

Bericht zum 30.09.2007

Produkte des Budgets 1000

Übersicht der Produkte			
Produkt-Nr.	Kurzbezeichnung	Art	Haushaltswirksam im Jahr 2007
Gesamtergebnis des Budgets		Einnahmen	363.800
		Ausgaben	3.170.600
		Zuschuss	-2.806.800
Sonstige Abgrenzung (sachlich)		Einnahmen	0
		Ausgaben	132.740
		Zuschuss	-132.740
Gesamtergebnis der Produkte		Einnahmen	363.800
		Ausgaben	3.037.860
		Zuschuss	-2.674.060
011000100	Beratung und Abrechnung Personal	Einnahmen	238.972
		Ausgaben	1.211.489
		Zuschuss	-972.517
011000900	Einkauf und Logistik	Einnahmen	10.386
		Ausgaben	376.231
		Zuschuss	-365.845
0110001000	TUI	Einnahmen	8.242
		Ausgaben	512.440
		Zuschuss	-504.198
0110001100	Finanzsteuerung	Einnahmen	11.200
		Ausgaben	196.700
		Zuschuss	-185.500
0110001200	Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	Einnahmen	94.600
		Ausgaben	623.600
		Zuschuss	-529.000
0110001300	Kommunalaufsicht und Wahlen	Einnahmen	400
		Ausgaben	117.400
		Zuschuss	-117.000

Bericht zum 30.09.2007

Produkt	0110000100 Beratung und Abrechnung Personal
Verantwortlich	Frau Ebeling
<u>Produktbeschreibung</u>	
<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-Training, Beurteilungswesen, Mitarbeitergespräch, systematische Personalentwicklung einschließlich Controlling Beratung über dienstliche und arbeitsrechtliche Fragen Besoldung, Vergütung, Entlohnung, Lohnsteuer, Sozialversicherung, Zusatzversorgung, sonstige Abrechnungen, Reisekosten, Umlagen, Vorschüsse, Abtretungen, Pfändungen, Kindergeld, Rentenzuschüsse Auszubildende, die nicht eindeutig einem Fachbereich zugeordnet werden können; Altersteilzeit, Leistungen während des Erziehungsurlaubes Schadensbearbeitung Drittschäden; Schadensbearbeitung Eigenschäden Organisationskonzepte, Arbeitsplatz- und Organisationsuntersuchungen, Arbeitsplatz- und Dienstpostenbewertungen, Dienstanweisungen, Auswertung KGST, betriebliches Vorschlagswesen</p>	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen sowie Entscheidungen der Verwaltungsleitung	
<u>Produktziel</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erledigung aller Aufgaben im Bereich des Dienst- und Tarifrechts 2. Beratung der Ämter bei organisatorischen Aufgaben 	
<u>Zielgruppe</u>	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Wolfenbüttel sowie Bewerberinnen und Bewerber Verwaltungsleitung Budgetverantwortliche	

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					
Bestandszahlen					
Gesamtzahl der zu betreuenden Mitarbeiter (Geldleistungen)	639	625	entfällt	612	98%

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2007		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Kosten pro Mitarbeiter			

3. Erläuterungen

Infolge der ab 1. Januar in Kraft getretenen Vereinbarung über eine gemeinsame Feuerwehr- und Rettungsleitstelle mit der Stadt Braunschweig sind die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte (9) nicht mehr vom Landkreis Wolfenbüttel zu betreuen.
Die Kosten können noch nicht gesichert ermittelt werden.

Bericht zum 30.09.2007

Produkt	0110000900 Einkauf und Logistik
Verantwortlich	Frau Heuer
Produktbeschreibung	
Druckerei, Einkauf (soweit nicht 23 und 103), Postbearbeitung, Botendienst, Fuhrpark, Verwaltungsbücherei, Informationszentrale	
Auftragsgrundlage	
Für Einkauf: VOL/A, VOL/B, GemHVO, GemHKVO, 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 2006	Werte 2007			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					
Beschaffungsvorgänge Verbrauchsmaterial, Bücher pro Jahr	356	50	38	247	658%
Anzahl gedruckte Seiten Hochleistungskopierer	1.755.342	1.700.000	1.275.000	896.465	100%

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2007		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Kosten pro Vorgang			
Kosten pro gedruckte Seite			
Alle hausinternen Druckaufträge werden innerhalb der vereinbarten Termine erledigt	100%	100%	100%
Alle vorrätigen Bürobedarfsbestellungen der Organisationseinheiten werden am nächsten Ausgabetag bereitgestellt.	100%	100%	100%

3. Erläuterungen

Bei der Aufstellung der Produkte für das Jahr 2007 ist bei der Anzahl der Beschaffungsvorgänge für Verbrauchsmaterial, Bücher usw. ein Fehler unterlaufen.
Die Kosten können noch nicht gesichert ermittelt werden.

