiedlern; Sicherstellung über Migrationsfachdienste (Produkt 31310)

Produkt 35130 – Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz**2020**

Spezielle Ziele Sicherstellung des Leistungsanspruchs durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge

Kennzahlen Anzahl der Fälle zum Stichtag 31.12. des Jahres
erbrachte Leistungen in Euro

Auswertung Anzahl der Fälle 150
erbrachte Leistungen 414.084 Euro (Kostenerstattung durch das Land Brandenburg 391754 Euro =
Zuschussbedarf 22.330 Euro)

Produkt 35140 – Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

2020

Spezielle Ziele

Sicherstellung des Leistungsanspruchs durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge

Kennzahlen

Anzahl der Antragstellungen

Anzahl der Leistungsbewilligungen und Ablehnungen sowie der Leistungsempfänger

Höhe der ausgereichten Leistungen in Euro nach den möglichen Bedarfen

Auswertung

Leistungen für

Schul- und Kitaausflüge	580,86 Euro	19 Anträge, davon	14 bewilligt
mehrtägige Klassenfahrten	2.070,06 Euro	24 Anträge, davon	19 bewilligt
Lernförderung	4.100,00 Euro	7 Anträge, davon	3 bewilligt
Mittagessenversorgung	52.889,99 Euro	361 Anträge, davon	345 bewilligt
soziale und kulturelle Teilhabe	8.574,40 Euro	88 Anträge, davon	85 bewilligt
persönlichen Schulbedarf	38.000,00 Euro	396 Anträge, davon	378 bewilligt

Produkt 36120 – Förderung in Kindertagespflege**2020****Kennzahlen**

Anzahl der laufenden Anträge auf Betreuung in Kindertagespflege
Anzahl der Kinder in Tagespflege
Anzahl der Tagespflegepersonen
Anzahl der Beratungen zum Antragsverfahren
Widerspruchsquote

Auswertung

	2019	2020
Anzahl der laufenden Anträge auf Betreuung in Kindertagespflege	49	50
Anzahl der Kinder in Tagespflege	46	48
Anzahl der Tagespflegepersonen	12	12
Anzahl der Beratungen zum Antragsverfahren	126	300 (wegen Corona-Pandemie)
Widerspruchsquote	0	0

Produkt 36150 – Praxisberatung zur Förderung in Kindertagespflege**2020****Spezielle Ziele**

Jedem Kind mit Anspruch auf Kindertagesbetreuung kann im Zuständigkeitsbereich ein bedarfsgerechtes Angebot gemacht werden, wenn der Anspruch nicht durch Kita erfüllt werden kann.

Kennzahlen

Anzahl der Kinder, denen mit Beginn des Anspruchs auf Kindertagesbetreuung kein bedarfsgerechtes Angebot gemacht werden konnte und der Bedarf nicht durch Kita gedeckt ist.

Auswertung

0 Fälle = Das Ziel wurde damit zu 100 % erfüllt.

Produkt 36250 – sonstige Jugendarbeit

2020

Spezielle Ziele

Ausgewogene Förderung des Landkreises für Angebote/Projekte unterteilt nach vier Regionen und mit kreisweiten Ansatz

Kennzahlen

Anzahl Projekte, die vom Landkreis Elbe-Elster auf der Grundlage der genannten Richtlinie gefördert wurden, unterteilt nach vier Regionen des Landkreises (Grundzahl, mit Fördervolumen Landkreis Elbe-Elster)
 Anzahl der geförderten Jugendverbände mit Fördervolumen LK EE
 Anzahl der durchgeführten Jugendgruppenleiterausbildungen mit Fördervolumen LKEE und Zuordnung der Teilnehmer nach vier Regionen

Auswertung

Projekte der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Planungsregion	Anzahl der geförderten Projekte	Anzahl der Teilnehmer	Fördervolumen LK EE
Elbe-Elster-Aue	1	46	30,00 Euro
Kurstadtregion	4	303	1.648,10 Euro
Sängerstadtregion	5	174	2.559,24 Euro
Schradenlandregion	1	17	360,00 Euro
kreisweit	0	0	0,00 Euro

Jugendverbandsarbeit: Förderung von 4 Jugendverbände zu je 2.000,00 Euro; insgesamt: 8.000,00 Euro

Förderung von Jugendgruppenleiterausbildungen: Zuwendung i. H. v. 720,00 Euro für 12 Teilnehmer

Planungsregion	Anzahl der Teilnehmer
Elbe-Elster-Aue	1
Kurstadtregion	8
Sängerstadtregion	1
Schradenlandregion	2

Produkt 36310 – Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

2020

Spezielle Ziele

- Jeder/m Schüler/in der weiterführenden Schulen steht der Zugang zu den Angeboten der Schulsozialarbeit zur Verfügung
- Ausgewogene Förderung der kreisangehörigen Gemeinden durch den LK EE auf der Grundlage des Rahmenkonzeptes zur Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
- Förderung berufspädagogischer Maßnahmen der Jugendhilfe

Kennzahlen

- 1.) IST-Stand Schulsozialarbeit an den Schulstandorten der weiterführenden Schulen mit Fördervolumen gesamt
- 2.) Höhe der Förderung je kreisangehöriger Gemeinde und Fördervolumen gesamt
- 3.) Höhe der Förderung berufspädagogischer Maßnahmen der Jugendhilfe unterteilt nach Mitteln des LK EE und Drittmitteln, Anzahl der Teilnehmer gesamt und Anzahl der Teilnehmer mit Übergang in eine schulische oder berufliche Ausbildung
- 4.) Anzahl der durch den LK geförderten Projekte und Projektteilnehmer/innen mit Fördervolumen LK EE

