

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**  
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2021                        | 2022              | 2023              | 2024                           | 2025              | 2026              |
| 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                    | 8.051             | 8.095             | 8.254                          | 8.383             | 8.463             |
| 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                   | 18.934,19                   | 97.500            | 97.500            | 97.500                         | 97.500            | 97.500            |
| 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                 |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                            | <b>27.044,19</b>            | <b>105.551</b>    | <b>105.595</b>    | <b>105.754</b>                 | <b>105.883</b>    | <b>105.963</b>    |
| 11 Personalaufwendungen                                  | -81.082,61                  | -108.419          | -96.770           | -98.705                        | -100.680          | -102.693          |
| 12 Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                  | -146.536,64                 | -352.170          | -479.239          | -488.417                       | -491.301          | -494.214          |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                            | -15.310,45                  | -16.748           | -16.596           | -15.878                        | -14.985           | -14.225           |
| 15 Transferaufwendungen                                  | -111.405,94                 | -83.500           | -88.000           | -88.000                        | -88.000           | -88.000           |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -660.630,24                 | -661.497          | -660.567          | -686.990                       | -700.729          | -714.745          |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-1.014.965,88</b>        | <b>-1.222.334</b> | <b>-1.341.172</b> | <b>-1.377.990</b>              | <b>-1.395.695</b> | <b>-1.413.877</b> |
| <b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                          | <b>-987.921,69</b>          | <b>-1.116.783</b> | <b>-1.235.577</b> | <b>-1.272.236</b>              | <b>-1.289.812</b> | <b>-1.307.914</b> |
| 19 Finanzerträge   | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>           | <b>-987.921,69</b>          | <b>-1.116.783</b> | <b>-1.235.577</b> | <b>-1.272.236</b>              | <b>-1.289.812</b> | <b>-1.307.914</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                              | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                         | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehung                    | 12.137,13                   | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.                     | -109.482,81                 | -117.225          | -112.011          | -112.011                       | -112.011          | -112.011          |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                   | <b>-1.085.267,37</b>        | <b>-1.234.008</b> | <b>-1.347.588</b> | <b>-1.384.247</b>              | <b>-1.401.823</b> | <b>-1.419.925</b> |
| 30 globaler Minderaufwand                                | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand</b> | <b>-1.085.267,37</b>        | <b>-1.234.008</b> | <b>-1.347.588</b> | <b>-1.384.247</b>              | <b>-1.401.823</b> | <b>-1.419.925</b> |

|                                |                                  |   |
|--------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>Produktbereich</b>          | 15                               | Wirtschaft und Tourismus                          |
| <b>Produktgruppe</b>           | 01                               | Standortsicherung und -entwicklung                |
| <b>Produkt</b>                 | 01                               | Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung |
| <b>Leistung</b>                |                                  |   |
| <b>Organisationseinheit</b>    | FD 01 - Regionalentwicklung, WFG |   |
| <b>Produktverantwortlicher</b> | 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 (u. a. 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 weiterzuentwickeln. Seit 2013 bildet das „Zukunftsprogramm für den Hochsauerlandkreis“ die Basis für das Handeln von Politik und Verwaltung, zuletzt überarbeitet und beschlossen vom Kreistag im September 2021.

**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

|                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kennzahlen:</b> | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|

Stand: 21.10.2022

| Personaleinsatz | Beamte |     | Tariflich Beschäftigte |  |
|-----------------|--------|-----|------------------------|--|
|                 | A14    | 0,5 |                        |  |
| A11             | 1      |     |                        |  |
| <b>gesamt:</b>  | 1,500  |     |                        |  |
| <b>Vorjahr:</b> | 1,6    |     |                        |  |

