

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.838,32	269.842	492.378	48.458	20.299	19.934
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	389.838,32	269.842	492.378	48.458	20.299	19.934
11 Personalaufwendungen	-106.256,71	-93.906	-94.644	-97.483	-99.433	-101.422
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-527.198,34	-485.052	-724.568	-268.483	-242.885	-245.316
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30.450,78	-28.582	-28.521	-28.691	-28.887	-27.806
15 Transferaufwendungen	-41.500,00	-45.000	-83.500	-58.500	-58.500	-58.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662.870,40	-705.194	-704.304	-710.932	-712.621	-719.384
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.368.276,23	-1.357.734	-1.635.537	-1.164.089	-1.142.326	-1.152.428
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-978.437,91	-1.087.892	-1.143.159	-1.115.631	-1.122.027	-1.132.494
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-978.437,91	-1.087.892	-1.143.159	-1.115.631	-1.122.027	-1.132.494
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-90.568,00	-76.249	-78.044	-78.044	-78.044	-78.044
29 ERGEBNIS	-1.069.005,91	-1.164.141	-1.221.203	-1.193.675	-1.200.071	-1.210.538

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	01	Standortsicherung und -entwicklung
Produkt	01	Wirtschaft. u. gesell. Entwicklung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 01 - Regionalentwicklung, WFG	
Produktverantwortlicher	Frank Linnekugel	

Beschreibung des Produktes:

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung einer Region ist von besonderer Bedeutung für die Standortsicherung. Vor dem Hintergrund sich ständig wandelnder Rahmenbedingungen (demografische Entwicklung, finanzielle Förderung von EU, Bund, Land) ist es notwendig, alle Anstrengungen zu unternehmen, den Standort HSK im Wettbewerb mit anderen Regionen nicht nur zu sichern sondern auch weiter zu entwickeln. Seit 2013 bildet das „Zukunftsprogramm für den Hochsauerlandkreis“ die Basis für das Handeln von Politik und Verwaltung.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept.
 Teilnahme am Modellvorhaben "Land(auf)Schwung" des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung.
 Unterstützung der Prozesse der Regionale 2025
 Voraussichtliche Vortführung des Zertifizierungsprozesses im Rahmen der Teilnahme am European Enrgie Award (eea)

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Beschlüsse politischer Gremien

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,6		
A11	1			
gesamt:	1,600			
Vorjahr:	1,65			

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 150101 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.717,28	250.172	472.000	28.000	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.500,00	0	0	0	0	0
4141010000 Projekt LandAUFSchwung	356.217,28	250.000	472.000	28.000	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	172	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	365.717,28	250.172	472.000	28.000	0	0
11 Personalaufwendungen	-106.256,71	-93.906	-94.644	-97.483	-99.433	-101.422
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-494.667,93	-445.002	-684.518	-228.032	-202.030	-204.052
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-38	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281220000 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	-8.870,17	-2.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5281221000 Projekt LandAUFSchwung	-356.217,28	-250.000	-472.000	-28.000	0	0
5281350000 Maßnahmen im Rahmen des Regionalmarketings Südwestfalen	-120.000,00	-180.000	-190.000	-191.900	-193.819	-195.757
5281351000 Kosten für den EEA-Zertifizierungsprozess	-9.401,00	-7.914	-14.468	0	0	0
5281540000 Aufwendungen für Maßnahmen der Regionalentwicklung	0,00	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-179,48	-750	-750	-758	-765	-773
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.158,31	-1.119	-1.058	-1.038	-1.040	-1.041
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.158,31	-1.119	-1.058	-1.038	-1.040	-1.041
15 Transferaufwendungen	-21.500,00	-22.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5315300000 Zuschuss an die WFG zur Unterstützung der Netzwerkarbeit	-13.500,00	-13.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5315700000 Finanzierungsanteil des Kreises an Infrastrukturmaßnahmen der WFG GmbH	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5318800000 Medizinstipendium des HSK	1.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.764,77	-26.264	-25.689	-25.948	-26.205	-26.469
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-700	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-1.616,41	-663	-663	-670	-676	-683
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-44,84	-150	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-2.216,55	-1.700	-1.850	-1.869	-1.887	-1.906
5443700000 versch. Beiträge	-21.711,00	-21.800	-21.800	-22.018	-22.238	-22.461
5443900000 Beitrag an die Fachhochschule Südwestfalen, Standort Meschede.	-1.175,97	-1.176	-1.176	-1.188	-1.200	-1.212
17 Ordentliche Aufwendungen	-650.347,72	-588.791	-839.909	-386.501	-362.708	-366.984

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 150101 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-284.630,44	-338.619	-367.909	-358.501	-362.708	-366.984
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-284.630,44	-338.619	-367.909	-358.501	-362.708	-366.984
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-90.568,00	-76.249	-78.044	-78.044	-78.044	-78.044
29 ERGEBNIS	-375.198,44	-414.868	-445.953	-436.545	-440.752	-445.028