

# Bericht zum 31.12.2006

## Produkte des Budgets 0001

<b>Übersicht der Produkte</b>			
Produkt-Nr.	Kurzbezeichnung	Art	Haushaltswirksam im Jahr 2006
<b>Gesamtergebnis des Budgets</b>		Einnahmen	166.200
		Ausgaben	2.122.500
		<b>Zuschuss</b>	-1.956.300
<b>Sonstige Abgrenzung (sachlich)</b>		Einnahmen	0
		Ausgaben	4.400
		<b>Zuschuss</b>	-4.400
<b>Gesamtergebnis der Produkte</b>		Einnahmen	166.200
		Ausgaben	2.118.100
		<b>Zuschuss</b>	-1.951.900
0100010100	Verwaltungsleitung	Einnahmen	94.600
		Ausgaben	874.662
		<b>Zuschuss</b>	-780.062
0100010200	Kreistagsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit	Einnahmen	9.800
		Ausgaben	494.988
		<b>Zuschuss</b>	-485.188
0100010300	Verwirklichung von Gleichberechtigung	Einnahmen	1.900
		Ausgaben	83.200
		<b>Zuschuss</b>	-81.300
0100010400	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	Einnahmen	0
		Ausgaben	134.750
		<b>Zuschuss</b>	-134.750
0100010500	Freizeit, Naherholung, Tourismus, Kultur	Einnahmen	0
		Ausgaben	308.759
		<b>Zuschuss</b>	-308.759
0100010600	Koordinierende Tätigkeiten für die Region Braunschweig auf Amtsebene und den Regionalverband TR BS-L	Einnahmen	0
		Ausgaben	117.541
		<b>Zuschuss</b>	-117.541
0100010700	Unterhaltung, Pflege und Entwicklung Naturpark Elm-Lappwald	Einnahmen	59.900
		Ausgaben	104.200
		<b>Zuschuss</b>	-44.300

# Bericht zum 31.12.2006

<b>Produkt</b>	<b>0100010100</b> Verwaltungsleitung
<b>Verantwortlich</b>	Herr Röhmann
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Führung der gesamten Landkreisverwaltung	
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b> NLO, Satzungen des Landkreises Wolfenbüttel und Beschlüsse von Kreistag und Kreisausschuss	
<b><u>Produktziel</u></b> 1. Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente 2. Aufbau einer strategischen Steuerung	
<b><u>Operationale Ziele</u></b> 1. Weitere Intensivierung der Interkommunalen Zusammenarbeit auf 2 weiteren Feldern, die noch mit den Partnern Landkreis Goslar und Stadt Salzgitter abzustimmen sind. 2. Fortsetzung eines Aufbaues einer strategischen Steuerung.	
<b><u>Zielgruppe</u></b>	

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2005	Werte 2006			Ergebnis zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis Dezember	Ist Januar bis Dezember	
<b>Leistungsumfang / Bestandszahlen</b>					<b>Zielerreichung</b>
<b>Leistungsumfang</b>					
ohne Leistungszahl					

## 2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2006		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis Dezember	Ergebnis zum Jahresende
Gesamtkosten der Verwaltungsleitung im Verhältnis zu den Gesamtpersonalkosten des LK WF inkl. Eigenbetriebe u. Nettoeregietriebe			
Sachstand Projekt "Einführung eines strategischen Managements"	s. Budgetplan		
Sachstand Interkommunale Zusammenarbeit	s. Budgetplan		

# Bericht zum 31.12.2006

## 3. Erläuterungen

Die Kosten können aufgrund fehlender kostenrechnerischer Daten noch nicht ermittelt werden.

### **Sachstand Projekt "Einführung eines strategischen Managements"**

#### Umsetzung des Handlungsprogramms und Berichterstattung zur Umsetzung

Die Umsetzung der Beiträge zum Handlungsprogramm 2006 oblag den einzelnen Organisationseinheiten. Über den Stand der Umsetzung werden die politischen Gremien im Rahmen der Produktberichte informiert, wobei im Jahr 2006 aufgrund der Kommunalwahl keine Quartalsberichte im eigentlichen Sinne erfolgten, sondern zu den Terminen 31.05., 31.08. und 31.12.2006 berichtet wurde. Der Bericht zum 31.05.2006 wurde nicht in die politischen Gremien gegeben, da bis auf wenige Ausnahmen keine Ausschusssitzungen mehr vor der Wahl vorgesehen waren. Die Handlungsschwerpunkte für das Jahr 2007 sind am 17.07.2006 beschlossen worden.