Bericht zum 30.09.2007

Produkt	0110001000 TUI
Verantwortlich	Herr Glaeske
<u>Produktbeschreibung</u>	
<p>luK Systemtechnik: Vorhalten (inkl. Beschaffung) und Optimieren der allgemeinen luK-Infrastruktur (Telefonanlage, Datennetz, Bürokommunikation, zentrale Datenablage und Sicherung, zentrale Netzwerkapplikationen, Datenschutzkoordination, Back-Office Komponenten)</p> <p>luK-Service: Störungsanalyse und Störungsbehebung bei Hard- und Softwareproblemen, Betreuung der luK-Vertragsangelegenheiten</p>	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
freiwillig	
<u>Produktziel</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verzögerungsfreie Bereitstellung einer für alle Datenverarbeitungsanwendungen im Hause notwendigen Netzumgebung 2. Optimaler Support für Anwender und PC-Arbeitsplätze 	
<u>Operationale Ziele</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 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. 	
<u>Zielgruppe</u>	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Wolfenbüttel	

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					
Anzahl der Serviceanfragen	6.321	7.000	5.250	7.729	131%

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2007		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Gesamtausfallzeit zentraler Netzwerkkomponenten im Verhältnis zur Jahresarbeitszeit in Prozent	< 2%	0,40%	0,25%
durchschnittliche Bearbeitungszeit bis zur Lösung nach Meldung an das UHD	< 60 min.	75 min	60 min
Kosten pro Stunde bei Dienstleistung nach Auftrag (€)			
Kosten pro PC-Arbeitsplatz (€)			
Auslastung Schulungsraum		15%	15,00%

Bericht zum 30.09.2007

3. Erläuterungen

Bedingt durch den extremen Virenbefall des Netzwerkes und der damit verbundenen Ausfälle liegen die Werte für die Anzahl der Serviceanfragen sowie die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Störungsmeldungen über dem Plan.

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit kann allerdings voraussichtlich - auch bedingt durch die gute Zahl von 48 Minuten im ersten Halbjahr - bis zum Jahresende wieder ausgeglichen werden. Die Kosten können noch nicht gesichert ermittelt werden.

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

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					
Anzahl der laufenden Vollstreckungsvorgänge	10.772	14.000	14.000	10.398	79%
Anzahl der Ist-Buchungen Ein- und Auszahlungen)	325.787	240.000	180.000	310.882	173%

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2007		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Kosten pro Vollstreckung			
Kosten pro Vollstreckung zu Einnahmen Vollstreckung			
Kosten pro Buchung			

Bericht zum 30.09.2007

3. Erläuterungen

Gestiegene Anzahl der Buchungen u. a. durch Eigen- und Regiebetriebe und Verwargelder
Die Kosten können noch nicht gesichert ermittelt werden.

Produkt	0110001300 Kommunalaufsicht und Wahlen
Verantwortlich	Herr Lohmann
Produktbeschreibung	
Allg. Kommunalaufsicht; Finanzaufsicht; Stiftungs- und Verbandsangelegenheiten Tätigkeiten zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der gesetzlich vorgeschriebenen Wahlen	
Auftragsgrundlage	
NLO, NGO, GemHVO, GemHKVO, NKAG, NKBesVO, BAT, ZwVG, NStiftG und die für Wahlen maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen	
Produktziel	
1. Rechtmäßigkeit gemeindlicher Satzungen gewährleisten 2. Termingerechte Abwicklung der vorgeschriebenen Wahlen	
Operationale Ziele	
Die Rechtmäßigkeitsprüfungen gemeindlicher Haushaltssatzungen sollen im Mittel 25 Bearbeitungstage nicht überschreiten.	
Zielgruppe	
Städte, Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Wolfenbüttel Bürgerinnen und Bürger	

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					
Anzahl der Satzungen	159	150	113	113	100%
Einzelanfragen/ Einzelgenehmigungen	114	130	98	70	72%
Stiftungen	5	5	4	4	100%

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2007		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahres- ende
Die Rechtmäßigkeitsprüfung gemeindlicher Haushaltssatzungen sollen im Mittel 25 Bearbeitungstage nicht überschreiten	<25	17	15

Bericht zum 30.09.2007

3. Erläuterungen

Anzahl der Satzungen vom 01.01. bis 31.12.2006:		vom 01.01. bis 30.09.2007:
Haushalte:	44	44
Nachtragshaushalte:	38	6
Satzungen / VO allgemein:	38	53
	<u>159</u>	<u>113</u>