Auswertung

zu 1) Fördervolumen Schulsozialarbeit nach Regionen:

Elbe-Elsteraue und Kurstadtregion	110.576,34 Euro
Sängerstadtregion	190.454,08 Euro
Region Schradenland	202.031,76 Euro

zu 2) Gesamtfördersumme: 332.243,61 Euro

Stadt Finsterwalde	59.735,72 Euro	Stadt Doberlug-Kirchhain	29.618,79 Euro	Amt Schradenland	17.397,57 Euro
Stadt Bad	29.954,01 Euro	Gemeinde Röderland	11.614,44 Euro	Amt Elsterland	17.572,47 Euro
Stadt Uebigau-Wahrenbrück	18.091,14 Euro	Amt Plessa	17.918,72 Euro	Stadt Herzberg	31.569,16 Euro
Stadt Falkenberg	19.755,08 Euro	Stadt Elsterwerda	28.137,18 Euro	Stadt Mühlberg	5.897,56 Euro
Stadt Schönewalde	7.019,27 Euro	Stadt Sonnewalde	12.986,33 Euro	Amt Kleine Elster	17.897,32 Euro
Amt Schlieben	7.078,85 Euro				

zu 3) Förderpädagogische Maßnahmen der Jugendhilfe

Schulstandort	Anzahl Teilnehmer	Förderung LK EE	Förderung ILB	Förderung Jobcenter	Übergang schul/berufl. Ausbildung/Arbeit
„Brücke zur Arbeit“ in Herzberg	43	30.700,25 Euro	92.100,75 Euro	0,00 Euro	14
„FiPs“ in Finsterwalde	31	15.234,27 Euro	115.858,28 Euro	23.385,15 Euro	6

zu 4) Anzahl der geförderten Projekte 0 Anzahl der Teilnehmer 0 Fördervolumen LKEE 0,00 Euro

Produkt 36320 – Förderung der Erziehung in der Familie

2020

Allgemeine Ziele Bewältigung konkreter Problem- und Belastungssituationen in der Familie
Selbstständige Lebensbewältigung in Folge stationärer Hilfen in spezifischen Lebenssituationen

Kennzahlen Fallzahlen der gemeinsamen Unterbringung von Mutter/Vater und Kind
Durchschnittliche Laufzeit pro abgeschlossenem Fall gemäß § 19 SGB VIII
jährliche Kosten der Hilfe nach § 19 SGB VIII
Anzahl der Beratungsfälle Partnerschaft, Trennung, Scheidung
Anzahl der Betreuungsfälle in Notsituationen

Auswertung

§ 19 SGB VIII

- Fallzahlen der gemeinsamen Unterbringung von Mutter/Vater und Kind	durchschn. 22 Fälle (dav. 11,4 M/V u. 11 Kinder)
- Durchschnittliche Laufzeit pro abgeschlossenem Fall gemäß § 19 SGB VIII	327 Tage
- jährliche Kosten der Hilfe nach § 19 SGB VIII (Jahresergebnis, SK 53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)	905.577,90 Euro

§ 18 SGB VIII

Anzahl der Beratungsfälle Partnerschaft, Trennung, Scheidung:	
- im Bereich der Familiengerichtlichen Angelegenheiten	122 Fälle
- im Bereich der Familientherapie/Beratung	485 Fälle

§ 20 SGB VIII

Anzahl der Beratungsfälle in Notsituationen:	
- ambulante Hilfe nach § 20 SGB VIII	0 Fälle
- stationäre Hilfe nach § 20 SGB VIII	durchschn. 2 Fälle

Spezielle Ziele

Verbesserung der Erziehungskompetenz
Verwirklichung des Rechts des Kindes auf gewaltfreie Erziehung
Verstetigung des Programms „Fair miteinander“ durch Ausbildung und Professionalisierung von Trainern
(EFFEKT – Flächendeckend bis zu 80 % der Einrichtungen) in den Kindertagesstätten und Multiplikatoren und Schule/Jugendhilfe

Kennzahlen

1. Anzahl der Standorte „Erziehungspartnerschaften in Kindertagesstätten“ nach Regionen
2. Anzahl geförderter EFFEKT-Elternkursen nach Regionen
3. Anzahl geförderter Eltern-Kind-Gruppen/Krabbelgruppen nach Regionen
4. Anzahl der Familien mit Betreuungsbedarf durch eine Familienhebamme
5. Anzahl Kinder im NGK
6. Anzahl der durchgeführten Familienveranstaltungen
7. Anzahl der Teilnehmer an den Familienveranstaltungen
8. Anzahl der PatenInnen im NGK

Auswertung

zu 1.	2 Mal Sängerstadt-Region 2 Mal Kurstadtregion 0 Mal Elsteraue-Region 1 Mal Schradenland-Region	zu 2.	0 Mal Sängerstadt-Region 1 Mal Kurstadtregion 1 Mal Elsteraue-Region 1 Mal Schradenland-Region	zu 3.	0 Mal Sängerstadt-Region 1 Mal Kurstadt-Region 1 Mal Elsteraue-Region 0 Mal Schradenland-Region
zu 4.	Familien mit Betreuungsbedarf durch eine Familienhebamme:		10 Familien pro Monat		
zu 5.	Anzahl Kinder im NGK		115 Kinder		
zu 6.	Anzahl der durchgeführten Familienveranstaltungen		10 Veranstaltungen		
zu 7.	Anzahl der Teilnehmer an den Familienveranstaltungen		56 Teilnehmer		
zu 8.	Anzahl der PatenInnen im NGK		52 PatenInnen		

