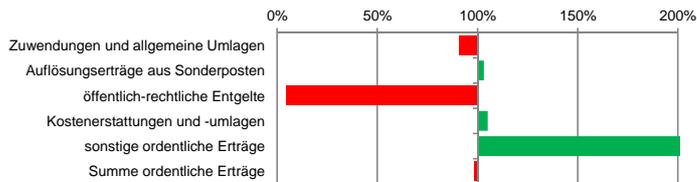
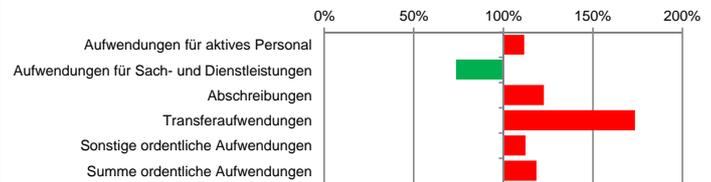


541 Produktgruppe Regionalentwicklung

Verantwortlich: Herr Pagels

Abschlussbericht 2013

24.04.2014

Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge**Vorjahresvergleich: ord. Erträge****Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen****Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen**

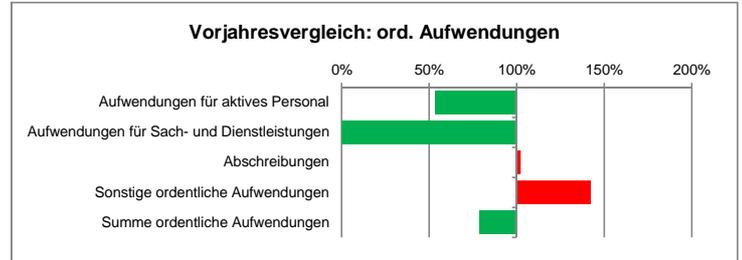
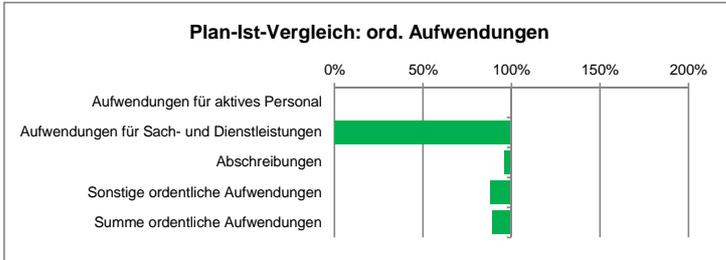
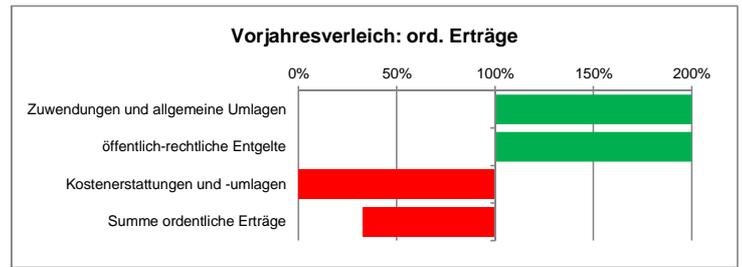
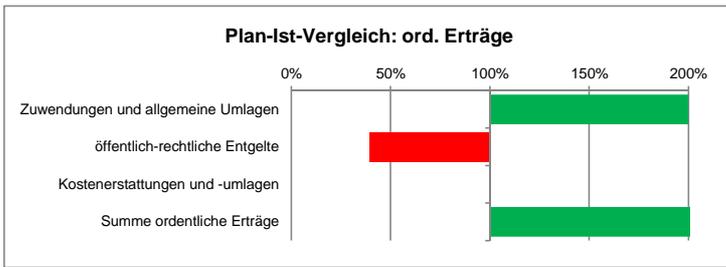
Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.676	513.500	465.943	-47.557	238.267	
Auflösungserträge aus Sonderposten	413.440	449.500	463.511	14.011	50.071	
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.800	79	-1.721	79	
Kostenerstattungen und -umlagen	45.074	60.700	63.838	3.138	18.764	
sonstige ordentliche Erträge	58	3.000	15.639	12.639	15.580	
Summe ordentliche Erträge	686.249	1.028.500	1.009.010	-19.490	322.760	
Aufwendungen für aktives Personal	505.878	592.000	564.881	-27.119	59.003	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.481	33.800	22.541	-11.259	-7.940	
Abschreibungen	593.434	656.500	728.104	71.604	134.671	
Transferaufwendungen	353.671	556.200	614.023	57.823	260.352	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754.434	3.251.000	3.094.439	-156.561	340.005	
Summe ordentliche Aufwendungen	4.237.897	5.089.500	5.023.989	-65.511	786.092	
Ordentliches Ergebnis	-3.551.648	-4.061.000	-4.014.979	46.021	-463.331	
außerordentliches Ergebnis	-2.949	0	80.168	80.168	83.116	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-326.584	-287.700	-291.665	-3.965	34.918	
Gesamtjahresergebnis	-3.881.180	-4.348.700	-4.226.477	122.223	-345.297	122 T€ Jahresergebnis!