#### Aufbau eines Berichtswesens

Ein Berichtswesen zur Haushaltsumsetzung ist installiert. Es wird kontinuierlich angepasst und verfeinert, insbesondere wurde im Zeitraum Januar 2006 bis September 2006 an der Festlegung aussagekräftiger Kennzahlen gearbeitet. Diese Arbeit ist nunmehr abgeschlossen. Die Kennzahlen sind für alle Bereiche überarbeitet worden. Die neu festgelegten kostenbezogenen Kennzahlen können zum Teil noch nicht bedient werden, da die Kosten- und Leistungsrechnung dies noch nicht hergibt. Gründe dafür liegen zum einen darin, dass einige zur Ermittlung der Kennzahlen notwendige Kostenstellen und –arten noch nicht eingerichtet sind und erst zum Jahr 2007 geschaffen werden. Daneben erfolgen die Buchungen im KLR-Programm noch nicht fehlerfrei, so dass die Aussagekraft der Zahlen noch zweifelhaft ist. Eine Ermittlung der Zahlen ist zum 1. Quartalsbericht 2007 geplant.

#### Zielvereinbarungen

Als weiterer Schritt in der Einführung des strategischen Managements wurde Anfang 2006 die Arbeit mit Zielvereinbarungen eingeführt. Zur Erprobung der Arbeit mit Zielvereinbarungen waren bis zum 30.06.2006 Zielvereinbarungen bis zur Produktebene abzuschließen. Zum 31.08.2006 fand erstmals ein Controlling mit interner Berichterstattung zum Umsetzungsstand der in den Zielvereinbarungen festgesetzten Zielen statt. Anfang 2007 werden budgetweise Endberichte über die Zielerreichung zum Jahresende erstellt.

### **Sachstand Interkommunale Zusammenarbeit**

Der Zusammenlegungsprozess der Rettungsleitstelle mit jener der Stadt Braunschweig wurde eingeleitet und wird bis zum 01.04.2007 abgeschlossen sein. Hinsichtlich einer interkommunalen Zusammenarbeit mit und zwischen den Samtgemeinden, der Stadt Wolfenbüttel und der Einheitsgemeinde Cremlingen sollen zunächst mögliche Themen herausgearbeitet werden, die im 1. Quartal 2007 konkretisiert werden sollen.

# Bericht zum 31.12.2006

<b>Produkt</b>	<b>0100010200</b> Kreistagsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Verantwortlich</b>	Frau Vogt
<b>Produktbeschreibung</b>	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung von Partner- u. Patenschaften, Bürgerservice und Beschwerdemanagement, Sicherstellung einer reibungslosen Arbeit der Kreisorgane	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NLO, Beschlüsse von Kreistag und Kreisausschuss sowie verwaltungsinterne Regelungen, Hauptsatzung und Geschäftsordnung	
<b>Produktziel</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktuelle Informationen der Bürgerinnen und Bürger sowie der Medien über Angelegenheiten des Landkreises Wolfenbüttel und Entscheidungen des Kreistages</li> <li>2. Positive und einheitliche Aussendarstellung des Landkreises Wolfenbüttel</li> <li>3. Pflege und Weiterentwicklung der bestehenden Partner- und Patenschaften</li> <li>4. Gewährleistung der ordnungsgemäßen Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse</li> <li>5. Informationssystem für Kreistagsmitglieder aufbauen</li> </ol>	
<b>Operationale Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vollständige Versendung der erforderlichen Einladungen zu Gremiensitzungen einschl. der vollständigen Sitzungsunterlagen in 80 % aller Fälle innerhalb der von der GO vorgegebenen Fristen.</li> <li>2. Einführung des Ratsinformationssystems mit dem Ziel, mit Beginn der neuen Wahlperiode des Kreistages den Echtbetrieb aufzunehmen.</li> </ol>	
<b>Zielgruppe</b>	

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2005	Werte 2006			Ergebnis zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis Dezember	Ist Januar bis Dezember	Zielerreichung
<b>Leistungsumfang / Bestandszahlen</b>					
<b>Leistungsumfang</b>					

## 2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2006		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis Dezember	Ergebnis zum Jahresende
Kosten für Betreuung der Kreisorgane im Verhältnis zu den Gesamtpersonalkosten des LK WF inkl. Eigenbetriebe und Regiebetriebe			s. Erläuterung
Sachstand Projekt "Ratsinformationssystem"	s. Budgetplan		s. Erläuterung

# Bericht zum 31.12.2006

## 3. Erläuterungen

Nachdem das Informationssystem Anfang Juni auf den Hauptrechnern des Landkreises installiert wurde, wurden die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Anwendung geschult.

Nach knapp zweijähriger Vorbereitungsphase ging die Software "Session Sitzungsdienst" der Firma Somacos mit Beginn der neuen Wahlperiode des Kreistages zum 1. November in den Echtbetrieb und steht auf der Homepage des Landkreises für Kreistagsabgeordnete sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung.