Produkt 36330 – Hilfe zur Erziehung

2020

Spezielle Ziele

1. Begrenzung der durchschnittlichen Laufzeit pro Fall Heimerziehung/sonstige betreute Wohnformen auf 21,8 Monate (Berücksichtigung der vergangene 3 Jahre)
2. Wohnortnahe Unterbringung von 65 v. H. der Kinder und Jugendlichen in Heimerziehung/Betreutes Wohnen
3. Vermeidung des Anstiegs der Kosten der ambulanten, stationären und teilstationären Hilfen

Kennzahlen

- zu 1. durchschnittliche Laufzeit pro abgeschlossenen Fall Heimerziehung/betreutes Wohnen (= Summe aller Monate von abgeschlossenen Fällen im Berichtszeitraum im Verhältnis zu den abgeschlossenen Fällen im Berichtszeitraum)
- zu 2. Anteil der Kinder und Jugendlichen in wohnortnaher Unterbringung an der Zahl der Kinder und Jugendlichen in Heimerziehung/Betreutes Wohnen gemäß § 34 SGB VIII
- zu 3. Fallzahlen der ambulanten, stationären und teilstationären Hilfen
jährliche Kosten pro Hilfe (ambulant, stationär, teilstationär)

Auswertung

- zu 1. Maßnahmen nach § 34 SGB VIII Heimunterbringung = durchschnittlich 451 Tage
 Maßnahmen nach § 34 SGB VIII Unterbringung in einer Erziehungsstelle = durchschnittlich 2.261 Tage
 Maßnahmen nach § 34 SGB VIII i. V. m. § 41 SGB VIII Junge Volljährige Heimunterbringung = durchschnittlich 485 Tage
 - zu 2. Unterbringung im Landkreis Elbe-Elster = 81,28 % der Fälle
 Unterbringung im anderen Landkreis = 10,70 % der Fälle
 Unterbringung im anderen Bundesland = 8,02 % der Fälle
- Eine konkrete Aussage, ob es sich um eine wohnortnahe Unterbringung handelt, kann aus den vorliegenden Auswertungen nicht entnommen werden.

zu 3. Hilfeart	durchschnittliche Fallzahlen	Kosten (ohne uMA)
363 31 01 Förderung Kinder/Jugendliche nach § 27 SGB VIII	18 Fälle	159.962 Euro
363 32 01 Erziehungsberatung § 28 SGB VIII	9 Fälle	77.356 Euro
363 33 01 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	- Trainingsmaßnahme -	7.481 Euro
363 34 01 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	24 Fälle	177.381 Euro
363 35 01 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	138 Fälle	1.483.618 Euro
363 36 01 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	36 Fälle	1.045.302 Euro
363 37 01 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	155 Fälle	1.798.967 Euro
363 38 01 Heimerziehung § 34 SGB VIII	139 Fälle	8.373.725 Euro
363 39 01 Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	6 Fälle	164.305 Euro

Spezielle Ziele

1. Vermeidung des Anstiegs der Kosten für Eingliederungshilfe im Einzelfall um mehr als 10 %
2. Vermeidung des Anstiegs der Kosten für Inobhutnahme

Kennzahlen

- zu 1. jährliche Aufwendungen für Eingliederungshilfe in ambulanter und stationärer Form
 Aufwendungen pro Fall für Eingliederungshilfe in ambulanter und stationärer Form
 durchschnittliche Laufzeit pro abgeschossenem Fall bei der Eingliederungshilfe
- zu 2. jährliche Aufwendungen für Inobhutnahme
 durchschnittliche Laufzeit pro abgeschlossenem Fall bei Inobhutnahme
 Fallzahlen Inobhutnahme
 Fallzahlen Clearing

Auswertung

zu 1.		ambulante Hilfen	stationäre Hilfen
	jährliche Aufwendungen	1.507.614,43 Euro	1.406.633,38 Euro
	durchschnittliche Aufwendungen pro Fall/Monat	2.874,00 Euro	7.700,00 Euro
	durchschnittliche Laufzeit/abgeschlossener Fall	739 Tage	537 Tage
zu 2.			Inobhutnahme
	jährliche Aufwendungen (inkl. umA)		457.257,13 Euro
	Inobhutnahme inkl. Clearing außerhalb von Einrichtungen		2 Fälle
	Inobhutnahme inkl. Clearing innerhalb von Einrichtungen		10 Fälle
	Inobhutnahme inkl. Clearing innerhalb von Einrichtungen umA		3 Fälle
	durchschnittliche Laufzeit/abgeschlossenem Fall (ohne umA)		20,68 Tage

Produkt 36350 – Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und Vormundschaft, Gerichtshilfen 2020

Kennzahlen	<u>1. Jugendgerichtshilfe:</u>	Maßnahmen des Familiengerichts	
	<u>2. Beistände:</u>	bestehende Beistandschaften für Kinder und Jugendliche am Jahresende von beiden Eltern abgegebene Sorgeerklärung von nicht miteinander verheirateten Eltern	
	<u>3. Vormünder:</u>	Anzahl der Kinder und Jugendlichen am Jahresende in - gesetzlicher Amtsvormundschaft - in bestellter Amtspflegschaft - in bestellter Amtsvormundschaft	
Auswertung	zu 1. Jugendgerichtshilfe:	Maßnahmen des Familiengerichts	40
	zu 2. Beistände:	bestehende Beistandschaften für Kinder und Jugendliche am Jahresende von beiden Eltern abgegebene Sorgeerklärung von nicht miteinander verheirateten Eltern	655 (davon 3 umA) 333
	zu 3. Vormünder:	Anzahl der Kinder und Jugendlichen am Jahresende in - in gesetzlicher Amtsvormundschaft - in bestellter Amtspflegschaft - in bestellter Amtsvormundschaft	3 22 97 (davon 15 umA)