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

## Produkt: 150101 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|  | 2021                        | 2022            | 2023          | 2024                           | 2025          | 2026          |
| 1  | 2                           | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                        | 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   | 18.934,19                   | 97.500          | 97.500        | 97.500                         | 97.500        | 97.500        |
| 4482015420 Kostenanteil der Kommunen am Klimaschutzkonzept (siehe 5281542000)          | 0,00                        | 97.500          | 97.500        | 97.500                         | 97.500        | 97.500        |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                           | 18.934,19                   | 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             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>  | <b>18.934,19</b>            | <b>97.500</b>   | <b>97.500</b> | <b>97.500</b>                  | <b>97.500</b> | <b>97.500</b> |
| 11 Personalaufwendungen  | -81.082,61                  | -108.419        | -96.770       | -98.705                        | -100.680      | -102.693      |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen  | -113.183,24                 | -312.150        | -439.229      | -448.007                       | -450.487      | -452.992      |
| 5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12- | 0,00                        | -50             | -50           | -51                            | -51           | -52           |
| 5281220000 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"   | 0,00                        | -22.000         | -30.000       | -30.300                        | -30.603       | -30.909       |
| 5281350000 Maßnahmen im Rahmen des Regionalmarketings Südwestfalen                     | -80.000,00                  | -80.000         | -200.000      | -202.000                       | -204.020      | -206.060      |
| 5281351000 Kosten für den EEA-Zertifizierungsprozess                                   | -7.876,74                   | -12.200         | -6.000        | -12.445                        | -12.570       | -12.695       |
| 5281541000 Kosten Initiative Alt-Bau-Neu   | 0,00                        | -2.900          | -2.929        | -2.958                         | -2.988        | -3.018        |
| 5281542000 Maßnahmen des Klimaschutzes / Prozessunterstützung / Controlling            | -25.100,43                  | -195.000        | -200.000      | -200.000                       | -200.000      | -200.000      |
| 5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.                                 | -206,07                     | 0               | -250          | -253                           | -255          | -258          |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen  | -372,37                     | -542            | -404          | -386                           | -364          | -346          |
| 5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto                                  | -372,37                     | -542            | -404          | -386                           | -364          | -346          |
| 15 Transferaufwendungen  | -66.405,94                  | -34.000         | -39.000       | -39.000                        | -39.000       | -39.000       |
| 5315300000 Zuschuss an die WFG zur Unterstützung der Netzwerkarbeit                    | -57.405,94                  | -25.000         | -30.000       | -30.000                        | -30.000       | -30.000       |
| 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   | -23.738,98                  | -24.605         | -23.675       | -24.622                        | -25.114       | -25.617       |
| 5411200000 Aus- und Fortbildung  | 0,00                        | 0               | -250          | -260                           | -265          | -271          |
| 5411300000 Reisekosten   | -192,08                     | -1.368          | -268          | -279                           | -284          | -290          |
| 5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12   | 0,00                        | -50             | -50           | -52                            | -53           | -54           |
| 5431199000 Büromaterial (FD 12)  | -4,18                       | -50             | -20           | -21                            | -21           | -22           |
| 5431300000 Telefongebühren   | -229,29                     | -250            | -200          | -208                           | -212          | -216          |
| 5443700000 versch. Beiträge  | -11.761,00                  | -21.711         | -21.711       | -22.579                        | -23.031       | -23.492       |
| 5443900000 Beitrag an die Fachhochschule Südwestfalen, Standort Meschede.              | -1.175,97                   | -1.176          | -1.176        | -1.223                         | -1.248        | -1.272        |
| 5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä.   | -10.376,46                  | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023****Produkt: 150101 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|  | 2021                        | 2022            | 2023            | 2024                           | 2025            | 2026            |
| 1  | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| (Rückforderungen aus<br>Vorjahren)         |                             |                 |                 |                                |                 |                 |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-284.783,14</b>          | <b>-479.716</b> | <b>-599.078</b> | <b>-610.720</b>                | <b>-615.645</b> | <b>-620.648</b> |
| <b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>            | <b>-265.848,95</b>          | <b>-382.216</b> | <b>-501.578</b> | <b>-513.220</b>                | <b>-518.145</b> | <b>-523.148</b> |
| 19 Finanzerträge                           | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>   | <b>-265.848,95</b>          | <b>-382.216</b> | <b>-501.578</b> | <b>-513.220</b>                | <b>-518.145</b> | <b>-523.148</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen           | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehung      | 12.137,13                   | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.       | -109.482,81                 | -117.225        | -112.011        | -112.011                       | -112.011        | -112.011        |
| <b>29 Teilergebnis</b>                     | <b>-363.194,63</b>          | <b>-499.441</b> | <b>-613.589</b> | <b>-625.231</b>                | <b>-630.156</b> | <b>-635.159</b> |
| 30 globaler Minderaufwand                  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>  | <b>-363.194,63</b>          | <b>-499.441</b> | <b>-613.589</b> | <b>-625.231</b>                | <b>-630.156</b> | <b>-635.159</b> |



|                                |                                  |                                    |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>          | 15                               | Wirtschaft und Tourismus           |
| <b>Produktgruppe</b>           | 01                               | Standortsicherung und -entwicklung |
| <b>Produkt</b>                 | 02                               | Tourismus                          |
| <b>Leistung</b>                |                                  |                                    |
| <b>Organisationseinheit</b>    | FD 01 - Regionalentwicklung, WFG |                                    |
| <b>Produktverantwortlicher</b> | 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

| <b>Kennzahlen:</b>  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl touristischer Infrastrukturprojekte mit tätiger und finanzieller Beteiligung | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |

Stand: 21.10.2022

| <b>Personaleinsatz</b> | <b>Beamte</b> |     | <b>Tariflich Beschäftigte</b> |   |
|------------------------|---------------|-----|-------------------------------|---|
|                        | A14           | 0,1 | E11                           | 1 |
| <b>gesamt:</b>         | 0,100         |     | 1,000                         |   |
| <b>Vorjahr:</b>        |               |     |                               |   |

