

Bericht zum 30.09.2007

Produkte des Budgets 0001

Übersicht der Produkte			
Produkt-Nr.	Kurzbezeichnung	Art	Haushaltswirksam im Jahr 2007
Gesamtergebnis des Budgets		Einnahmen	185.900
		Ausgaben	2.234.600
		Zuschuss	-2.048.700
Sonstige Abgrenzung (sachlich)		Einnahmen	0
		Ausgaben	0
		Zuschuss	0
Gesamtergebnis der Produkte		Einnahmen	185.900
		Ausgaben	2.234.600
		Zuschuss	-2.048.700
0100010100	Steuerung	Einnahmen	98.500
		Ausgaben	904.512
		Zuschuss	-806.012
0100010200	Kreistagsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit	Einnahmen	29.800
		Ausgaben	563.388
		Zuschuss	-533.588
0100010300	Verwirklichung von Gleichberechtigung	Einnahmen	1.900
		Ausgaben	81.200
		Zuschuss	-79.300
0100010400	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	Einnahmen	0
		Ausgaben	147.219
		Zuschuss	-147.219
0100010500	Freizeit, Naherholung, Tourismus, Kultur	Einnahmen	0
		Ausgaben	325.405
		Zuschuss	-325.405
0100010600	Koordinierende Tätigkeiten in der Region Braunschweig und dem Regionalverband TR BS-L	Einnahmen	0
		Ausgaben	107.476
		Zuschuss	-107.476
0100010700	Unterhaltung, Pflege und Entwicklung Naturpark Elm-Lappwald	Einnahmen	55.700
		Ausgaben	105.400
		Zuschuss	-49.700

Bericht zum 30.09.2007

Produkt	0100010100 Steuerung
Verantwortlich	Herr K. Krake
<u>Produktbeschreibung</u>	
Steuerung der gesamten Landkreisverwaltung	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
NLO, Satzungen des Landkreises Wolfenbüttel und Beschlüsse von Kreistag und Kreisausschuss	
<u>Produktziel</u>	
1. Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente	
2. Aufbau einer strategischen Steuerung	
<u>Operationale Ziele</u>	
1. Weitere Intensivierung der Interkommunalen Zusammenarbeit, insbesondere auch mit den kreisangehörigen Gebietskörperschaften.	
2. Fortsetzung eines Aufbaues einer strategischen Steuerung.	

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2006	Werte 2007			Prognose zum Jahres- ende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreich- ung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					
ohne Leistungszahl					

2. Daten zur Zielerreichung

	Werte/Ergebnis 2007		
	Planwert Kennzahl	Ist bis September	Prognose zum Jahres- ende
Gesamtkosten des Produktes Steuerung im Verhältnis zu den Gesamtpersonalkosten des LK WF inkl. Eigenbetriebe u. Nettoregiebetriebe			
Weitere Intensivierung der Interkommunalen Zusammenarbeit, insbesondere auch mit den kreisangehörigen Gebietskörperschaften		Sachstands- bericht s. Erläuterungen	
Fortsetzung eines Aufbaues einer strategischen Steuerung		Sachstands- bericht s. Erläuterungen	

Bericht zum 30.09.2007

3. Erläuterungen

Sachstand zum operationalen Ziel 1 - Weitere Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit, insbesondere auch mit den kreisangehörigen Gebietskörperschaften

Im Rahmen einer Zusammenkunft der Hauptverwaltungsbeamten der kreisangehörigen Gebietskörperschaften am 11.07.2007 wurde nach der im ersten Halbjahr in Arbeitsgruppen ergangenen Vorprüfung beraten, welche Potentiale zur Erzielung von Synergieeffekten und welche Realisierungsmöglichkeiten hinsichtlich der Felder auf denen interkommunale Zusammenarbeit mit und zwischen den kreisangehörigen Gebietskörperschaften betrieben werden könnte, bestehen. Hierbei wurden lediglich die Aufgaben Vollstreckungswesen und Personalabrechnung für wert erachtet, einer näheren Prüfung unterzogen zu werden. Betreffs des Vollstreckungswesens ist die Samtgemeinde Sickte beauftragt, Konzeptionen zur Kooperation zu erarbeiten. Für die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgabe Personalabrechnung hat Dezernat I des Landkreises Wolfenbüttel einen Vorschlag erarbeitet, der der Runde der Hauptverwaltungsbeamten am 09.10.2007 vorgelegt werden wird.