Produkte - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
54110 Regionalentwicklung						
Summe ordentliche Erträge	84.027	200	27.374	27.174	-56.653	
Summe ordentliche Aufwendungen	289.735	255.900	227.791	-28.109	-61.944	
Ordentliches Ergebnis	-205.708	-255.700	-200.418	55.282	5.291	
54111 Regionalplanung						
Summe ordentliche Erträge	7.852	8.800	7.808	-992	-44	
Summe ordentliche Aufwendungen	100.709	232.700	124.600	-108.100	23.891	
Ordentliches Ergebnis	-92.857	-223.900	-116.792	107.108	-23.935	
54112 Klimaschutz						
Summe ordentliche Erträge	0	101.700	85.448	-16.252	85.448	
Summe ordentliche Aufwendungen	0	119.700	118.082	-1.618	118.082	
Ordentliches Ergebnis	0	-18.000	-32.634	-14.634	-32.634	
54120 Öffentlicher Personennahverkehr						
Summe ordentliche Erträge	206.184	470.900	447.522	-23.378	241.339	
Summe ordentliche Aufwendungen	2.921.792	3.413.700	3.486.038	72.338	564.246	
Ordentliches Ergebnis	-2.715.608	-2.942.800	-3.038.516	-95.716	-322.908	
54130 Förderung des Fremdenverkehrs						
Summe ordentliche Erträge	385	1.400	1.007	-393	621	
Summe ordentliche Aufwendungen	115.394	141.800	146.050	4.250	30.656	
Ordentliches Ergebnis	-115.009	-140.400	-145.044	-4.644	-30.035	
54140 Statistik						
Summe ordentliche Erträge	0	200	0	-200	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	13.487	15.600	16.151	551	2.663	
Ordentliches Ergebnis	-13.487	-15.400	-16.151	-751	-2.663	
54150 Geografische Informationssysteme (GIS)						
Summe ordentliche Erträge	58	3.000	4.459	1.459	4.400	
Summe ordentliche Aufwendungen	72.928	76.600	76.459	-141	3.531	
Ordentliches Ergebnis	-72.870	-73.600	-72.000	1.600	869	
54160 Wirtschaftsförderung						

Summe ordentliche Erträge	387.743	442.300	435.392	-6.908	✖	47.649	⬆
Summe ordentliche Aufwendungen	723.852	833.500	828.818	-4.682	✔	104.966	⬆
Ordentliches Ergebnis	-336.108	-391.200	-393.425	-2.225	✖	-57.317	⬆

LEGENDE							
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✔					⬆	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✖					⬆	Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!					⬆	Minderaufwendungen zum Vorjahr
						⬆	Mehraufwendungen zum Vorjahr