Die Kosten für die Betreuung der Kreisorgane sind noch nicht ermittelbar.

<b>Produkt</b>	<b>0100010300</b> Verwirklichung von Gleichberechtigung
<b>Verantwortlich</b>	Frau Ebeling
<b>Produktbeschreibung</b>	
Verwirklichung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im a) internen Bereich und b) externen Bereich	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NLO, NGO, GG, NGG, Dienstanweisung für die Frauenbeauftragte LK WF und Richtlinien über die weiteren Aufgaben der Frauenbeauftragten LK WF	
<b>Produktziel</b>	
1. für den internen Bereich: Realisierung des Gleichberechtigungsgrundsatzes	
2. für den externen Bereich: Unterstützung/Herstellung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Bereichen	
<b>Operationale Ziele</b>	
1. Mitwirkung beim Projekt "FamilienNetz".	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Wolfenbüttel Bürgerinnen und Bürger	

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2005		Werte 2006		Ergebnis zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis Dezember	Ist Januar bis Dezember	
<b>Leistungsumfang / Bestandszahlen</b>					<b>Zielerreichung</b>
<b>Leistungsumfang</b>					

## 2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2006		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis Dezember	Ergebnis zum Jahresende
Anteil der Arbeiten für den internen und externen Bereich (durch grobe Schätzung)		intern ca. 35 %, extern ca. 65 %	

# Bericht zum 31.12.2006

<b>Produkt</b>	<b>0100010400</b> Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kattenstroth
<b>Produktbeschreibung</b> Unternehmensorientierte Dienstleistung; Beschäftigungsorientierte Dienstleistung; Gutachten, Stellungnahmen, Statistische Daten	
<b>Auftragsgrundlage</b> Strategieansatz des Landkreises Wolfenbüttel	
<b>Produktziel</b> 1. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Gewerbe und Industrie 2. Unterstützung von Existenzgründungen 3. Standortmarketing aufbauen	
<b>Operationale Ziele</b> 1. Steigerung der Beratungstage für Existenzgründerinnen und Existenzgründer auf 10 2. Umsetzung Projekt Braunschweig - Wirtschaftswachstumskonzept, Unterstützung bei aktuell anfallenden Maßnahmen/Projekten	
<b>Zielgruppe</b> ExistenzgründerInnen, ansässige Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung, N-Bank	

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2005	Werte 2006			Ergebnis zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis Dezember	Ist Januar bis Dezember	
<b>Leistungsumfang / Bestandszahlen</b>					<b>Zielerreichung</b>
<b>Leistungsumfang</b>					
Existenzgründungsberatungen	92	70	70	76	109%

## 2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2006		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis Dezember	Ergebnis zum Jahresende
Produktkosten zu Beschäftigtenzahl			
Existenzgründungsberatungen zu daraus erfolgten Existenzgründungen im LK WF		<b>s. Erläuterung</b>	
anteilmäßige Darlegung der 3 Hauptaufgaben des Produktes		<b>s. Erläuterung</b>	

# Bericht zum 31.12.2006

## 3. Erläuterungen

Die Produktkosten sind noch nicht gesichert ermittelbar, daher kann das Verhältnis von Produktkosten zur Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten noch nicht ermittelt werden.

Es existieren bisher keine Erhebungen über Existenzgründungen, die vorher durch die Kreisverwaltung beraten wurden. Dies ist auch schwer auf bestimmte Zeiträume zu begrenzen, da der Landkreis eine Einstiegsberatung (Grundberatung ) anbietet. Die weitere Vorbereitung bis zur tatsächlichen Gründung ist sehr individuell und zieht sich in nicht wenigen Fällen über 1 bis 2 Jahre hin.

Strategische und operationale Zusammenarbeit mit der Projekt Region Braunschweig GmbH 30%  
 Referatsleitung und Strategie (Förderkulisse EU ab 2007, Konzeption  
 Wirtschaftsförderungsgesellschaft,  
 Protokollführung WiFö Ausschuss etc.) 40 %  
 Beratung von Existenzgründern und bestehenden Unternehmen 25%  
 sonstiges 5%