Ferner wird der Landkreis Wolfenbüttel seinen kreisangehörigen Gebietskörperschaften die Mitwirkung an einem mit EU-Mitteln geförderten Projekt zur Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung anbieten. Hierzu werden im vierten Quartal des Berichtsjahres konkrete Planungen erstellt.

Sachstand zum operationalen Ziel 2 – Fortsetzung eines Aufbaus einer strategischen Steuerung

Umsetzung des Handlungsprogramms und Berichterstattung zur Umsetzung

Die Umsetzung der Beiträge zum Handlungsprogramm 2007 obliegt den einzelnen Organisationseinheiten. Über den Stand der Umsetzung werden die politischen Gremien im Rahmen der Produktberichte informiert. Die Berichterstattung erfolgt im Jahr 2007 wieder quartalsweise zum 31.03., 30.06, 30.09. und 31.12.07.

Die Handlungsschwerpunkte für das Jahr 2008 sind vom Kreistag am 16.07.2007 beschlossen worden. Die Budgets haben nun Beiträge zu diesen Handlungsschwerpunkten erarbeitet und richten soweit möglich ihre Schwerpunktsetzung danach aus.

Produkt	0100010200 Kreistagsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich	Frau Vogt
<u>Produktbeschreibung</u> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung von Partner- u. Patenschaften, Bürgerservice und Beschwerdemanagement, Sicherstellung einer reibungslosen Arbeit der Kreisorgane	
<u>Auftragsgrundlage</u> NLO, Beschlüsse von Kreistag und Kreisausschuss sowie verwaltungsinterne Regelungen, Hauptsatzung und Geschäftsordnung	
<u>Produktziel</u> 1. Aktuelle Informationen der Bürgerinnen und Bürger sowie der Medien über Angelegenheiten des Landkreises Wolfenbüttel und Entscheidungen des Kreistages 2. Positive und einheitliche Außendarstellung des Landkreises Wolfenbüttel 3. Pflege und Weiterentwicklung der bestehenden Partner- und Patenschaften 4. Gewährleistung der ordnungsgemäßen Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse 5. Informationssystem für Kreistagsmitglieder optimieren.	
<u>Operationale Ziele</u> Vollständige Versendung der erforderlichen Einladungen zu Gremiensitzungen einschl. der vollständigen Sitzungsunterlagen in 80 % aller Fälle innerhalb der von der GO vorgegebenen Fristen.	

Bericht zum 30.09.2007

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2006	Werte 2007			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2007		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Kosten für Betreuung der Kreisorgane im Verhältnis zu den Gesamtpersonalkosten des LK WF inkl. Eigenbetriebe und Regiebetriebe			
Vollständige Versendung der erforderlichen Einladungen zu Gremiensitzungen einschließlich der vollständigen Sitzungsunterlagen in 80 % aller Fälle innerhalb der von der GO vorgegebenen Frist	80%	90 Prozent	90 Prozent

Produkt	0100010400 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
Verantwortlich	Herr Kattenstroth
<u>Produktbeschreibung</u>	
Unternehmensorientierte Dienstleistung; Beschäftigungsorientierte Dienstleistung; Gutachten, Stellungnahmen, Statistische Daten	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Strategieansatz des Landkreises Wolfenbüttel	
<u>Produktziel</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Gewerbe und Industrie 2. Unterstützung von Existenzgründungen 3. Standortmarketing aufbauen 4. Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation 	
<u>Operationale Ziele</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Steigerung der Beratungstage für Existenzgründerinnen und Existenzgründer auf 10 2. Umsetzung Projekt Braunschweig - Wirtschaftswachstumskonzept, Unterstützung bei aktuell anfallenden Maßnahmen/Projekten 3. Kontakte zu den Unternehmen im Kreisgebiet ausbauen 4. Intensivierung der Zusammenarbeit mit der FH BS/WF bei wirtschaftsrelevanten Aktivitäten 	
<u>Zielgruppe</u>	
ExistenzgründerInnen, ansässige Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung, N-Bank	