Kennzahlen

Anzahl der laufenden Anträge auf Übernahme der Elternbeiträge pro Monat

Entwicklung der Kinderzahlen zu den Stichtagen

Anzahl der Beratungen zum Antragsverfahren

Widerspruchsquote

Höhe der Personalkostenzuschüsse für das pädagogisch notwendige Personal pro Kindereinrichtung

Auswertung

Anzahl der laufenden Anträge auf Übernahme der Elternbeiträge pro Monat 2 Anträge/ Monat (Rückgang aufgrund der ab 01.08.2019 in Kraft getretenen Elternbeitragsfreiheit nach KitaBBV)

Entwicklung der Kinderzahlen zu den Stichtagen

I. Quartal	6.812 Kinder
II. Quartal	6.892 Kinder
III. Quartal	6.900 Kinder
IV. Quartal	6.677 Kinder

Anzahl der Beratungen zum Antragsverfahren 150 Beratungen zur Übernahmen Elternbeiträge und Personalkostenerstattungen

Widerspruchsquote 5 (Widersprüche gegen Kommunen aufgrund Notbetreuung Corona-Pandemie)

Höhe der Personalkostenzuschüsse für das pädagogisch notwendige Personal pro Kindereinrichtung 30.4498.074 Euro gesamt für 96 Kitas

Produkt 36550 – Praxisberatung in Tageseinrichtungen für Kinder	2020
--	-------------

Spezielle Ziele	jedem Kind mit Anspruch auf Kindertagesbetreuung kann im Zuständigkeitsbereich ein bedarfsgerechtes Angebot gemacht werden
Kennzahlen	Anzahl der Kinder, denen mit Beginn des Anspruchs auf Kindertagesbetreuung kein bedarfsgerechtes Angebot gemacht werden konnte
Auswertung	0 Fälle

Produkt 36710 – Wohnheime des Landkreises Elbe-Elster	2020
--	-------------

Spezielle Ziele	Sicherstellung der derzeitigen Auslastungsquote		
Kennzahlen	Anzahl der angemeldeten Schüler im Internat (März und September)		
	Auslastungsquote		
Auswertung	Anzahl der angemeldeten Schüler im Internat (März und September)	März 2020 = 86	September 2020 = 137
	Auslastungsquote	43,43 %	37,02 %

Das Internat war im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie vom 18.03.2020 bis zum 24.04.2020 geschlossen. Die Zahlen im Jahr 2020 sind mit dem Vorjahr nicht zu vergleichen, da aufgrund der Corona Pandemie die Zimmer unterschiedlich belegt wurden (z. B. wurden 2-Bett-Zimmer nur mit einer Person belegt). Weiterhin hat sich die Betriebserlaubnis für das Wohnheim Elbe-Elster geändert.

Spezielle Ziele

1. Erreichung eines Stromverbrauchskennwertes von max. 20 kWh/m² NGF
2. Erreichung eines Wärmeverbrauchskennwertes von max. 105 kWh/m² NGF

KennzahlenStromverbrauchskennwert kWh/m² NGFWärmeverbrauchskennwert kWh/m² NGF**Auswertung**

zu 1.	Stromverbrauchskennwert	Soll:	20,00 kWh/m ²	Ist:	18,73 kWh/m ²
zu 2.	Wärmeverbrauchskennwert	Soll:	105,00 kWh/m ²	Ist:	107,05 kWh/m ²

Produkt 41410 – Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

2020

Spezielle Ziele	1. Gesundheitsvorsorge:	Kinder im Alter zwischen dem 30. und 42. Lebensmonat sind mindestens 1 x durch das Gesundheitsamt zu untersuchen (Zielwert: 100 %)
	2. Hygiene:	Sicherung der Badegewässerqualität im Landkreis Elbe-Elster (100 %)

Kennzahlen	zu 1.	Verhältnis Anzahl der untersuchten Kinder der entsprechenden Altersgruppe zur Anzahl aller Kinder der entsprechenden Altersgruppe
	zu 2.	Verhältnis Anzahl durchgeführter Badegewässerproben zur Anzahl gesetzlich normierter Badegewässerproben

Auswertung	zu 1.	Die Erfassung erfolgt Schuljahres bezogen. Im Schuljahr 2020/2021 wurden 47,5 % der Kinder in der Altersklasse 30. bis 42. Lebensmonat untersucht.
	zu 2.	Für den Bereich Hygiene/Gesundheitsschutz – Sicherung der Badegewässerqualität – wurde der Zielwert von 100 % (Verhältnis der Anzahl durchgeführter Badegewässerproben zur Anzahl gesetzlich normierter Badegewässerproben) erreicht. Der Beprobungszeitraum wurde landesseitig wegen der Corona-Pandemie reduziert.

