

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 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
10 Ordentliche Erträge	27.044,19	105.551	105.595	105.754	105.883	105.963
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.014.965,88	-1.222.334	-1.341.172	-1.377.990	-1.395.695	-1.413.877
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-987.921,69	-1.116.783	-1.235.577	-1.272.236	-1.289.812	-1.307.914
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.	-987.921,69	-1.116.783	-1.235.577	-1.272.236	-1.289.812	-1.307.914
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	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
29 Teilergebnis	-1.085.267,37	-1.234.008	-1.347.588	-1.384.247	-1.401.823	-1.419.925
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.085.267,37	-1.234.008	-1.347.588	-1.384.247	-1.401.823	-1.419.925

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 (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

Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,5		
A11	1			
gesamt:	1,500			
Vorjahr:	1,6			

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 150101 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung

	Ergebnis 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
10 Ordentliche Erträge	18.934,19	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
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 Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
(Rückforderungen aus Vorjahren)						
17 Ordentliche Aufwendungen	-284.783,14	-479.716	-599.078	-610.720	-615.645	-620.648
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-265.848,95	-382.216	-501.578	-513.220	-518.145	-523.148
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	-265.848,95	-382.216	-501.578	-513.220	-518.145	-523.148
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	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
29 Teilergebnis	-363.194,63	-499.441	-613.589	-625.231	-630.156	-635.159
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-363.194,63	-499.441	-613.589	-625.231	-630.156	-635.159



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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl touristischer Infrastrukturprojekte mit tätiger und finanzieller Beteiligung	7	7	7	7	7	7

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	0,1	E11	1
gesamt:	0,100		1,000	
Vorjahr:				

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
10 Ordentliche Erträge	8.110,00	8.051	8.095	8.254	8.383	8.463
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-729.388,86	-742.618	-741.233	-766.447	-779.273	-792.491
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-721.278,86	-734.567	-733.138	-758.193	-770.890	-784.028
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	-734.567	-733.138	-758.193	-770.890	-784.028
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 2023

Produkt: 150102 Tourismus

	Ergebnis 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 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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 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
17 Ordentliche Aufwendungen	-793,88	0	-861	-823	-777	-738
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-793,88	0	-861	-823	-777	-738
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	-793,88	0	-861	-823	-777	-738
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	-793,88	0	-861	-823	-777	-738
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-793,88	0	-861	-823	-777	-738