

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.498,87	22.490	22.699	22.312	22.131	22.274
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	40.374,40	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	746.873,27	22.490	22.699	22.312	22.131	22.274
11 Personalaufwendungen	-95.643,38	-100.308	-103.652	-105.207	-106.785	-108.387
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-954.465,83	-253.900	-167.400	-288.275	-289.157	-290.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.942,74	-29.102	-32.740	-30.562	-29.989	-30.490
15 Transferaufwendungen	-79.000,00	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.506,92	-704.738	-698.320	-704.938	-711.617	-718.370
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.819.558,87	-1.171.548	-1.085.612	-1.212.482	-1.221.048	-1.230.797
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.072.685,60	-1.149.058	-1.062.913	-1.190.170	-1.198.917	-1.208.523
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.	-1.072.685,60	-1.149.058	-1.062.913	-1.190.170	-1.198.917	-1.208.523
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	26.747,58	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-141.704,24	-84.134	-109.159	-109.159	-109.159	-109.159
29 Teilergebnis	-1.187.642,26	-1.233.192	-1.172.072	-1.299.329	-1.308.076	-1.317.682
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.187.642,26	-1.233.192	-1.172.072	-1.299.329	-1.308.076	-1.317.682

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. Die Überarbeitung soll der neue Kreistag beschließen.

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,6		
A11	1			
gesamt:	1,600			
Vorjahr:	1,6			

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 150101 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.377,83	0	0	0	0	0
4141010000 Projekt LandAUFSchwung	684.377,83	0	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	40.374,40	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	40.374,40	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	724.752,23	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-95.643,38	-100.308	-103.652	-105.207	-106.785	-108.387
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-921.112,43	-213.850	-127.350	-247.824	-248.302	-248.786
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281220000 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	-1.500,00	-18.500	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
5281221000 Projekt LandAUFSchwung	-724.752,23	0	0	0	0	0
5281350000 Maßnahmen im Rahmen des Regionalmarketings Südwestfalen	-190.000,00	-190.000	-80.000	-200.000	-200.000	-200.000
5281351000 Kosten für den EEA-Zertifizierungsprozess	-4.575,20	-5.300	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
5281540000 Aufwendungen für Maßnahmen der Regionalentwicklung	-109,29	0	0	0	0	0
5281542000 Maßnahmen des Klimaschutzes / Prozessunterstützung / Controlling	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-175,71	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-757,03	-778	-922	-855	-819	-777
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-757,03	-778	-922	-855	-819	-777
15 Transferaufwendungen	-34.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5315300000 Zuschuss an die WFG zur Unterstützung der Netzwerkarbeit	-25.000,00	-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	-24.615,66	-26.123	-24.705	-24.954	-25.201	-25.455
5411300000 Reisekosten	-1.377,50	-2.782	-1.368	-1.382	-1.395	-1.409
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-11,44	-200	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-339,75	-200	-250	-253	-255	-258
5443700000 versch. Beiträge	-21.711,00	-21.715	-21.711	-21.928	-22.147	-22.369
5443900000 Beitrag an die Fachhochschule Südwestfalen, Standort Meschede.	-1.175,97	-1.176	-1.176	-1.188	-1.200	-1.212
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.076.128,50	-375.059	-290.629	-412.840	-415.107	-417.405
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-351.376,27	-375.059	-290.629	-412.840	-415.107	-417.405

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**Produkt: 150101 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
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	-351.376,27	-375.059	-290.629	-412.840	-415.107	-417.405
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	26.747,58	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-141.704,24	-84.134	-109.159	-109.159	-109.159	-109.159
29 Teilergebnis	-466.332,93	-459.193	-399.788	-521.999	-524.266	-526.564
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-466.332,93	-459.193	-399.788	-521.999	-524.266	-526.564

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: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 150102 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	8.245	8.322	8.180	8.114	8.166
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.110,00	8.245	8.322	8.180	8.114	8.166
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	8.110,00	8.245	8.322	8.180	8.114	8.166
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.353,40	-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)	-33.353,40	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.144,20	-14.534	-17.221	-15.965	-15.299	-14.510
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-14.144,20	-14.534	-17.221	-15.965	-15.299	-14.510
15 Transferaufwendungen	-45.000,00	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
5315900000 Zuschuss an die SZW für das Leistungssportzentrum NRW	-25.000,00	-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	-729.388,86	-740.976	-743.663	-749.177	-755.347	-761.466
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-721.278,86	-732.731	-735.341	-740.997	-747.233	-753.300
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	-721.278,86	-732.731	-735.341	-740.997	-747.233	-753.300
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 150102 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-721.278,86	-732.731	-735.341	-740.997	-747.233	-753.300
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-721.278,86	-732.731	-735.341	-740.997	-747.233	-753.300

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 150202 Zuschüsse und Geschäftsführung Beteiligungsgesellschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	14.245	14.377	14.132	14.017	14.108
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	14.011,04	14.245	14.377	14.132	14.017	14.108
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	14.245	14.377	14.132	14.017	14.108
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	-13.790	-14.597	-13.742	-13.871	-15.203
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-14.041,51	-13.790	-14.597	-13.742	-13.871	-15.203
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-41.723	-36.723	-36.723	-36.723	-36.723
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	-41.723	-36.723	-36.723	-36.723	-36.723
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.041,51	-55.513	-51.320	-50.465	-50.594	-51.926
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30,47	-41.268	-36.943	-36.333	-36.577	-37.818
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	-41.268	-36.943	-36.333	-36.577	-37.818
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 Teilergebnis	-30,47	-41.268	-36.943	-36.333	-36.577	-37.818
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-30,47	-41.268	-36.943	-36.333	-36.577	-37.818