Produkt 41420 – Fleischbeschau - allgemein

2020

Kennzahlen	Höhe der Gebühr gemäß Gebührentarif für Amtshandlungen im Vollzug fleischhygiene-rechtlicher Vorschriften im Landkreis Elbe-Elster	
	Anzahl gewerblicher Schlachtungen	
	Anzahl Hausschlachtungen	
	Anzahl Trichinenuntersuchungen	

Auswertung	Anzahl gewerblicher Schlachtungen	4.153	
	Anzahl Hausschlachtungen	869	
	Anzahl Trichinenuntersuchungen	- Anzahl untersuchter Tiere mit Magnetrührverfahren	7.510
		- Anzahl der Trichinen-Ansätze	422
	- Anzahl untersuchter Tiere mit Quetschmethode	499	

Produkt 42110 – Förderung des Sports**2020****Spezielle Ziele**

Stärkung im Ehrenamt – Erhöhung des Anteils der Trainer im Kinder- und Jugendbereich mit Lizenz
Anteil der Kinder und Jugendlichen im Vereinssport auf derzeitigem Niveau halten

Kennzahlen

Anzahl der Sportvereine im Landkreis Elbe-Elster
Anzahl der Mitglieder der Sportvereine im Landkreis Elbe-Elster
Anzahl der Wettkämpfe im Rahmen „Jugend trainiert für Olympia“
Förderung pro Mitglied
Förderung pro Verein
Höhe der Förderung der Vereine im Nachwuchsbereich
Anteil der Trainer im Kinder- und Jugendbereich mit Lizenz
Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Vereinssport

Auswertung

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Anzahl der Sportvereine im Landkreis Elbe-Elster	190	189
Anzahl der Mitglieder der Sportvereine im Landkreis Elbe-Elster	15.135	14.885
Anzahl der Wettkämpfe im Rahmen „Jugend trainiert für Olympia“	45	8
Förderung pro Mitglied (Euro je Mitglied)	8,55 Euro	5,60 Euro
Förderung pro Verein (Euro je Verein)	1.043,72 Euro	440,91 Euro
Höhe der Förderung der Vereine im Nachwuchsbereich	84.741,00 Euro	81.825,00 Euro
Anteil der Trainer im Kinder- und Jugendbereich mit Lizenz (in %)	46,01 %	44,56 %
Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Vereinssport	4.923	4.726

Produkt 51110 – Orts- und Regionalplanung

2020

Spezielle Ziele

Benennung und Einleitung der Umsetzung von prioritären Handlungsansätzen/Strukturzielen
(Zielwert: 5 Handlungsansätze/Strukturziele per anno)

Kennzahlen

1. Anzahl der eingeleiteten und begleiteten Maßnahmen zur Umsetzung des Kreisentwicklungsplanes
2. Anzahl der Anträge im Beteiligungsverfahren TÖB
3. Anzahl der eingeleiteten und durchgeführten Planungen/Konzepte sowie komplexer Vorgänge zur Steuerung und Entwicklung strategischer und Rahmen setzender Planungen des Landkreises auf überörtlicher Ebene

Auswertung

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Anzahl der eingeleiteten und begleiteten Maßnahmen zur Umsetzung des Kreisentwicklungsplanes | 4 |
| 2. | Anzahl der Anträge im Beteiligungsverfahren TÖB | 319 |
| 3. | Anzahl der eingeleiteten und durchgeführten Planungen/Konzepte sowie komplexer Vorgänge zur Steuerung und Entwicklung strategischer und Rahmen setzender Planungen des Landkreises auf überörtlicher Ebene | 60 |

Spezielle Ziele

1. Übernahme von Teilvermessungen in das Liegenschaftskataster innerhalb von 10 Wochen in 90 % der Fälle
2. Übernahme von Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster innerhalb von 12 Wochen in 90 % der Fälle
3. durchschnittliche Durchlaufzeit für die Erstellung gutachterlicher Stellungnahmen in weniger als 12 Wochen
4. Gewährleistung der Aktualität der Buchungseinheiten des Liegenschaftskatasters und Überprüfung und Fortführung der Daten aller 5 Jahre

Kennzahlen

- zu 1. a) durchschnittliche Bearbeitungszeit in Wochen
b) prozentualer Anteil der Erledigungen innerhalb der 10-Wochen-Frist
- zu 2. a) durchschnittliche Bearbeitungszeit von Gebäudeeinmessungen in Wochen
b) prozentualer Anteil der Erledigungen innerhalb der 12-Wochen-Frist
- zu 3. durchschnittliche Durchlaufzeit in Wochen
- zu 4. prozentualer Anteil der Buchungseinheiten des Liegenschaftskatasters die geändert und/oder geprüft wurden

Auswertung

- zu 1. a) 8 Wochen Bearbeitungszeit
b) in 90 % der Fälle
- zu 2. a) 10 Wochen Bearbeitungszeit
b) in 90 % der Fälle
- zu 3. durchschnittliche Durchlaufzeit: 7 Wochen
- zu 4. Im Jahr 2020 wurden für 11,2 % der Flurstücke und für 18,8 % aller Bestände Aktualisierungen durchgeführt.

