

# Bericht zum 31.08.2006

## 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 31.08.2006

<b>Produkt</b>	<b>0100010100</b> Verwaltungsleitung
<b>Verantwortlich</b>	Herr Drake
<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				Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis Mai	Ist Januar bis Mai	Januar bis Mai	Zielerreichung
<b>Leistungsumfang / Bestandszahlen</b>						
<b>Leistungsumfang</b>						
ohne Leistungszahl	0	0	0	0		

## 2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2006		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis Mai	Prognose zum Jahresende
Gesamtkosten der Verwaltungsleitung im Verhältnis zu den Gesamtpersonalkosten des LK WF inkl. Eigenbetriebe u. Nettoregiebetriebe	0	0	0
Sachstand Projekt "Einführung eines strategischen Managements"	s. Budgetplan	0	0
Sachstand Projekt "Einführung von eGovernment"	s. Budgetplan	0	0
Sachstand Interkommunale Zusammenarbeit	s. Budgetplan	0	0

## 3. Erläuterungen

### **Sachstand zum operationalen Ziel 2 – Einführung eines strategischen Managements**

#### Umsetzung des Handlungsprogramms und Berichterstattung zur Umsetzung

Die Umsetzung der Beiträge zum Handlungsprogramm 2006 obliegt 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 erfolgen, sondern zu den Terminen 31.05., 31.08. und 31.12.2006 berichtet wird. 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 findet erstmals ein Controlling mit interner Berichterstattung zum Umsetzungsstand der in den Zielvereinbarungen festgesetzten Zielen statt.

### **Sachstand Projekt „Einführung von eGovernment“**

Die Endabnahme des Musterprozesses „Ideen- und Beschwerdemanagement“ ist im Juli 2006 erfolgt. In einem nächsten Schritt soll nun der Prozess „verkehrslenkende Maßnahmen“ eingebunden werden. Im August 2006 ist ein Förderantrag in Höhe von 60 % der Projektkosten für das Projekt „digitale Signatur“ beim Land Niedersachsen gestellt worden. Ziel des Projektes ist die Einführung rechtssicherer elektronischer Kommunikation mittels qualifizierter digitaler Signatur im Landkreis Wolfenbüttel.

### **Sachstand Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit“**

Das Projekt wird gegenwärtig nicht weitergeführt

Die Gesamtkosten der Verwaltungsleitung im Verhältnis zu den Gesamtpersonalkosten des LK WF inkl. Eigen- und Nettoregiebetriebe können z.Zt. Noch nicht ermittelt werden, weil die entsprechenden kostenrechnerischen Daten noch nicht vorliegen.

# Bericht zum 31.08.2006

<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			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis August	Ist Januar bis August	Zielerreichung
<b>Leistungsumfang / Bestandszahlen</b>					
<b>Leistungsumfang</b>	0	0	0	0	

## 2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2006		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis August	Prognose zum Jahresende
Kosten für Betreuung der Kreisorgane im Verhältnis zu den Gesamtpersonalkosten des LK WF inkl. Eigenbetriebe und Regiebetriebe	0	0	0
Sachstand Projekt "Ratsinformationssystem"	s. Budgetplan	0	0

### 3. Erläuterungen

#### **Sachstand Projekt „Ratsinformationssystem“**

Anfang Juni ist ein Informationssystem (nach den erarbeiteten Vorgaben der Arbeitsgruppe) auf den Hauptrechnern des Landkreises installiert.

Die Schulungen für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden derzeit durchgeführt.

Es ist davon auszugehen, dass der Echtbetrieb des Informationssystem planmäßig zum Beginn der Wahlperiode des neugewählten Kreistages erfolgen wird.

