

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.166,74	492.378	22.490	22.590	22.171	21.803
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	520.166,74	492.378	22.490	22.590	22.171	21.803
11 Personalaufwendungen	-99.544,05	-94.644	-100.308	-101.711	-103.741	-105.811
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-727.897,33	-724.568	-253.900	-264.540	-265.185	-265.838
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.942,76	-28.521	-29.102	-29.418	-28.151	-27.693
15 Transferaufwendungen	-67.345,85	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.558,29	-704.304	-704.738	-706.369	-713.064	-719.830
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.588.288,28	-1.635.537	-1.171.548	-1.185.538	-1.193.641	-1.202.672
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.068.121,54	-1.143.159	-1.149.058	-1.162.948	-1.171.470	-1.180.869
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-22,21	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-22,21	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.068.143,75	-1.143.159	-1.149.058	-1.162.948	-1.171.470	-1.180.869
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.	-88.892,14	-78.044	-84.134	-84.134	-84.134	-84.134
29 Teilergebnis	-1.157.035,89	-1.221.203	-1.233.192	-1.247.082	-1.255.604	-1.265.003
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.157.035,89	-1.221.203	-1.233.192	-1.247.082	-1.255.604	-1.265.003

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	01	Standortsicherung und -entwicklung
Produkt	01	Wirtschaftliche und gesellschaftliche 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. Dieses wird ab dem Jahr 2020 überarbeitet.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

- Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
- Unterstützung der Prozesse der Regionale 2025
- Voraussichtliche Fortführung des Zertifizierungsprozesses im Rahmen der Teilnahme am European Energie Award (eea)

Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend
 freiwillig

Beschlüsse politischer Gremien

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,6		
A11	1			
gesamt:	1,600			
Vorjahr:	1,6			

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 150101 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.045,70	472.000	0	0	0	0
4141010000 Projekt LandAUFSchwung	496.045,70	472.000	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	496.045,70	472.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-99.544,05	-94.644	-100.308	-101.711	-103.741	-105.811
5011000000 Besoldung	-97.895,05	-94.644	-100.308	-101.711	-103.741	-105.811
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-31.914,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	27.493,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-3.476,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	6.248,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-697.477,55	-684.518	-213.850	-224.089	-224.330	-224.574
5255690000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281220000 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	-8.895,93	-3.500	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
5281221000 Projekt LandAUFSchwung	-496.045,70	-472.000	0	0	0	0
5281350000 Maßnahmen im Rahmen des Regionalmarketings Südwestfalen	-180.000,00	-190.000	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000
5281351000 Kosten für den EEA-Zertifizierungsprozess	-12.435,50	-14.468	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
5281540000 Aufwendungen für Maßnahmen der Regionalentwicklung	0,00	-3.750	0	0	0	0
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-100,42	-750	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-757,05	-1.058	-778	-785	-779	-773
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-757,05	-1.058	-778	-785	-779	-773
15 Transferaufwendungen	-47.345,85	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5315300000 Zuschuss an die WFG zur Unterstützung der Netzwerkarbeit	-38.345,85	-25.000	-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
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.667,03	-25.689	-26.123	-26.385	-26.648	-26.915
5411300000 Reisekosten	-2.583,73	-663	-2.782	-2.810	-2.838	-2.866
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-239,09	-150	-200	-202	-204	-206
5431300000 Telefongebühren	-1.957,24	-1.850	-200	-202	-204	-206

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 150101 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5443700000 versch. Beiträge	-21.711,00	-21.800	-21.715	-21.932	-22.151	-22.373
5443900000 Beitrag an die Fachhochschule Südwestfalen, Standort Meschede.	-1.175,97	-1.176	-1.176	-1.188	-1.200	-1.212
17 Ordentliche Aufwendungen	-872.791,53	-839.909	-375.059	-386.970	-389.498	-392.073
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-376.745,83	-367.909	-375.059	-386.970	-389.498	-392.073
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-22,21	0	0	0	0	0
5510000000 Zinsaufwendungen an den Bund	-22,21	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-22,21	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-376.768,04	-367.909	-375.059	-386.970	-389.498	-392.073
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.	-88.892,14	-78.044	-84.134	-84.134	-84.134	-84.134
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.551,43	0	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-736,06	-500	-824	-824	-824	-824
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-50.653,14	-47.881	-50.608	-50.608	-50.608	-50.608
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-4.577,07	-5.248	-5.606	-5.606	-5.606	-5.606
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-4.995,78	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-19.860	-21.675	-21.675	-21.675	-21.675
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-4.102,87	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-18.604,22	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-222,17	-679	-334	-334	-334	-334
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-1.396,00	-1.547	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-178,90	-1.300	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-198,26	-233	-226	-226	-226	-226
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-676,24	-796	-831	-831	-831	-831
29 ERGEBNIS	-465.660,18	-445.953	-459.193	-471.104	-473.632	-476.207