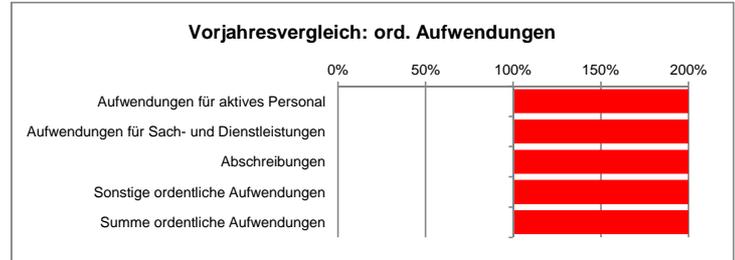
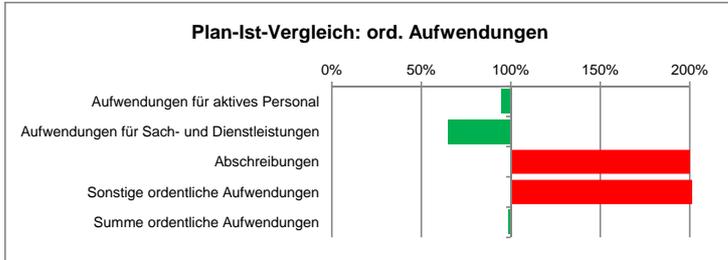
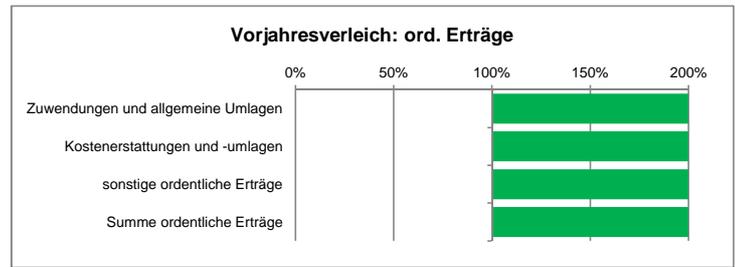
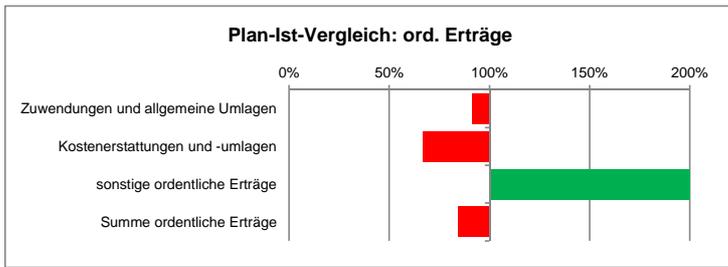
Investitionsbezeichnung	Reste 2012	Ansatz 2013	Verfügbar 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
Kreisanteil ILEK/REM Projekte	97.045	25.000	122.045	30.000	-92.045	Ein Abschlag auf das Brückenbauwerk über das Industriestammgleis wurde gezahlt. Die Maßnahmen am Kloster Schinna wurden im Januar 2014 aus dem Haushaltsjahr 2013 gezahlt.
Förderung Ganzjahresbad	0	278.000	278.000	0	-278.000	Bescheid ist 2012 ergangen; Baufortschritt rechtfertigt noch keinen Mittelabruf
Beschaffung von BGA	0	0	0	1.539	1.539	Kein Ansatz eingeplant. Messewand für das Klimaschutzmanagement
Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel)	671.824	335.000	1.006.824	368.743	-638.081	Der Abruf der bewilligten Mittel erfolgt regelmäßig in den folgenden Haushaltsjahren
ÖPNV-Konjunkturprogramm 2010-2014, Haltestellenbau	30.000	245.300	275.300	180.154	-95.146	Die Ausschreibungsergebnisse lagen unter der Kostenschätzung
Infrastrukturmaßnahmen Weserradweg	161.947	380.000	541.947	74.199	-467.748	Kostensteigerungen führten zur Aufhebung der Ausschreibung
Einrichtung der Kulturroute	0	7.000	7.000	300	-6.700	erfolgt durch das Netzwerk erweiterter Wirtschaftsraum Hannover
Pro Invest	929.110	695.000	1.624.110	439.604	-1.184.506	Der Abruf der bewilligten Mittel erfolgt regelmäßig in den folgenden Haushaltsjahren
Summe	1.889.926	1.965.300	3.855.226	1.094.539	-2.760.687	



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	27.295	27.295 ✓ !	27.295 ↗	Mittel für LandZukunft
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	79	-121 ✗ !	79 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	17.340	0	0	0 ✓	-17.340 ↘	
Summe ordentliche Erträge	84.027	200	27.374	27.174 ✓ !	-56.653 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	186.948	99.500	100.071	571 ✗	-86.878 ↗	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.769	11.300	35	-11.265 ✓ !	-12.734 ↗	
Abschreibungen	1.412	1.500	1.444	-56 ✓	32 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.607	143.600	126.242	-17.358 ✓	37.635 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	289.735	255.900	227.791	-28.109 ✓	-61.944 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-205.708	-255.700	-200.418	55.282 ✓	5.291 ↗	
außerordentliches Ergebnis	-1.417	0	0	0 ✓	1.417 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-112.131	-33.200	-39.043	-5.843 ✗	73.087 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-319.256	-288.900	-239.461	49.439 ✓	79.795 ↗	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Kommunale und regionale Entwicklungsstrategien mit Beteiligten umsetzen, Planungsprozesse strukturiert und zielgerichtet steuern und Projekte bei der Entwicklung und Umsetzung unterstützen.						
Ziele für das Jahr 2013						
1. Fortführung der Projekte Umbau statt Zuwachs, MORO oder entsprechende Projekte zum Thema Demografie und Bildung						
2. Planungs Kooperation in der Regionalen Entwicklungskooperation						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						