Die Gesamtkosten der Verwaltungsleitung im Verhältnis zu den Gesamtpersonalkosten des LK WF inkl. Eigen- und Nettoeigebetriebe können z.Zt. noch nicht ermittelt werden, weil die entsprechenden kostenrechnerischen Daten noch nicht vorliegen (Rücksprache mit Herrn Söchtig am 24.07.2006)

# Bericht zum 31.08.2006

<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			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis August	Ist Januar bis August	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 August	Prognose zum Jahresende
Anteil der Arbeiten für den internen und externen Bereich (durch grobe Schätzung)		intern ca. 35 %, extern ca. 65 %	es sind jeweils ähnliche Anteile zu erwarten

# Bericht zum 31.08.2006

<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			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis August	Ist Januar bis August	Zielerreichung
<b>Leistungsumfang / Bestandszahlen</b>					
<b>Leistungsumfang</b>					
Existenzgründungsberatungen	92	70	47	58	124%

## 2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2006		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis August	Prognose zum Jahresende
Produktkosten zu Beschäftigtenzahl	0	0	0
Existenzgründungsberatungen zu daraus erfolgten Existenzgründungen im LK WF	0	0	0
anteilmäßige Darlegung der 3 Hauptaufgaben des Produktes	0	0	0

## 3. Erläuterungen

Die Produktkosten zum 31.08.2006 belaufen sich auf **10.861,47 Euro**. Darin sind nicht die von Abt. 102 bewirtschafteten Kosten enthalten.

Die "Beschäftigtenzahl" in Höhe von **20.189** stellt die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort zum 31.12.2005 dar. Neuere Zahlen sind beim Landesamt für Statistik noch nicht hinterlegt. Zahlen über die Erwerbstätigen (also auch Selbstständige) sind nur aus dem Jahr 2003 erhältlich.

## Bericht zum 31.08.2006

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 (Förderkulissee 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 / Herr Bühl
<b>Produktbeschreibung</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<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>	
<b>Produktziel</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touristische Entwicklung fördern</li> <li>2. Ausbau der touristischen Informations- und Infrastruktur</li> <li>3. Aktivierung des kulturellen Potentials</li> </ol>	
<b>Operationale Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Radwegstandards für den Rundradweg Baddeckenstedt und die Themenroute Schöppenstedt - Wolfenbüttel erfassen, herstellen und beschildern</li> <li>2. Entwicklung des Königsweges von der Kaiserpfalz Werla bis zum Schloss Brüggen</li> <li>3. Unterstützung des Kulturjahres 2006 in Wolfenbüttel</li> </ol>	
<b>Zielgruppe</b>	
<p>Einwohnerinnen und Einwohner                  Besucher von Naherholungs-, Freizeit- und Kultureinrichtungen, Feriengäste der Region, Vereine, Museen, Heimatpfleger</p>	

### 1. Informationen zum Leistungsumfang

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

# Bericht zum 31.08.2006

## 2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2006		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis August	Prognose zum Jahresende
Anteil Kosten Marketing/Zahl der Tagesgäste	15.000/350.000	15.000/260.000	0

## 3. Erläuterungen

Saison- und ferienbedingt steigt die Tagesbesucherzahl in den Sommermonaten überproportional an.

<b>Produkt</b>	<b>0100010700</b> Unterhaltung, Pflege und Entwicklung Naturpark Elm-Lappwald
<b>Verantwortlich</b>	Herr Scheithauer
<b>Produktbeschreibung</b>	
Entwicklung, Naturschutzmaßnahmen, Informationssystem, Naturparkeinrichtungen, NP Elm-Lappwald als Freizeit- und Erholungseinrichtung; Geopark; Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen	
<b>Auftragsgrundlage</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>Produktziel</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>Operationale Ziele</b>	
1. Flächendeckende Steigerung der Wahrnehmung des Naturparks 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>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen der Region, Gäste	

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

Leistungsumfang / Bestandszahlen	Werte 2005	Werte 2006			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis August	Ist Januar bis August	Zielerreichung
<b>Leistungsumfang</b>					
Produktkosten	31.700	28.600	19.067	18.300	100%

## 2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2006		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis August	Prognose zum Jahresende
	0	0	0