Bericht zum 30.09.2007

1. Informationen zum Leistungsumfang

Leistungsumfang / Bestandszahlen	Werte 2006	Werte 2007			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreichung
Leistungsumfang					
Existenzgründungsberatungen	76	70	53	44	84%

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2007		
	Planwert Kennzahl	Ist bis Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Produktkosten zu Beschäftigtenzahl			
anteilmäßige Darlegung der 3 Hauptaufgaben des Produktes		s. Erläuterungen	
Steigerung der Beratungstage für ExistenzgründerInnen auf 10	10	7	9
Umsetzung Projekt Braunschweig - Wirtschaftswachstumskonzept, Unterstützung bei aktuell anfallenden Maßnahmen/Projekten		Sachstandsbericht s. Erläuterungen	
Kontakte zu den Unternehmen im Kreisgebiet ausbauen		Sachstandsbericht s. Erläuterungen	
Intensivierung der Zusammenarbeit mit der FH BS/WF bei wirtschaftsrelevanten Aktivitäten		Sachstandsbericht s. Erläuterungen	

3. Erläuterungen

Strategische und operationale Zusammenarbeit mit der Projektregion Braunschweig GmbH 20 %; Strategie (Förderkulisse ab 2007, Technologietransfer, Ausbildung etc.) 50 %; Beratung von Existenzgründern und bestehenden Unternehmen 20%; sonstiges 10 %

PRBS: Das Projekt „Regionale Bildungsberatungsagentur“, das die projekt REGION BRAUNSCHWEIG GMBH zusammen mit der Volkshochschule Braunschweig, dem Lernzentrum des Landkreises Wolfenbüttel, der Kreisvolkshochschule Peine sowie dem Netzwerk Zukunft entwickelt, soll das jeweils beste Angebot für die individuellen Bedürfnisse identifizieren. Mit dem Projekt "pro job" sollen die regionalen Ausbildungsstrukturen verbessert werden. Zur Verbesserung der Interessensvertretung von niedersächsischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus dem Telematikbereich auf dem Gebiet der Entwicklung und Produktion sowie des Vertriebs von intelligenten Verkehrssystemen (Intelligent Transport Systems - ITS) im nationalen und europäischen Raum ist am 11. Juli 2007 der Verein ITS Niedersachsen e.V. gegründet worden. Auf der Immobilienmesse EXPO REAL in München wurde das Tourismusprojekt „ZeitOrte – Expeditionen ins Zeitreiseland“ vorgestellt. Die projekt REGION BRAUNSCHWEIG GMBH zeichnet zum ersten Mal kreative Schüler aus, die bei dem Schülerwettbewerb "Wirtschaft direkt" teilgenommen haben.

Eine Intensivierung der Unternehmerkontakte wird mit der Einführung eines kreiseigenen Förderprogramms erwartet. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden.

Für den Bereich Technologietransfer wird voraussichtlich ein Transferbeauftragter eingesetzt. Eine Zusage seitens der Stadt Wolfenbüttel zur anteilmäßigen Finanzierung steht noch aus. Gleichwohl wird ein Förderantrag vorbereitet.

Bericht zum 30.09.2007

Produkt	0100010500 Freizeit, Naherholung, Tourismus, Kultur
Verantwortlich	Herr Sieber
<u>Produktbeschreibung</u>	
<p>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..</p>	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
<p>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)</p>	
<u>Produktziel</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Touristische Entwicklung fördern 2. Ausbau der touristischen Informations- und Infrastruktur 3. Aktivierung des kulturellen Potentials 	
<u>Operationale Ziele</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Projektbezogene Herstellung und allgemeine Vermarktung von Radwegen und Themenrouten 2. Fertigstellung und Eröffnung des Königsweges von der Kaiserpfalz Werla bis zum Schloss Brüggen 3. Vorbereitung der Neuauflage der Gästeinformation 	
<u>Zielgruppe</u>	
<p>Einwohnerinnen und Einwohner Besucher von Naherholungs-, Freizeit- und Kultureinrichtungen, Feriengäste der Region, Vereine, Museen, Heimatpfleger</p>	