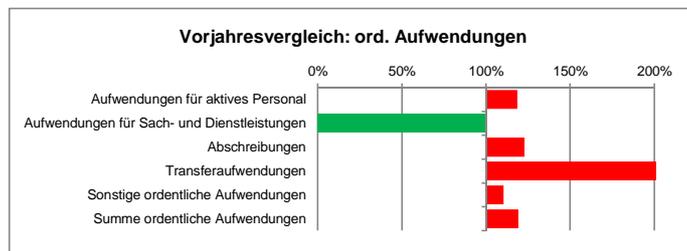
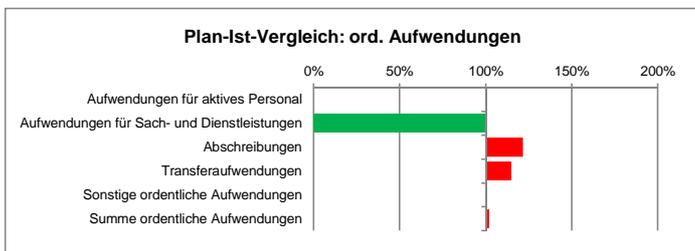
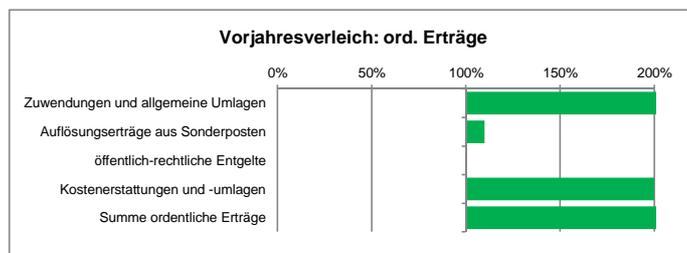
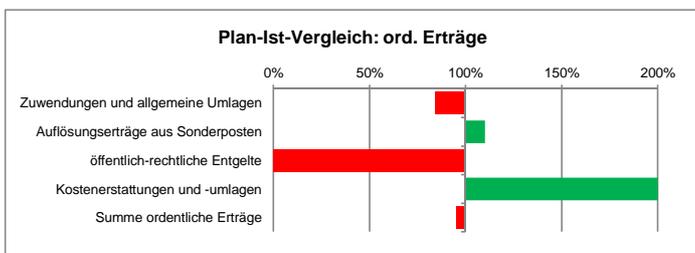
LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!
	↗ Mehrerträge zum Vorjahr
	↘ Mindererträge zum Vorjahr
	↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr
	↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.300	64.279	-6.021	64.279	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	31.400	20.989	-10.411	20.989	
sonstige ordentliche Erträge	0	0	180	180	180	
Summe ordentliche Erträge	0	101.700	85.448	-16.252	85.448	
Aufwendungen für aktives Personal	0	114.700	108.664	-6.036	108.664	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	651	-349	651	
Abschreibungen	0	0	128	128	128	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	8.639	4.639	8.639	
Summe ordentliche Aufwendungen	0	119.700	118.082	-1.618	118.082	
Ordentliches Ergebnis	0	-18.000	-32.634	-14.634	-32.634	
außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.950	-5.950	-5.950	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	0	-33.300	-39.747	-6.447	-39.747	
Gesamtjahresergebnis	0	-51.300	-78.330	-27.030	-78.330	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Kommunale und regionale Klimaschutzstrategien im Sinne der Maßnahmen- und Handlungsempfehlungen aus dem Klimaschutzkonzept mit Beteiligten umsetzen, Planungsprozesse strukturiert und zielgerichtet steuern und Projekte bei der Entwicklung und Umsetzung unterstützen. Fortführung der Umsetzung einzelner Aktivitäten und Fortschreibung der Klimaschutzstrategie des Landkreises. Unterstützung beim Aufbau der Klimaschutzagentur Mittelweser e.V. Fortschreibung der CO2-Bilanz des Landkreises und Unterstützung beim kommunalen Energiemanagement.						
Ziele für das Jahr 2013						
1. Öffentlichkeitsarbeit über eine mehrwöchige Ausstellung mit Informationsvorträgen zum Thema "Gebäudemodernisierung im Bestand"						
2. Allgemeiner Beratungsservice und Durchführung von Bürgersprechstunden zur unabhängigen Aufklärung und Information im Themenfeld "Energieeffizienz und Stromsparen" in 6 Kommunen						
3. Durchführung von Arbeitsgruppen zur Vernetzung der wesentlichen Akteure und zur Planung konkreter Aktivitäten in den Handlungsfeldern der Klimaschutzstrategie						
4. Öffentlichkeitsarbeit über Vorträge, Tage der Offenen Tür und Exkursionen zu den Themen "Erneuerbare Energien", "BioenergienRegion" bzw. Heizen mit Holz", "Tag des Passivhauses"						
5. Durchführung von Aktivitäten und Aktionen zum Thema "Schaufenster Elektromobilität im Landkreis" - Workshop und Teilnahme an der Nienburger Autoschau						
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!
	↗
	↘
	↖
	↗



