Bericht zum 31.12.2006

Produkte des Budgets 1000

Übersicht der Produkte			
Produkt-Nr.	Kurzbezeichnung	Art	Haushaltswirksam im Jahr 2006
Gesamtergebnis des Budgets		Einnahmen	365.600
		Ausgaben	3.594.700
		Zuschuss	-3.229.100
Sonstige Abgrenzung (sachlich)		Einnahmen	0
		Ausgaben	71.400
		Zuschuss	-71.400
Gesamtergebnis der Produkte		Einnahmen	365.600
		Ausgaben	3.523.300
		Zuschuss	-3.157.700
0110000100	Beratung und Abrechnung Personal	Einnahmen	227.996
		Ausgaben	1.584.187
		Zuschuss	-1.356.191
0110000900	Einkauf und Logistik	Einnahmen	14.048
		Ausgaben	356.687
		Zuschuss	-342.639
0110001000	TUI	Einnahmen	9.656
		Ausgaben	593.227
		Zuschuss	-583.571
0110001100	Finanzsteuerung u. Controlling	Einnahmen	12.200
		Ausgaben	253.108
		Zuschuss	-240.908
0110001200	Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	Einnahmen	101.300
		Ausgaben	576.146
		Zuschuss	-474.846
0110001300	Kommunalaufsicht und Wahlen	Einnahmen	400
		Ausgaben	159.946
		Zuschuss	-159.546

Bericht zum 31.12.2006

Produkt	0110000100 Beratung und Abrechnung Personal
Verantwortlich	Herr Beddig
Produktbeschreibung	
<p>Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht; ABM; Urlaub, Dienstbefreiung, Krankheit; Sozialversicherung, Zusatzversorgung; Erziehungsurlaub/Beurlaubungen; Nebentätigkeiten, Höhergruppierungen, Ernennungen, Dienst- u. Arbeitsunfälle; Belehrungen, Statistiken, Berichte; Dienstjubiläen, Kostenerstattungen, Dienstausschüsse, Nachwuchsauswahl und -betreuung, Aus- und Fortbildung, beruflicher Aufstieg, Stellenplan, Unterstützung bei der Besetzung von Stellen, Führungskräfte- und Mitarbeitergespräch, systematische Personalentwicklung einschließlich Controlling</p> <p>Beratung über dienstliche und arbeitsrechtliche Fragen</p> <p>Besoldung, Vergütung, Entlohnung, Lohnsteuer, Sozialversicherung, Zusatzversorgung, Abrechnungen sonstige, Reisekosten, Umlagen, Vorschüsse, Abtretungen, Pfändungen, Kindergeld, Rentenzuschüsse</p> <p>Auszubildende, die nicht eindeutig einem Fachbereich zugeordnet werden können; Altersteilzeit, Leistungen während des Erziehungsurlaubes</p> <p>Schadenssachbearbeitung Drittschäden; Schadenssachbearbeitung Eigenschäden</p> <p>Beauftragter des Unternehmens für Arbeitsschutz, Zusammenarbeit mit Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur, Vertragswesen und Abrechnung AMD, Bestellung Sicherheitsbeauftragte, Protokollführung, Beschaffung Schutzkleidung und -ausrüstung, Terminierung AMD, Sachbearbeitung Erste Hilfe</p> <p>Organisationskonzepte, Arbeitsplatz- und Organisationsuntersuchungen, Arbeitsplatz- und Dienstpostenbewertungen, Dienststanweisungen, Auswertung KGST, betriebliches Vorschlagswesen</p>	
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen sowie Entscheidungen der Verwaltungsleitung	
Produktziel	
<p>1. Erledigung aller Aufgaben im Bereich des Dienst- und Tarifrechts</p> <p>2. Beratung der Ämter bei organisatorischen Aufgaben</p>	
Operationale Ziele	
Zielgruppe	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Wolfenbüttel sowie Bewerberinnen und Bewerber Verwaltungsleitung Budgetverantwortliche	

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2005	Werte 2006			Ergebnis zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis Dezember	Ist Januar bis Dezember	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Bestandszahlen					
Gesamtzahl der zu betreuenden Mitarbeiter (Geldleistungen)	625	640	entfällt	639	100%

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2006		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis Dezember	Ergebnis zum Jahresende
Kosten pro Mitarbeiter	0	0	0

3. Erläuterungen

Die Kosten pro Mitarbeiter können noch nicht ermittelt werden.

Bericht zum 31.12.2006

Produkt	0110000900 Einkauf und Logistik
Verantwortlich	Frau Heitzen
Produktbeschreibung	
Druckerei, Einkauf, Postbearbeitung, Botendienst, Fuhrpark, Verwaltungsbücherei, Informationszentrale	
Auftragsgrundlage	
Für Einkauf: VOL/A, VOL/B, GemHVO, Dienstanweisungen etc.	
Produktziel	
1. Zeitnahe Erledigung der Dienste	
2. Bedarfsgerechte Sachmittelausstattung sichern	
Operationale Ziele	
1. Alle hausinternen Druckaufträge werden innerhalb der vereinbarten Termine erledigt.	
2. Alle vorrätigen Bürobedarfsbestellungen der Organisationseinheiten werden am nächsten Ausgabetag bereitgestellt.	
Zielgruppe	
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	
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					
Beschaffungsvorgänge Möbel, Ersatzteile, Verbrauchsmaterial, Bücher pro Jahr	409	350	350	356	102%
Anzahl gedruckte Seiten Hochleistungskopierer	1.287.925	1.700.000	1.700.000	1.755.342	103%

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2006		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis Dezember	Ergebnis zum Jahresende
Kosten pro Vorgang			
Kosten pro gedruckte Seite			

3. Erläuterungen

Die Kosten können noch nicht gesichert ermittelt werden.

Bericht zum 31.12.2006

Produkt	0110001000 TUI
Verantwortlich	Herr Glaeske
<p><u>Produktbeschreibung</u> IuK Systemtechnik: Vorhalten (inkl. Beschaffung) und Optimieren der allgemeinen IuK-Infrastruktur (Telefonanlage, Datennetz, Bürokommunikation, zentrale Datenablage und Sicherung, zentrale Netzwerkanwendungen, Datenschutzkoordination, Back-Office Komponenten)</p> <p>IuK-Service: Störungsanalyse und Störungsbehebung bei Hard- und Softwareproblemen, Betreuung der IuK-Vertragsangelegenheiten</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> freiwillig</p> <p><u>Produktziel</u> 1. Verzögerungsfreie Bereitstellung einer für alle Datenverarbeitungsanwendungen im Hause notwendigen Netzumgebung 2. Optimaler Support für Anwender und PC-Arbeitsplätze</p> <p><u>Operationale Ziele</u> 1. Die Ausfallzeit der zentralen Komponenten (Server-, Netzwerkkomponenten) sollte weniger als 2 % des gesamten Jahresarbeitszeitrahmens betragen. 2. Die durchschnittliche Zeit zwischen der Meldung eines Anwenderproblems beim User-Help-Desk und der Lösung sollte eine Stunde nicht überschreiten. 3. Fortsetzung Projekt E-Government-Bürger-Service-Zentrum. Nach Abschluss des Projektes sollen weitere Prozesse analysiert und eingebunden werden.</p> <p><u>Zielgruppe</u> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Wolfenbüttel</p>	

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2005	Werte 2006			Ergebnis zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis Dezember	Ist Januar bis Dezember	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					
Anzahl der Serviceanfragen	8.215	8.500	8.500	6.321	74%

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
Gesamtausfallzeit zentraler Netzwerkkomponenten im Verhältnis zur Jahresarbeitszeit in Prozent	< 2%	0,14%	0,14%
Sachstand Projekt "eGovernment"	s. Budgetplan	1 Prozess produktiv	1 Prozess produktiv
Kosten pro Stunde bei Dienstleistung nach Auftrag (€)		0 noch nicht ermittelbar	noch nicht ermittelbar
durchschnittliche Bearbeitungszeit bis zur Lösung nach Meldung an das UHD	< 60 min.	~ 48 Minuten	
Kosten pro PC-Arbeitsplatz (€)		0 noch nicht ermittelbar	
Auslastung Schulungsraum		0 ca. 17%	

3. Erläuterungen

Aufgrund von Krankheitsausfällen in der IuK-Abteilung im September 2006 und Umsetzung eines Mitarbeiters nach Abt. 130 musste die Einstellung des Prozesses "Verkehrslenkende Massnahmen" im Herbst 2006 zurückgestellt werden. Mit einer Produktivschaltung dieses zweiten Prozesses ist am Ende des ersten Quartales 2007 zu rechnen.

Bericht zum 31.12.2006

Produkt	0110001100 Finanzsteuerung u. Controlling
Verantwortlich	Herr Thiele
Produktbeschreibung	
Haushaltsplan/Haushaltswirtschaft Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushaltes; Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm; Darlehensverwaltung; Nachweis des Vermögens und der Schulden; Statistik; Aufstellung der Jahresrechnung	
Finanzcontrolling (Weiter-) Entwicklung und Koordination von Verfahren und Instrumenten als Bestandteil des Steuerungskreislaufs	
Auftragsgrundlage	
NLO, NGO, GemHVO	
Produktziel	
1. Bedarfsgerechte Planung, Ausführung und Rechnungslegung der Finanzmittel	
Operationale Ziele	
Zielgruppe	
Verwaltungsleitung Budgetverantwortliche Alle Bereiche d. Verw. d. LK Wolfenb. einschl. seiner Eigenbetriebe (ALW u. KVHS/Musikschule) u. seiner Regiebetriebe (Gebäudewirtschaft u. Tiefbau)	

1. Informationen zum Leistungsumfang

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

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2006		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis Dezember	Ergebnis zum Jahresende
Produktkosten pro Stelle der Gesamtstellenzahl (inkl. Regie- und Eigenbetriebe) des LK WF			

3. Erläuterungen

Die Produktkosten können noch nicht gesichert ermittelt werden.

Bericht zum 31.12.2006

Produkt	0110001200 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten
Verantwortlich	Herr Henze
Produktbeschreibung	
Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	
Gesetzlich/tariflich nach Art und Umfang bestimmt NGO, GemHVO, GemKVO, NVwVG, InsO, ZVG, BGB	
Produktziel	
1. Gewährleistung des ordnungsgemäßen Buchungsverkehrs	
2. Bedarfsgerechte Bereitstellung liquider Mittel	
Operationale Ziele	
1. Verringerung der Vollstreckungsvorgänge	
Zielgruppe	
extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Drittschuldner	
intern: Verwaltungsführung und Organisationseinheiten, Abfallwirtschaftsbetrieb, Gebäudewirtschaft, Tiefbau, Bildungszentrum	

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2005	Werte 2006			Ergebnis zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis Dezember	Ist Januar bis Dezember	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					
Anzahl der Vollstreckungsvorgänge	7.847	16.000	16.000	10.772	67%
Anzahl der Ist-Buchungen	223.130	210.000	210.000	325.787	155%

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2006		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis Dezember	Ergebnis zum Jahresende
Kosten pro Vollstreckung			
Kosten pro Vollstreckung zu Einnahmen Vollstreckung			
Kosten pro Buchung			

3. Erläuterungen

Anzahl der Vollstreckungsvorgänge: Muss jetzt korrekterweise "Anzahl der laufenden Vollstreckungsvorgänge" heißen.

Geringere Anzahl, da Erledigungsquote höher.

Kosten pro Vollstreckung und Buchung sind noch nicht ermittelbar.

Anzahl der Ist-Buchungen unter anderem durch erhöhtem Anfall von Verwarnungsgeldern erhöht.