<b>Produkt</b>	<b>0100010500</b> Freizeit, Naherholung, Tourismus, Kultur
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kosfeld
<b><u>Produktbeschreibung</u></b>	
Touristische Präsentation des Landkreises Wolfenbüttel auf nationaler Ebene, Koordinierung der touristischen Angebote der Gemeinden und Verbände innerhalb des Landkreises Wolfenbüttel. Entwicklung, Publikation und Vermarktung touristischer Angebote. Zusammenarbeit mit Freizeit- und Tourismuswirtschaft, Kongress- und Seminarveranstaltungen, Internetreservierungssystem Förderung von Vereinen und Museen u.a.; Förderung des Braunschweigischen Landschaft e. V..	
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	
Endbericht der Tourismusoffensive Braunschweiger Land; Projektplan der Tourismus und Warnetalbahn GmbH; Vorstandsbeschlüsse des TV Wolfenbütteler Land e.V. (TV WF-L); Beschlüsse der politischen Gremien (u.a. Richtlinien für die Vereinsförderung)	
<b><u>Produktziel</u></b>	
1. Touristische Entwicklung fördern 2. Ausbau der touristischen Informations- und Infrastruktur 3. Aktivierung des kulturellen Potentials	
<b><u>Operationale Ziele</u></b>	
1. Radwegstandards für den Rundradweg Baddeckenstedt und die Themenroute Schöppenstedt - Wolfenbüttel erfassen, herstellen und beschildern 2. Entwicklung des Königsweges von der Kaiserpfalz Werla bis zum Schloss Brüggen 3. Unterstützung des Kulturjahres 2006 in Wolfenbüttel	
<b><u>Zielgruppe</u></b>	
Einwohnerinnen und Einwohner Besucher von Naherholungs-, Freizeit- und Kultureinrichtungen, Feriengäste der Region, Vereine, Museen, Heimatpfleger	

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2005	Werte 2006			Ergebnis zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis Dezember	Ist Januar bis Dezember	
<b>Leistungsumfang / Bestandszahlen</b>					<b>Zielerreichung</b>
<b>Leistungsumfang</b>					

# Bericht zum 31.12.2006

## 2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2006		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis Dezember	Ergebnis zum Jahresende
Anteil Kosten Marketing/Zahl der Tagesgäste	Tagesgäste: 350000	Tagesgäste: 2000000	Tagesgäste: 2000000

## 3. Erläuterungen

Die Marketingkosten können noch nicht sicher ermittelt werden.

Die Anzahl der Tagesbesucher wurden bei den touristischen Einrichtungen abgefragt.

Dabei wurde deutlich, dass die meisten Einrichtungen ihre Besucherzahlen nicht exakt statistisch erheben, daher basieren diese Werte auf Schätzungen.

Nicht erfasst werden die Besucher, die spontan anhalten und Sehenswürdigkeiten unabhängig von Öffnungszeiten von außen besichtigen. In der Fachliteratur wird von einem zusätzlichen Anteil in der Größenordnung von 10% des Jahresbesucheraufkommens ausgegangen.

Die Aussagekraft der Kennzahl "Tagesgäste" ist kritisch zu beurteilen, da nicht unmittelbar auf die Wertschöpfung geschlossen werden kann.

Die Stadt Wolfenbüttel rechnet mit 1,2 Mill. Tagesgästen pro Jahr (nur für die Stadt).

<b>Produkt</b>	<b>0100010700</b> Unterhaltung, Pflege und Entwicklung Naturpark Elm-Lappwald
<b>Verantwortlich</b>	Herr Scheithauer
<b><u>Produktbeschreibung</u></b>	
Entwicklung, Naturschutzmaßnahmen, Informationssystem, Naturparkeinrichtungen, NP Elm-Lappwald als Freizeit- und Erholungseinrichtung; Geopark; Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen	
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Landkreisen Helmstedt und Wolfenbüttel sowie der Stadt Braunschweig über den Naturpark Elm-Lappwald vom 18.03.2003 und Naturparkentwicklungsplan	
<b><u>Produktziel</u></b>	
Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielgestaltige Nutzung geprägten Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt sowie ihrer Erholungsfunktion im Rahmen eines nachhaltigen Tourismusangebotes	
<b><u>Operationale Ziele</u></b>	
1. Flächendeckende Steigerung der Wahrnehmung des Naturparkes in der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit Veranstaltungen zum Jahr der Naturparke 2006	
2. Abschluss der Mängelbeseitigung auf Grundlage der durch ein Infrastrukturkataster festgestellten Mängel	
3. Auswahl, Planung und Entwicklung eines Projektes im Rahmen der wieder aufgenommenen Naturparke-Förderung des Landes Niedersachsen	
<b><u>Zielgruppe</u></b>	
EinwohnerInnen der Region, Gäste	

# Bericht zum 31.12.2006

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2005	Werte 2006			Ergebnis zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis Dezember	Ist Januar bis Dezember	Zielerreichung
<b>Leistungsumfang / Bestandszahlen</b>					
<b>Leistungsumfang</b>					
Produktkosten					

## 2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2006		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis Dezember	Ergebnis zum Jahresende

## 3. Erläuterungen

Die Produktkosten sind noch nicht gesichert ermittelbar.