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.873	388.500	327.052	-61.448	203.179	
Auflösungserträge aus Sonderposten	82.311	82.200	90.470	8.270	8.159	
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	0	-200	0	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	
Summe ordentliche Erträge	206.184	470.900	447.522	-23.378	241.339	
Aufwendungen für aktives Personal	56.693	67.300	67.213	-87	10.520	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353	300	0	-300	-353	
Abschreibungen	90.212	91.100	110.840	19.740	20.627	
Transferaufwendungen	159.157	367.000	421.729	54.729	262.573	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.377	2.888.000	2.886.257	-1.743	270.880	
Summe ordentliche Aufwendungen	2.921.792	3.413.700	3.486.038	72.338	564.246	
Ordentliches Ergebnis	-2.715.608	-2.942.800	-3.038.516	-95.716	-322.908	
außerordentliches Ergebnis	1.165	0	86.118	86.118	84.953	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-35.993	-32.900	-38.340	-5.440	-2.347	
Gesamtjahresergebnis	-2.750.436	-2.975.700	-2.990.738	-15.038	-240.302	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erfolgt eine ausreichende Bedienung mit Verkehrsleistungen. Der ÖPNV wird für die Bürgerinnen und Bürger eine echte Alternative zum motorisierten Individualverkehr. Das Bedienangebot richtet sich nach den Bedürfnissen der Bevölkerung und den raumstrukturellen Erfordernissen. Die Qualität der Verkehrsbedienung, der Fahrzeuge und der Verkehrsanlagen entspricht den Vorgaben des Nahverkehrsplanes. Die besonderen Bedürfnisse von Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit werden berücksichtigt.

Ziele für das Jahr 2013

1. Die Fahrten umfassen eine Jahresleistung von 3,9 Mio km auf 240.000 Fahrten
2. Es werden weitere barrierefreie Zugänge zum ÖPNV geschaffen
3. Das Pilotprojekt, welches das Angebot von Expressfahrten auf der Linie 716 im Hinblick auf seine Marktfähigkeit überprüft, wird fortgesetzt.
4. Die Zahl der Fahrten von Fahrgästen (ohne SSZT) steigt um 0,2 %.