Produkt 52110 – Bauordnungsangelegenheiten	2020
---	-------------

- Spezielle Ziele**
1. konsequente Prüfung auf erforderliche Barrierefreiheit gemäß § 45 BbgBO bei Bauvorhaben (Ziel 120 Kreisentwicklungskonzeption) – (Zielwert: 100 %)
 2. Minimierung der Ablehnungsquote von Anträgen auf Baugenehmigungen durch umfassende und qualifizierte Beratung der Antragsteller

- Kennzahlen**
- Grundzahlen:
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge, Anzahl genehmigter Bauanträge, Anzahl der Versagungen
 - Anzahl der Widersprüche zu Baubescheiden
 - Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen
 - Anzahl der OWi-Verfahren
 - Anzahl ordnungsbehördlicher Maßnahmen
 - Anzahl einstweiliger Rechtsschutz
 - Anzahl Hauptsacheverfahren
- zu 1. Anteil der Prüfungen auf erforderliche Barrierefreiheit gemäß § 45 BbgBO an der Anzahl der betreffenden Bauanträge
- zu 2. Anteil der Ablehnungen an der Anzahl der Anträge auf Baugenehmigungen pro Jahr

Auswertung	- Anzahl der entschiedenen Bauanträge, Anzahl genehmigter Bauanträge, Anzahl der Versagungen	631/625/6
	- Anzahl der Widersprüche zu Baubescheiden	24
	- Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen	386
	- Anzahl der OWi-Verfahren	37
	- Anzahl ordnungsbehördlicher Maßnahmen	164
	- Anzahl einstweiliger Rechtsschutz	2
	- Anzahl Hauptsacheverfahren	8
	zu 1. Anteil der Prüfungen auf erforderliche Barrierefreiheit gemäß § 45 BbgBO an der Anzahl der betreffenden Bauanträge	62
	zu 2. Anteil der Ablehnungen an der Anzahl der Anträge auf Baugenehmigungen pro Jahr	0,3 %

Spezielle Ziele

Analyse des spezifischen Wohnraumbedarfs für ältere, mobilitätseingeschränkte, hilfsbedürftige Bürger als dezernatsübergreifendes Projekt unter Federführung des Pflegestützpunktes

Kennzahlen

- Arbeitsstand der Analyse in %
 - Anzahl der Wohnraumberichte
 - Anzahl der Kontrollen zur Zweckbindung
 - Anzahl der eingeleiteten Ordnungsmaßnahmen
 - Anzahl der Wohnberechtigungsscheine
 - Anzahl der belegungsgebundenen Wohnungen
-

Auswertung

Die Arbeit der Kreisentwicklung am dezernatsübergreifenden Projektes „Wohnraumbedarf für ältere Menschen“ konnte abgeschlossen werden. Die landesweite Umstellung auf digitale Berichterstattung ist seit 2017 auf Landesebene ausgesetzt worden. Eine statistische Aufarbeitung für den Landkreis Elbe-Elster wurde ebenfalls in 2017 ausgesetzt. Der Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen in den Amts-, Stadt- und Gemeindeverwaltungen blieb weiterhin bestehen. Eine Wiederaufnahme der Führung einer Landesstatistik zum geförderten Wohnraum wurde im Frühjahr 2020 durch das zuständige Ministerium angekündigt. Zu dieser Wiederaufnahme gab es seitens des Ministeriums noch keine Aktivitäten. Aus dem Bestand der belegungsgebundenen Wohnungen am Heim wurden keine WE wegen Überschreitung der Einkommensgrenze freigestellt.

Produkt 52310 – Denkmalschutz und –pflege

2020

Spezielle Ziele Minimierung der Ablehnungsquote von beantragten Erlaubnissen und Fachstellungnahmen durch umfassende und qualifizierte Beratung der Antragsteller (Denkmaleigentümer)

Kennzahlen Anteil der Ablehnungen an den beantragten Erlaubnissen und Fachstellungnahmen pro Jahr

- Anzahl der denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren
- Anzahl der Verfahren mit Konzentrationswirkung (TÖB)
- Anzahl OWIG-Verfahren (ordnungsbehördlicher Vollzug)
- Anzahl der Fördervorgänge (Summe der eingereichten Förderanträge, Steuerbescheinigungen und sonstige)
- Anzahl der Widersprüche
- Anzahl der Klagen

Auswertung	Anteil der Ablehnungen an den beantragten Erlaubnissen und Fachstellungnahmen pro Jahr	1
	- Anzahl der denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren	236
	- Anzahl der Verfahren mit Konzentrationswirkung	408
	- Anzahl TÖB-Verfahren	216
	- Anzahl OWIG-Verfahren (ordnungsbehördlicher Vollzug)	12
	- Anzahl der Fördervorgänge (Summe der eingereichten Förderanträge, Steuerbescheinigungen und sonstige)	66
	- Anzahl der Widersprüche	0
	- Anzahl der Klagen	1

Produkt 53710 – Tierkörperbeseitigung**2020****Kennzahlen**

Anzahl verendeter Tiere
Kosten des Landkreises für die Tierkörperbeseitigung

Auswertung

Anzahl verendeter Tiere 14.423 (als Tierkörper abgeliefert)
Kosten des Landkreises für die Tierkörperbeseitigung 96.753,75 Euro

Produkt 54210 – Kreisstraßen**2020****Spezielle Ziele**

Erhaltung einer leistungsfähigen kreislichen Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen

Arbeitsstand der Erstellung des Kriterienkataloges in % 98 %
wertmäßiger Erhalt der bewirtschafteten Kreisstraßen gemessen am Wert des Anlagevermögens
a) Investitionen 1.470.764,35 Euro
b) Abschreibungen 1.298.274,71 Euro
Anzahl der überwachungspflichtigen Ingenieurbauwerke 40

Produkt 54710 – Förderung des Nahverkehrs

2020

Spezielle Ziele

1. Erzielung eines ausgeglichenen Jahresergebnisses bei der VerkehrsManagement Elbe-Elster GmbH Finsterwalde
2. Verstetigung des finanziellen Zuschusses des Landkreises Elbe-Elster an die VerkehrsManagement Elbe-Elster GmbH ab dem Jahr 2018 i. H. v. 2.900.000 Euro