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 150102 Tourismus

|  | Ergebnis           | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|  | Jahresabschluss    | 2022            | 2023            | 2024                           | 2025            | 2026            |
| 2021   | 2021               | 2022            | 2023            | 2024                           | 2025            | 2026            |
| 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           | 8.051           | 8.095           | 8.254                          | 8.383           | 8.463           |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen                        | 8.110,00           | 8.051           | 8.095           | 8.254                          | 8.383           | 8.463           |
| 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               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>  | <b>8.110,00</b>    | <b>8.051</b>    | <b>8.095</b>    | <b>8.254</b>                   | <b>8.383</b>    | <b>8.463</b>    |
| 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         | -40.020         | -40.010         | -40.410                        | -40.814         | -41.222         |
| 5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-                   | 0,00               | -20             | -10             | -10                            | -10             | -10             |
| 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         | -16.206         | -15.331         | -14.669                        | -13.844         | -13.141         |
| 5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto  | -14.144,20         | -16.206         | -15.331         | -14.669                        | -13.844         | -13.141         |
| 15 Transferaufwendungen  | -45.000,00         | -49.500         | -49.000         | -49.000                        | -49.000         | -49.000         |
| 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          | -4.000          | -4.000                         | -4.000          | -4.000          |
| 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        | -662.368                       | -675.615        | -689.128        |
| 5443230000 Beitrag an den Verein "Wintersport-ArenaSauerland/Siegen-Wittgenstein e.V."                   | -14.141,26         | -14.142         | -14.142         | -14.708                        | -15.002         | -15.302         |
| 5443250000 Beitrag an den Verein "Sauerland Radwelt e.V."  | -22.500,00         | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 5443260000 Beitrag für die Mitgliedschaft im Sauerland-Tourismus e.V.                                    | -600.000,00        | -622.500        | -622.500        | -647.400                       | -660.348        | -673.555        |
| 5443800000 Mitgliedsbeitrag an den Rothaarsteig-Verein   | -250,00            | -250            | -250            | -260                           | -265            | -271            |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-729.388,86</b> | <b>-742.618</b> | <b>-741.233</b> | <b>-766.447</b>                | <b>-779.273</b> | <b>-792.491</b> |
| <b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>  | <b>-721.278,86</b> | <b>-734.567</b> | <b>-733.138</b> | <b>-758.193</b>                | <b>-770.890</b> | <b>-784.028</b> |
| 19 Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>   | <b>-721.278,86</b> | <b>-734.567</b> | <b>-733.138</b> | <b>-758.193</b>                | <b>-770.890</b> | <b>-784.028</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 150102 Tourismus

|                                     | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |          | Mittelfristige Ergebnisplanung |          |          |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
|                                     | 2021                        | 2022            | 2023     | 2024                           | 2025     | 2026     |
| 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                 | -734.567        | -733.138 | -758.193                       | -770.890 | -784.028 |
| 30 globaler Minderaufwand           | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| 31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale  | -721.278,86                 | -734.567        | -733.138 | -758.193                       | -770.890 | -784.028 |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 150201 Wirtschaftsförderungsgesellschaft**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |             | Mittelfristige Ergebnisplanung |             |             |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
|  | 2021                        | 2022            | 2023        | 2024                           | 2025        | 2026        |
| 1  | 2                           | 3               | 4           | 5                              | 6           | 7           |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0           | 0           |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                        | 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                   | 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           |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 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                            | -793,88                     | 0               | -861        | -823                           | -777        | -738        |
| 5711410000 Abschreibungen auf BGA<br>über 410 Euro netto | -793,88                     | 0               | -861        | -823                           | -777        | -738        |
| 15 Transferaufwendungen                                  | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0           | 0           |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0           | 0           |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-793,88</b>              | <b>0</b>        | <b>-861</b> | <b>-823</b>                    | <b>-777</b> | <b>-738</b> |
| <b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                          | <b>-793,88</b>              | <b>0</b>        | <b>-861</b> | <b>-823</b>                    | <b>-777</b> | <b>-738</b> |
| 19 Finanzerträge   | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0           | 0           |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0           | 0           |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>                 | <b>-793,88</b>              | <b>0</b>        | <b>-861</b> | <b>-823</b>                    | <b>-777</b> | <b>-738</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge                              | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0           | 0           |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                         | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0           | 0           |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>29 Teilergebnis</b>                                   | <b>-793,88</b>              | <b>0</b>        | <b>-861</b> | <b>-823</b>                    | <b>-777</b> | <b>-738</b> |
| 30 globaler Minderaufwand                                | 0,00                        | 0               | 0           | 0                              | 0           | 0           |
| <b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>                | <b>-793,88</b>              | <b>0</b>        | <b>-861</b> | <b>-823</b>                    | <b>-777</b> | <b>-738</b> |