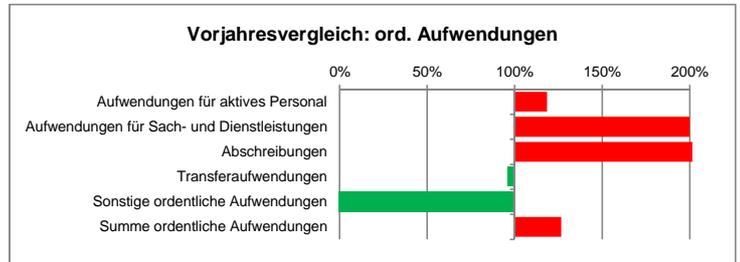
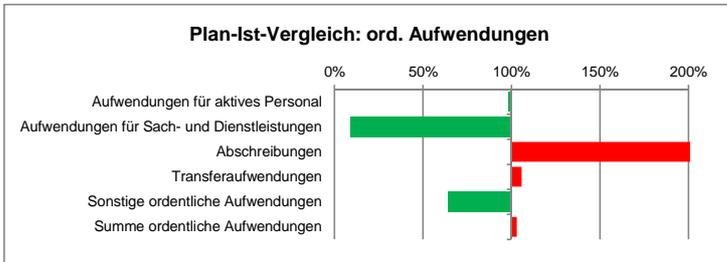
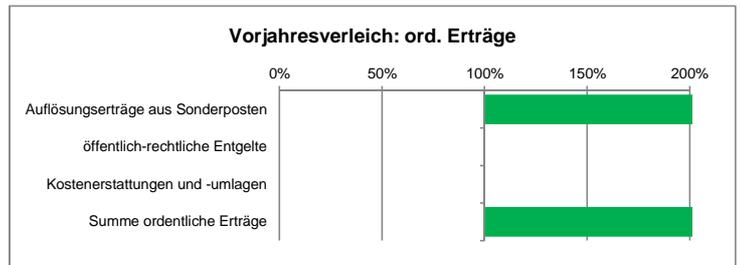
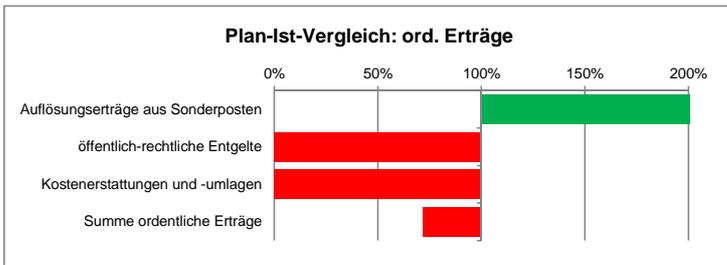
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
Gesamtkilometerleistung in km	3.927.452	3.910.000		-3.910.000	-3.927.452	
Zahl der Fahrten von Fahrgästen (ohne SSZT)	798.906	800.000	831.146	31.146	32.240	
weitere Kennzahlen						
Landkreisbeitrag (inkl. 21180 Schülerbeförderung) pro gefahrenen km in €	1,37	1,41		-1	-1,37	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



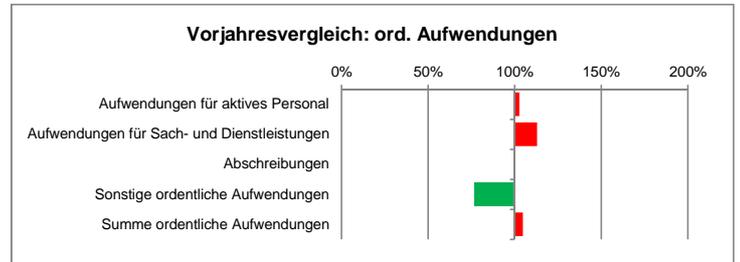
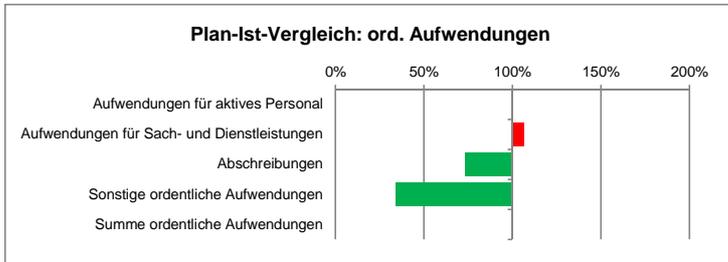
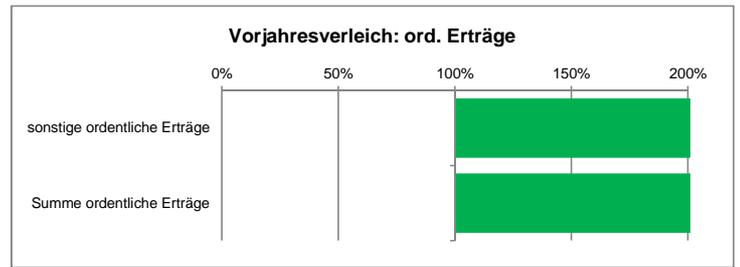
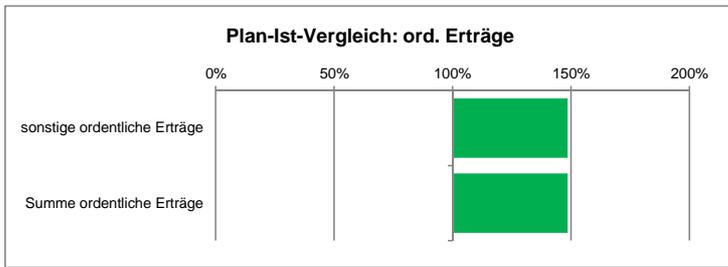
Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Auflösungserträge aus Sonderposten	385	200	1.007	807 ✓ ⚠	621 ↗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	0	-200 ✗ ⚠	0 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	1.000	0	-1.000 ✗ ⚠	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	385	1.400	1.007	-393 ✗ ⚠	621 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	55.706	67.000	65.970	-1.030 ✓	10.265 ↗	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	100	-1.000 ✓ ⚠	100 ↗	
Abschreibungen	2.666	2.000	11.454	9.454 ✗ ⚠	8.788 ↗	
Transferaufwendungen	59.514	54.200	57.294	3.094 ✗	-2.220 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.491	17.500	11.232	-6.268 ✓ ⚠	13.723 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	115.394	141.800	146.050	4.250 ✗	30.656 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-115.009	-140.400	-145.044	-4.644 ✗	-30.035 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-35.321	-30.200	-36.677	-6.477 ✗	-1.356 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-150.330	-170.600	-181.721	-11.121 ✗	-31.391 ↘	