Kennzahlen

- zu 1. Jahresergebnis
- zu 2. Höhe des Zuschussbedarfes
- jährliche im ÖPNV zurückgelegte Kilometer
 - jährliche Kilometerleistung im ÖPNV, bezogen auf die Einwohner im Landkreis Elbe-Elster
 - Summe der ausgereichten Fördermittel

Auswertung

- zu 1. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die VerkehrsManagement Elbe-Elster GmbH ein Jahresergebnis von 151.649,93 Euro.
- zu 2. Aufgrund der positiven Entwicklung der VerkehrsManagement Elbe-Elster GmbH wurde im Jahr 2020 ein Zuschuss des Landkreises Elbe-Elster i. H. v. 2.900.000 Euro (Gesellschafterausgleich) gewährt.

Ausgewählte Kennzahlen

	<u>Ist 2020</u>
jährliche im ÖPNV zurückgelegte Kilometer	4.223.611 km/Jahr
jährliche Kilometerleistung im ÖPNV, bezogen auf die Einwohner im Landkreis Elbe-Elster (Einwohnerzahl LKEE 2019: 101.827)	41,48 km/EW
Summe der ausgereichten Fördermittel	3.687.531 Euro

Produkt 55310 – Pflege von Kriegsgräbern**2020****Kennzahlen** Anzahl der Kriegsgräber**Auswertung**

Anzahl der Kriegsgräber	2.361
Sammelgrabfläche	7.488 m ²

Produkt 55410 – Naturschutz und Landschaftspflege**2020****Spezielle Ziele** Minimierung der Ablehnungsquote bei Verfahren, die Eingriffe in Natur und Landschaft regeln, durch umfassende und qualifizierte Beratung der Antragsteller**Kennzahlen** Anteil der Ablehnungen an der Anzahl der Verfahren in die Eingriffe in Natur und Landschaft pro Jahr regeln

- Anzahl der naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
- Anzahl der naturschutzrechtlichen Ablehnungsverfahren
- Anzahl der Verfahren mit Konzentrationswirkung
- Anzahl OWIG-Verfahren (ordnungsbehördlicher Vollzug)

Auswertung

Anteil der Ablehnungen an der Anzahl der Verfahren in die Eingriffe in Natur und Landschaft pro Jahr regeln	1,98 %
- Anzahl der naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	Genehmigungen: 252 Ablehnungen: 7
- Anzahl der naturschutzrechtlichen Ablehnungsverfahren	836
- Anzahl der Verfahren mit Konzentrationswirkung	20
- Anzahl OWIG-Verfahren (ordnungsbehördlicher Vollzug)	578

Produkt 55510 – Landwirtschaft

2020

Kennzahlen

- Anzahl der eingegangenen Anträge im Haushaltsjahr
- Anzahl der entschiedenen Anträge
 - bewilligte Anträge
 - Teilbewilligungen
 - genehmigte Anträge
 - Versagungen
- Anzahl der Widersprüche
- Anzahl der Klageverfahren
- Anzahl der OWIG-Verfahren
- Anzahl der Vor-Ort-Kontrollen

Auswertung

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Anzahl der eingegangenen Anträge im Haushaltsjahr	8.304	11.095
Anzahl der entschiedenen Anträge	2.808	3.747
- bewilligte Anträge	2.774	3.695
- Teilbewilligungen	0	0
- genehmigte Anträge	2.774	3.695
- Versagungen	34	40
- Anzahl der Widersprüche	11	14
- Anzahl der Klageverfahren	12	15
- Anzahl der OWIG-Verfahren	2	1
- Anzahl der Vor-Ort-Kontrollen	176	176

Spezielle Ziele Minimierung der Ablehnungsquote bei boden- und abfallrechtlichen Verfahren durch umfassende und qualifizierte Beratung der Antragsteller

Kennzahlen Anteil der Ablehnungen an der Anzahl der boden- und abfallrechtlichen Verfahren pro Jahr

- Anzahl OWIG-Verfahren (ordnungsbehördlicher Vollzug)
- Anzahl der fachspezifischen Stellungnahmen
- Anzahl der Verfahren zum Vollzug des Abfallbodenschutzrechts

Auswertung	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Anteil der Ablehnungen an der Anzahl der boden- und abfallrechtlichen Verfahren pro Jahr	0 %	0 %
- Anzahl OWIG-Verfahren (ordnungsbehördlicher Vollzug)	52	41
- Anzahl der fachspezifischen Stellungnahmen	1.762	1.681
- Anzahl der Verfahren zum Vollzug des Abfallbodenschutzrechts	853	512

Produkt 56120 – Wasserschutz

2020

Spezielle Ziele

1. Zuarbeit der Einträge in das Wasserbuch gemäß Wasserbuchverordnung
2. Minimierung der Ablehnungsquote bei wasserrechtlichen Antragsverfahren bzw. Fachstellungnahmen durch umfassende und qualifizierte Beratung der Antragsteller

Kennzahlen

- zu 1. Erfüllungsstand der Einträge in das Wasserbuch gemäß Wasserbuchverordnung
- zu 2. Anteil der Ablehnungen an den wasserrechtlichen Anträgen und Fachstellungnahmen pro Jahr
- wasserrechtliche Erlaubnisverfahren (Wasserentnahmen und -einleitungen)
 - wasserrechtliche Genehmigungsverfahren für Anlagen
 - OWIG-Verfahren (ordnungsbehördlicher Vollzug)
 - Verfahren mit Konzentrationswirkung
 - Aufhebung bzw. Neufestsetzung von Wasserschutzgebieten
 - Entscheidungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Auswertung

