

Bericht zum 31.08.2006

Produkte des Budgets 1000

| <u>Übersicht der Produkte</u> | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 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 31.08.2006

| | |
|---|--|
| 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, Dienstanweisungen, Auswertung KGST, betriebliches Vorschlagswesen</p> | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen sowie Entscheidungen der Verwaltungsleitung | |
| Produktziel | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Erledigung aller Aufgaben im Bereich des Dienst- und Tarifrechts 2. Beratung der Ämter bei organisatorischen Aufgaben | |
| Operationale Ziele | |
| Zielgruppe | |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Wolfenbüttel sowie Bewerberinnen und Bewerber Verwaltungsleitung Budgetverantwortliche | |

1. Informationen zum Leistungsumfang

| | Werte 2005 | Werte 2006 | | | Prognose zum Jahresende |
|--|------------|------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| | | Ist | Plan gesamt | Plan Januar bis August | |
| Leistungsumfang / Bestandszahlen | | | | | Zielerreichung |
| Bestandszahlen | | | | | |
| Gesamtzahl der zu betreuenden Mitarbeiter (Geldleistungen) | 625 | 640 | entfällt | 625 | 98% |

2. Daten zur Zielerreichung

| Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung | Werte/Ergebnis 2006 | | | Prognose zum Jahresende |
|---|---------------------|-----|-------------------|-------------------------|
| | Planwert Kennzahl | Ist | Januar bis August | |
| Kosten pro Mitarbeiter | 0 | | 0 | 0 |

Bericht zum 31.08.2006

| | |
|---|--|
| Produkt | 0110000900 Einkauf und Logistik |
| Verantwortlich | Frau Heintzen |
| 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 | | | Prognose zum Jahresende |
|--|------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Ist | Plan gesamt | Plan Januar bis August | Ist Januar bis August | Zielerreichung |
| Leistungsumfang / Bestandszahlen | | | | | |
| Leistungsumfang | | | | | |
| Beschaffungsvorgänge Möbel, Ersatzteile, Verbrauchsmaterial, Bücher pro Jahr | 409 | 350 | 233 | 217 | 93% |
| Anzahl gedruckte Seiten Hochleistungskopierer | 1.287.925 | 1.700.000 | 1.133.333 | 911.142 | 80% |

2. Daten zur Zielerreichung

| Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung | Werte/Ergebnis 2006 | | |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Planwert Kennzahl | Ist Januar bis August | Prognose zum Jahresende |
| Kosten pro Vorgang | 0 | 0 | 0 |
| Kosten pro gedruckte Seite | 0 | 0 | 0 |

Bericht zum 31.08.2006

| | |
|---|-----------------------|
| 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. 3. Fortsetzung Projekt E-Government-Bürger-Service-Zentrum. Nach Abschluss des Projektes sollen weitere Prozesse analysiert und eingebunden werden. | |
| <u>Zielgruppe</u> | |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Wolfenbüttel | |

1. Informationen zum Leistungsumfang

| | Werte 2005 | Werte 2006 | | | Prognose zum Jahresende |
|---|------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Ist | Plan gesamt | Plan Januar bis August | Ist Januar bis August | Zielerreichung |
| Leistungsumfang / Bestandszahlen | | | | | |
| Leistungsumfang | | | | | |
| Anzahl der Serviceanfragen | 8.215 | 8.500 | 5.667 | 4.025 | 71% |

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 |
| Gesamtausfallzeit zentraler Netzwerkkomponenten im Verhältnis zur Jahresarbeitszeit in Prozent | < 2% | 0,20 | 0,15 |
| Sachstand Projekt "eGovernment" | s. Budgetplan | 1 Prozess produktiv | 1 zus. Prozess |
| Kosten pro Stunde bei Dienstleistung nach Auftrag (€) | 0 | noch nicht ermittelbar | 0 |
| durchschnittliche Bearbeitungszeit bis zur Lösung nach Meldung an das UHD | < 60 min. | 54 Min. | 50 Min. |
| Kosten pro PC-Arbeitsplatz (€) | 0 | noch nicht ermittelbar | 0 |
| Auslastung Schulungsraum | 0 | ca. 18% | ca. 20% |

3. Erläuterungen

Die Gesamtausfallzeit zentraler Netzwerkkomponenten ist leicht angestiegen. Dies liegt an unvermeidbare Abschaltzeiten während des Austausches abgängiger Hardware. Dennoch konnte der Planwert hier durch die insgesamt hochwertige zentrale Technik weit unterschritten werden.

Im Projekt "eGovernment" ist seit Juni 2006 der Prozess "Ideen- und Beschwerdemanagement" in den Produktivbetrieb übergegangen. Als weiterer Prozess ist bis zum Jahresende die Umsetzung des Prozesses "Verkehrlenkende Maßnahmen" geplant.

Bericht zum 31.08.2006

| | |
|---|--|
| 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 | | | Prognose zum Jahresende |
|---|------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Ist | Plan gesamt | Plan Januar bis August | Ist Januar bis August | Zielerreichung |
| Leistungsumfang / Bestandszahlen | | | | | |
| Leistungsumfang | | | | | |
| | | | | | |

2. Daten zur Zielerreichung

| Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung | Werte/Ergebnis 2006 | | |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Planwert Kennzahl | Ist Januar bis August | Prognose zum Jahresende |
| Produktkosten pro Stelle der Gesamtstellenzahl (inkl. Regie- und Eigenbetriebe) des LK WF | 0 | 264 | 395 |

3. Erläuterungen

Die Kosten im Monat August weisen keine Sozialversicherung und keine Zusatzversorgung aus. Das deutet darauf hin, dass die Personalkosten der Angestellten noch nicht verbucht sind. Daher ist die rechnerische Prognose zum Jahresende 2006 als zu gering zu werten. Tatsächlich dürften die Produktkosten sich um ca. 420 bis 430 € bewegen.

Bericht zum 31.08.2006

| | |
|---|---|
| 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 | | Prognose zum Jahresende |
|---|------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Ist | Plan gesamt | Plan Januar bis August | Ist Januar bis August | Zielerreichung |
| Leistungsumfang / Bestandszahlen | | | | | |
| Leistungsumfang | | | | | |
| Anzahl der Vollstreckungsvorgänge | 7.847 | 16.000 | 10.667 | 11.099 | 75% |
| Anzahl der Ist-Buchungen | 223.130 | 210.000 | 140.000 | 171.210 | 122% |

2. Daten zur Zielerreichung

| Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung | Werte/Ergebnis 2006 | | |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Planwert Kennzahl | Ist Januar bis August | Prognose zum Jahresende |
| Kosten pro Vollstreckung | 0 | 0 | 0 |
| Kosten pro Vollstreckung zu Einnahmen Vollstreckung | 0 | 0 | 0 |
| Kosten pro Buchung | 0 | 0 | 0 |

3. Erläuterungen

Anzahl der Vollstreckungsvorgänge: Muss jetzt korrekterweise "Anzahl der laufenden Vollstreckungsvorgänge" heißen. Anzahl wird bis zum Jahresende steigen, da laufend neue Vorgänge hinzu kommen.

Kosten pro Vollstreckung und Buchung sind noch nicht ermittelbar.