Ziele und Kennzahlen							
Produktziel							
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur im Gastgewerbe im Rahmen der Mitgliedschaft in der Mittelweser-Touristik GmbH sowie Steigerung des Radtourismus							
Ziele für das Jahr 2013							
1. Abschluss der Baumaßnahmen in der "Qualitätsoffensive Weserradweg"							
2. Durch den Einsatz von ehrenamtlichen Radwegepaten wird eine Verbesserung der radtouristischen Infrastruktur erreicht.							
3. Die Anzahl der Radtouristen stabil halten.							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar	
Anzahl der ehrenamtlichen Radwegepaten	0	72	79	7 ↗	79 ↗		
Anzahl der Radtouristen	0	28.486	27000	-1.486 ↘	27.000 ↗	Hochwasser	
weitere Kennzahlen							

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	⚠
Mehrerträge zum Vorjahr	↗
Mindererträge zum Vorjahr	↘
Minderaufwendungen zum Vorjahr	↗
Mehraufwendungen zum Vorjahr	↘



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
sonstige ordentliche Erträge	58	3.000	4.459	1.459 ✓! ⚠	4.400 ↗	
Summe ordentliche Erträge	58	3.000	4.459	1.459 ✓! ⚠	4.400 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	55.256	57.100	56.731	-369 ✓	1.475 ↘	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.948	18.000	19.139	1.139 ✗	2.190 ↘	
Abschreibungen	147	200	147	-53 ✓! ⚠	0 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	577	1.300	442	-858 ✓! ⚠	-135 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	72.928	76.600	76.459	-141 ✓	3.531 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-72.870	-73.600	-72.000	1.600 ✓	869 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-34.608	-72.600	-35.174	37.426 ✓! ⚠	-566 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-107.478	-146.200	-107.174	39.026 ✓! ⚠	303 ↗	

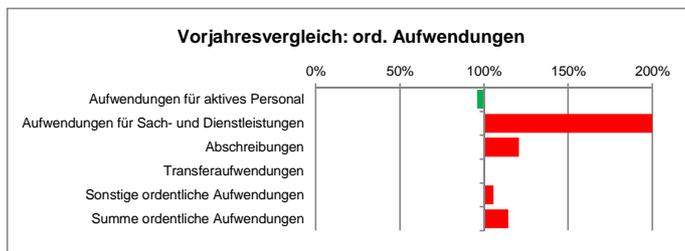
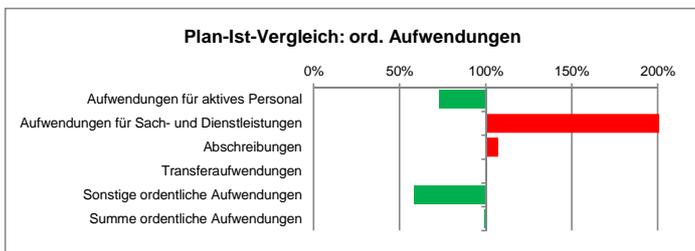
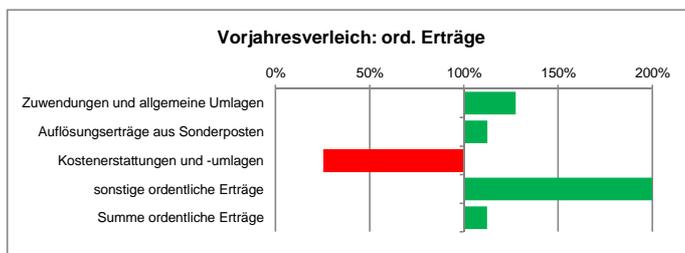
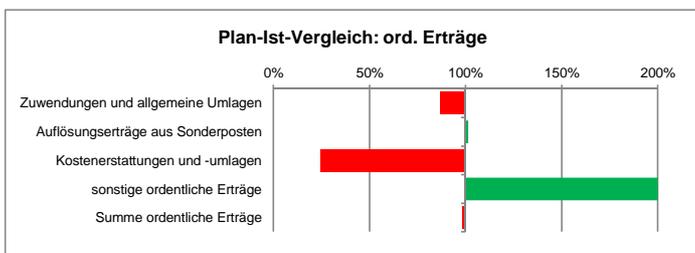
Ziele und Kennzahlen