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
zu 1. Erfüllungsstand der Einträge in das Wasserbuch gemäß Wasserbuchverordnung	0 %	0 %
zu 2. Anteil der Ablehnungen an den wasserrechtlichen Anträgen und Fachstellungnahmen pro Jahr	< 1 %	< 1 %
- wasserrechtliche Erlaubnisverfahren (Wasserentnahmen und -einleitungen)	262	352
- wasserrechtliche Genehmigungsverfahren für Anlagen	113	30
- OWIG-Verfahren (ordnungsbehördlicher Vollzug)	11	12
- Verfahren mit Konzentrationswirkung	0	0
- Aufhebung bzw. Neufestsetzung von Wasserschutzgebieten	5	6
- Entscheidungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	361	442

Produkt 57110 – Projekte der Strukturförderung

2020

Spezielle Ziele Organisation und Durchführung von Wettbewerben auf kreislicher Ebene

Kennzahlen Anzahl der Umsetzungsvorschläge
Anzahl der eingeleiteten und begleitenden Maßnahmen zur Umsetzung der Kreisentwicklungskonzeption

Auswertung Anzahl der Projekte in Federführung, Kooperation und Mitwirkung 4

Produkt 57120 – Wirtschaftsförderung

2020

Spezielle Ziele

1. Unternehmensbetreuung
2. Existenzgründung
3. Ländliche Entwicklung

Kennzahlen

- zu 1. Unternehmenskontakte, Beratungen, Teilnahm an Veranstaltungen
- zu 2. Anzahl der Erstgespräche, Development-Center, Aufnahme Lotsendienst
- zu 3. Teilnahme an Projekten

Auswertung

Zu 1) Der Landrat hat im Jahr 2020 15 Unternehmen bzw. Unternehmensveranstaltungen (Unternehmenspräsentationen) besucht. Dabei wurde er auch teilweise von dem Geschäftsführer der RWFG begleitet. Ein Großteil der Aktivitäten der RWFG wurde in den digitalen Raum verlegt. Veranstaltungen erfolgten eingeschränkt unter Pandemiebedingungen. Trotz der Lage erfolgten Unternehmensbesuche bzw. die Teilnahme an diversen Veranstaltungen durch den Geschäftsführer sowie die Mitarbeiter der RWFG zur Beratung und Unterstützung der Unternehmen des Landkreises.

Die weitergeführten Kontakte in Verbindung mit Fördermittelberatung, Netzwerkarbeit, Veranstaltungsorganisation stärkte die Verbundenheit mit der Region.

Die Teilnahme an der Grünen Woche war für die regionale Vermarktung ein sehr guter Erfolg.

Es fand die 23. Ausbildungsmesse (Tag der Ausbildung) statt, diese erfolgte erstmals digital.

Das Dienstleistungsangebot insbesondere im Rahmen des Projektes Lotsendienst konnte auf Grund der Pandemie nur noch eingeschränkt genutzt werden.

Das Projekt „LandAufSchwung“ wurde zu Ende geführt. Im Mittelpunkt stand hier die Etablierung eines Markenkerns „Elbe-Elster“ und dessen Überführung in das Marketing des Landkreises.

Weitere Schwerpunkte der Arbeit der RWFG: Netzwerkarbeit mit verschiedenen Partnern (Kammern, Verbände, Institutionen), Teilnahme an der Internationalen Grünen Woche sowie die Beteiligung an verschiedenen Projekten (Teilprojekte innerhalb des Modellvorhabens „Land(auf)Schwung“, Betreuung Homepage rEEgional.de, „Schüler trifft Chef, Nominierung Ausbildungsstar, Informationsveranstaltung für Unternehmen etc.).

Nach Kreistagsbeschluss wurden die Auflösung der RWFG und die Eingliederung in die Verwaltung des Landkreises vorbereitet.

Zu 2) Es wurden im Jahr 2020 nur eine geringe Anzahl an Gründungsinteressierte beraten.

Zu 3) Folgende Projekte wurden initiiert und/oder begleitet:

- Lotsendienst
- LandAufSchwung Weiterführung und Eingliederung des Regionalsiegels in die Verwaltungsarbeit des Landkreises
- Grüne Woche einschließlich Programmgestaltung in der Brandenburghalle
- Ausbildungsmesse (digital)
- Einkaufsführer

Produkt 61110 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**2020****Spezielle Ziele**

Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes von mindestens des landesdurchschnittlichen Hebesatzes der Kreisumlage des Vorjahres

Kennzahlen

Hebesatz der Kreisumlage in %

Auswertung

Hebesatz 2020

Landesdurchschnitt

40,85 v. H.

Landkreis Elbe-Elster

41,85 v.H.

Produkt 61210 – Sonstige Finanzdienstleistungen**2020****Spezielle Ziele**

1. Verzicht auf den Abschluss von Derivaten
2. wirtschaftliche Gestaltung der kommunalen Kreditaufnahme bzw. -umschuldung durch Abforderung von mindestens 5 Angeboten

Kennzahlen

zu 2. Anzahl der abgeforderten Angebote

Auswertung

1. Derivate wurden nicht abgeschlossen.
2. Neuaufnahmen von Krediten sowie Umschuldungen erfolgten nicht.