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	01	Standortsicherung und -entwicklung
Produkt	02	Tourismus
Leistung		
Organisationseinheit	FD 01 - Regionalentwicklung, WFG	
Produktverantwortlicher	Frank Linnekugel	

Beschreibung des Produktes:

-Touristische Infrastrukturprodukte

Bestehende Projekte sind: "Rothaarsteig", "Sauerland-Radwelt", "Wintersport-Arena Sauerland", "Ruhrtal-Radweg", "Sauerland-Waldroute", "Sauerland-Höhenflug" und „DiemelRadweg“.

Darüber hinaus besteht die Mitgliedschaft des Hochsauerlandkreises im Sauerland-Tourismus e.V. in Bad Fredeburg, der regionalen Marketingorganisation des Sauerlandes.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Steigerung der Umsätze der Unternehmen im Hochsauerlandkreis und auch in der Region Sauerland,
Erzeugung eines positiven Images der Region Sauerland,
Verbesserung der Wettbewerbsposition,
Attraktivitätssteigerung des Wirtschaftsstandortes / der Region,
Verbesserung / Bewahrung der regionalen Beschäftigungssituation,
kontinuierliche Qualitätssteigerung der Angebote

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl touristischer Infrastrukturprojekte mit tätiger und finanzieller Beteiligung	7	7	7	7	7	0

Stand: 21.01.2020

Vorjahr:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-----------------	----------------------	----------------------

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 150102 Tourismus

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.110,00	7.471	8.245	8.282	8.128	7.993
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.110,00	7.471	8.245	8.282	8.128	7.993
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
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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	10.110,00	7.471	8.245	8.282	8.128	7.993
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.419,78	-40.050	-40.050	-40.451	-40.855	-41.264
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5291900000 Touristische Infrastrukturprojekte (Ruhrtal-Radweg, Sauerland Waldroute, Sauerland-Höhenflug)	-30.419,78	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.144,20	-12.922	-14.534	-14.673	-14.560	-14.437
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-14.144,20	-12.922	-14.534	-14.673	-14.560	-14.437
15 Transferaufwendungen	-20.000,00	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
5315900000 Zuschuss an die SZW für das Leistungssportzentrum NRW	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5315919000 Zuschüsse im Rahmen infrastruktureller Projekte Dritter	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5317200000 Sachkostenanteil des Kreises an Infrastrukturprojekt "Rothaarsteig"	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636.891,26	-636.892	-636.892	-643.261	-649.693	-656.192
5443230000 Beitrag an den Verein "Wintersport-ArenaSauerland/Siegen-Wittgenstein e.V."	-14.141,26	-14.142	-14.142	-14.283	-14.426	-14.571
5443250000 Beitrag an den Verein "Sauerland Radwelt e.V."	-22.500,00	-22.500	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
5443260000 Beitrag für die Mitgliedschaft im Sauerland-Tourismus e.V.	-600.000,00	-600.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
5443800000 Mitgliedsbeitrag an den Rothaarsteig-Verein	-250,00	-250	-250	-253	-255	-258
17 Ordentliche Aufwendungen	-701.455,24	-739.364	-740.976	-747.885	-754.608	-761.393
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-691.345,24	-731.893	-732.731	-739.603	-746.480	-753.400
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	-691.345,24	-731.893	-732.731	-739.603	-746.480	-753.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 150102 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
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
29 ERGEBNIS	-691.345,24	-731.893	-732.731	-739.603	-746.480	-753.400

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 150202 Zuschüsse und Geschäftsführung Beteiligungsgesellschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.011,04	12.907	14.245	14.308	14.043	13.810
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	14.011,04	12.907	14.245	14.308	14.043	13.810
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	14.011,04	12.907	14.245	14.308	14.043	13.810
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.041,51	-14.541	-13.790	-13.960	-12.812	-12.483
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-14.041,51	-13.530	-13.790	-13.960	-12.812	-12.483
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-1.011	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-41.723	-41.723	-36.723	-36.723	-36.723
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	-41.723	-41.723	-36.723	-36.723	-36.723
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.041,51	-56.264	-55.513	-50.683	-49.535	-49.206
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30,47	-43.357	-41.268	-36.375	-35.492	-35.396
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	-30,47	-43.357	-41.268	-36.375	-35.492	-35.396
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
29 ERGEBNIS	-30,47	-43.357	-41.268	-36.375	-35.492	-35.396