Produktziel
Betrieb und Ausbau einer "Kommunalen Geodateninfrastruktur" (KGDI)

- Ziele für das Jahr 2013**
1. Verlagerung der GIS-Nutzung von aufwändig zu pflegenden Desktop-Einzelplätzen zu web-/serverbasierten Multiuser-Arbeitsplätzen.
 2. Umstieg von kostenintensiven Kauflizenzen mit stetig steigenden Einmalinvestitionen und Wartungskosten in ein neues Miet-Lizenzierungsmodell mit konstanten Wartungskosten zur Kostenoptimierung.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
Anzahl Nutzer KGDI	167	225	252	27 ↗	85 ↗	
weitere Kennzahlen						

LEGENDE			
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	↗	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	↘	Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	! ⚠	↗	Minderaufwendungen zum Vorjahr
		↘	Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.116	54.700	47.317	-7.383	10.201	
Auflösungserträge aus Sonderposten	330.745	367.100	372.035	4.935	41.290	
Kostenerstattungen und -umlagen	19.883	20.500	5.041	-15.459	-14.842	Stellenvakanz
sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.000	11.000	11.000	
Summe ordentliche Erträge	387.743	442.300	435.392	-6.908	47.649	
Aufwendungen für aktives Personal	53.789	71.200	51.755	-19.445	-2.034	Mitarbeiterwechsel und Vakanz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.487	987	1.487	
Abschreibungen	498.998	561.700	602.483	40.783	103.485	
Transferaufwendungen	135.000	135.000	135.000	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.065	65.100	38.093	-27.007	2.028	22.000 € Übertragen in 2014
Summe ordentliche Aufwendungen	723.852	833.500	828.818	-4.682	104.966	
Ordentliches Ergebnis	-336.108	-391.200	-393.425	-2.225	-57.317	
außerordentliches Ergebnis	-2.696	0	0	0	2.696	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-56.618	-41.900	-52.033	-10.133	4.586	
Gesamtjahresergebnis	-395.423	-433.100	-445.458	-12.358	-50.035	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel
Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kreisverwaltung sowie öffentlichen Einrichtungen regional und überregional, Fördermittelberatung, Standortberatung, Innovations- und Technologieberatung, Bewerbung von Gewerbeflächen; Existenzgründerberatung, Marketing, Vernetzung

- Ziele für das Jahr 2013**
1. Förderung des regionalen Informationsaustauschs im Rahmen von Netzwerken (z. B. Wirtschaftsförderer, Initiative Gründen und Wachsen Mittelweser, Arbeitskreis Energie)
 2. Durchführung von Beratersprechtagen und Informationsveranstaltungen sowie Unternehmensbesuche und "Runde Tische"
 3. Gründungswegweiser, Gründungscoaching, Beratung nach der Gründung, Gründungssprechtage
 4. Finanzielle Förderung im Rahmen des Programms "pro-Invest"
 5. Erstellung eines aktuellen Überblicks über die Breitbandversorgung im Landkreis

Zielkennzahlen	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
Beratungssprechtage	8	9	4	-5	-4	
Unternehmensbesuche	82	80	80	0	-2	
Gründungssprechtage	4	4	4	0	0	
weitere Kennzahlen						
Präsenz bei überregionalen Fachmessen	3,0	3,0	2,0	-1	-1	
bewilligte Fördermittelanträge bei pro-Invest	0,0	23,0	23,0	0	23	
Investitionen pro 1€ Fördermittel	0,0	5,7	8,4	3	8	

LEGENDE		
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	➡
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	➡
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	➡
	➡	Mehrerträge zum Vorjahr
	➡	Mindererträge zum Vorjahr
	➡	Minderaufwendungen zum Vorjahr
	➡	Mehraufwendungen zum Vorjahr