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2006	Werte 2007			Prognose zum Jahres- ende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreich- ung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2007		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahres- ende
Anteil Kosten Marketing/Zahl der Tagesgäste		1.600 000 Tagesgäste	
Projektbezogene Herstellung und allgemeine Vermarktung von Radwegen und Themenrouten		Statusbericht s. Erläuterungen	
Fertigstellung und Eröffnung des Königsweges von der Kaiserpfalz Werla bis zum Schloss Brüggen		Statusbericht s. Erläuterungen	
Vorbereitung der Neuauflage der Gästeinformation		Statusbericht s. Erläuterungen	

Bericht zum 30.09.2007

3. Erläuterungen

<p>zu 1.)</p> <p style="margin-left: 20px;">a.) Die Marketingkosten konnten noch nicht gesichert ermittelt werden.</p> <p style="margin-left: 20px;">b.) Die Zahl der Tagesgäste wird maßgeblich von interessanten Veranstaltungen beeinflusst.</p> <p>zu 2.)</p> <p>Durch Abstimmungsschwierigkeiten mit der Stadt Salzgitter konnte die Route zum Geo-Projekt noch nicht ausgeschrieben werden. Der Auftrag für die Schilder ist aber bereits erteilt worden, so dass mit dem Abschluss der Arbeiten im 4. Quartal gerechnet werden kann.</p> <p>Mehrfach wurde das Produkt Radtourismus im Landkreis Wolfenbüttel nachgefragt. Das Radtourenbuch des Esterbauer-Verlages zum RFW Weser-Harz-Heide wird Anfang Oktober 2007 im Handel erscheinen.</p> <p>zu 3.)</p> <p>Die offizielle Eröffnung des Königsweges im Schloss Brüggen hat stattgefunden und der Flyer liegt bei den beteiligten Gemeinden für den interessierten Wanderer zu Mitnahme aus.</p> <p>zu 4.)</p> <p>Die Betriebsdaten der Unterkünfte, die Texte zu den verschiedenen Themen, die dargestellt werden sollen sowie das Bildmaterial sind der Agentur zur Erfassung und Aufarbeitung angeliefert worden.</p> <p>Der Korrekturdurchlauf ist für Oktober geplant, so dass der Druck und die Auslieferung Mitte November erfolgen kann.</p>

Produkt	0100010600 Koordinierende Tätigkeiten in der Region Braunschweig und dem Regionalverband TR BS-L
Verantwortlich	Herr Sieber
<u>Produktbeschreibung</u>	
Zusammenarbeit mit AK Regionalmarketing ZGB; Zusammenarbeit mit Marketing GmbH Aktivkreis Marketing Großraum BS i.G.; Vorstandsfunktion TG Elm-Lappwald	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Endbericht der Tourismusoffensive Braunschweiger Land; Gesellschaftsvertrag der Tourismus Marketing Nds. GmbH; Satzungen des Regionalverbandes TRBS-Land TG Elm-Lappwald e.V.	
<u>Produktziel</u>	
Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit; Umsetzung des Kooperationsprinzips "Public-Private-Partnership" mit den Gesellschaftern des Projektes RBS GmbH	
<u>Operationale Ziele</u>	
Vermarktung der Tourismusprodukte zusammen mit der Deutschen Zentrale für Tourismus (DFT), der Tourismus Marketing Nds. GmbH (TMN) und PRBS GmbH auf Bundes- und Landesebene	
<u>Zielgruppe</u>	
Regionalverband und seine Mitglieder	

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2006	Werte 2007			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					

Bericht zum 30.09.2007

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2007		
	Planwert Kennzahl	Ist bis September	Prognose zum Jahresende
Vermarktung der Tourismusprodukte zusammen mit der Deutschen Zentrale für Tourismus (DFT), der Tourismus Marketing Nds. GmbH (TMN) und PRBS GmbH auf Bundes- und Landesebene		Sachstandsbericht s. Erläuterungen	

3. Erläuterungen

- a) Auf Landes- und Bundesebene wurden auch im 3. Quartal 2007 keine Tourismusprodukte bearbeitet.
- b) Zum Projekt "Netzwerk Zeitreise" haben im 3. Quartal keine weiteren Arbeitsbesprechungen stattgefunden. Die Projekt Region BS hat bisher noch keine Pläne für die Vernetzung verschiedener Tourismusangebote vorgelegt.

Produkt	0100010700 Unterhaltung, Pflege und Entwicklung Naturpark Elm-Lappwald
Verantwortlich	Herr Scheithauer
Produktbeschreibung	
Entwicklung, Naturschutzmaßnahmen, Informationssystem, Naturparkeinrichtungen, NP Elm-Lappwald als Freizeit- und Erholungseinrichtung; Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen, Schnittmengenkoordination Geopark/Naturpark	
Auftragsgrundlage	
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Landkreisen Helmstedt und Wolfenbüttel sowie der Stadt Braunschweig über den Naturpark Elm-Lappwald vom 18.03.2003 und Naturparkentwicklungsplan	
Produktziel	
Erhaltung, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung einer durch vielgestaltige Nutzung geprägten Natur- und Kulturlandschaft, ihrer Arten- und Biotopvielfalt sowie ihrer Erholungsfunktion im Rahmen eines nachhaltigen Tourismusangebotes und zeitgemäßer Umweltbildung	
Operationale Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Steigerung der Wahrnehmung des Naturparks in der Öffentlichkeit 2. Sukzessive Mängelbeseitigung im Bereich der Infrastruktureinrichtungen auf der Grundlage kontinuierlicher Mängelerfassung 3. Auswahl, Planung und Entwicklung von Projekten im Rahmen der Naturparke-Förderung des Landes Niedersachsen 4. Mitwirkung des Naturparks bei der Planung Dritter, wenn sie die Interessen des Naturparks berühren 	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen der Region, Gäste	

1. Informationen zum Leistungsumfang

Leistungsumfang / Bestandszahlen	Werte 2006	Werte 2007			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreichung
Leistungsumfang					
Produktkosten					

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2007		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Steigerung der Wahrnehmung des Naturparks in der Öffentlichkeit		Sachstandsbericht s. Erläuterungen	
Sukzessive Mängelbeseitigung im Bereich der Infrastruktureinrichtungen auf der Grundlage kontinuierlicher Mängelerfassung		Sachstandsbericht s. Erläuterungen	
Auswahl, Planung und Entwicklung von Projekten im Rahmen der Naturpark-Förderung des Landes Niedersachsen		Sachstandsbericht s. Erläuterungen	
Mitwirkung des Naturparks bei der Planung Dritter, wenn sie die Interessen des Naturparks berühren		Sachstandsbericht s. Erläuterungen	

3. Erläuterungen

1. Informationen zum Leistungsumfang: Die Produktkosten können noch nicht gesichert ermittelt werden

2. Daten zur Zielerreichung:

Steigerung der Wahrnehmung des Naturparks in der Öffentlichkeit:

Mitwirkung am Fotowettbewerb Naturparke in Deutschland

Vorbereitende Arbeiten zur Teilnahme an der Qualitätsoffensive der Deutschen Naturparke

Sukzessive Mängelbeseitigung im Bereich der Infrastruktureinrichtungen

Freischneiden von Wanderwegen

Reparatur bzw. Neubau von Infoträgern

Austausch von Ruhebänken

Auswahl, Planung und Entwicklung von Projekten im Rahmen der Naturpark-Förderung des Landes Niedersachsen

Vorbereitung eines Naturpark-Projektes über die Förderkulisse "Natur erleben und nachhaltige Entwicklung" im Rahmen des EFRE Programms 2007-2013

Mitwirkung des Naturparks bei der Planung Dritter

Redaktionelle Mitarbeit zur Buch-Veröffentlichung "Natur erleben" des Klartext-Verlags

Text- und Fotorecherche für sonstige Veröffentlichungen

Redaktionelle Mitarbeit zur Jubiläumsbroschüre Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald