

# ERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200,72	49.367	7.548	7.627	7.858	8.072
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	99.006,45	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>107.207,17</b>	<b>49.367</b>	<b>7.548</b>	<b>7.627</b>	<b>7.858</b>	<b>8.072</b>
11 Personalaufwendungen	-121.645,66	-175.621	-114.001	-115.711	-117.447	-119.208
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-282.356,30	-442.290	-512.780	-515.608	-518.463	-521.348
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.204,41	-16.120	-15.528	-14.876	-14.336	-13.107
15 Transferaufwendungen	-79.000,00	-94.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732.718,40	-670.881	-671.785	-671.785	-671.785	-671.785
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.230.924,77</b>	<b>-1.399.412</b>	<b>-1.419.594</b>	<b>-1.423.480</b>	<b>-1.427.531</b>	<b>-1.430.948</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.123.717,60</b>	<b>-1.350.045</b>	<b>-1.412.046</b>	<b>-1.415.853</b>	<b>-1.419.673</b>	<b>-1.422.876</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>-1.123.717,60</b>	<b>-1.350.045</b>	<b>-1.412.046</b>	<b>-1.415.853</b>	<b>-1.419.673</b>	<b>-1.422.876</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 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.123.717,60</b>	<b>-1.350.045</b>	<b>-1.412.046</b>	<b>-1.415.853</b>	<b>-1.419.673</b>	<b>-1.422.876</b>
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi</b>	<b>-1.123.717,60</b>	<b>-1.350.045</b>	<b>-1.412.046</b>	<b>-1.415.853</b>	<b>-1.419.673</b>	<b>-1.422.876</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)
- Ausrichtung und Unterstützung des Dorfwettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft" auf allen Ebenen.

**Rechtsgrundlagen:**

- hoheitlich / verpflichtend    
  freiwillig

Beschlüsse politischer Gremien

<b>Kennzahlen:</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--------------------	------	------	------	------	------	------

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

## Produkt: 150101 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,72	42.617	113	109	104	89
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	42.568	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	90,72	49	113	109	104	89
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	99.006,45	0	0	0	0	0
4482015420 Kostenanteil der Kommunen am Klimaschutzkonzept (siehe 5281542000)	99.006,45	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>99.097,17</b>	<b>42.617</b>	<b>113</b>	<b>109</b>	<b>104</b>	<b>89</b>
11 Personalaufwendungen	-121.645,66	-175.621	-114.001	-115.711	-117.447	-119.208
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-249.887,97	-402.280	-472.770	-475.198	-477.649	-480.127
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
5281220000 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5281350000 Maßnahmen im Rahmen des Regionalmarketings Südwestfalen	-200.000,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5281351000 Kosten für den EEA-Zertifizierungsprozess	-3.570,00	-9.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5281541000 Kosten Initiative Alt-Bau-Neu	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281542000 Maßnahmen des Klimaschutzes / Prozessunterstützung / Controlling	-46.125,14	-130.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-192,83	-250	-250	-253	-255	-258
14 Bilanzielle Abschreibungen	-386,95	-394	-395	-378	-365	-333
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-386,95	-394	-395	-378	-365	-333
15 Transferaufwendungen	-34.000,00	-39.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5315300000 Zuschuss an die WFG zur Unterstützung der Netzwerkarbeit	-25.000,00	-30.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
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	-95.827,14	-33.989	-34.893	-34.893	-34.893	-34.893
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-223	-125	-125	-125	-125
5411300000 Reisekosten	-1.792,60	-559	-1.621	-1.621	-1.621	-1.621
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-60.968,16	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-9,13	-20	-20	-20	-20	-20
5431300000 Telefongebühren	-170,28	-250	-200	-200	-200	-200
5443700000 versch. Beiträge	-31.711,00	-31.711	-31.711	-31.711	-31.711	-31.711
5443900000 Beitrag an die	-1.175,97	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 150101 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Fachhochschule Südwestfalen, Standort Meschede.						
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-501.747,72</b>	<b>-651.284</b>	<b>-672.059</b>	<b>-676.180</b>	<b>-680.354</b>	<b>-684.561</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-402.650,55</b>	<b>-608.667</b>	<b>-671.946</b>	<b>-676.071</b>	<b>-680.250</b>	<b>-684.472</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>-402.650,55</b>	<b>-608.667</b>	<b>-671.946</b>	<b>-676.071</b>	<b>-680.250</b>	<b>-684.472</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	27.832,78	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-88.236,29	-123.105	-133.696	-133.696	-133.696	-133.696
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-463.054,06</b>	<b>-731.772</b>	<b>-805.642</b>	<b>-809.767</b>	<b>-813.946</b>	<b>-818.168</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-463.054,06</b>	<b>-731.772</b>	<b>-805.642</b>	<b>-809.767</b>	<b>-813.946</b>	<b>-818.168</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", "Wintersport-Arena Sauerland", "Ruhrtal-Radweg", "Sauerland-Waldroute", "Sauerland-Höhenflug" und „DiemelRadweg“, das Projekt "Sauerland Radwelt" ist im Sauerland Tourismus e.V.

**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,

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend       freiwillig

<b>Kennzahlen:</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl touristischer Infrastrukturprojekte mit tätiger und finanzieller Beteiligung	7	7	7	7	7	0

Stand: 30.09.2024

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 150102 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	6.750	7.435	7.518	7.754	7.983
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.110,00	6.750	7.435	7.518	7.754	7.983
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>6.750</b>	<b>7.435</b>	<b>7.518</b>	<b>7.754</b>	<b>7.983</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	-32.468,33	-40.010	-40.010	-40.410	-40.814	-41.221
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5291900000 Touristische Infrastrukturprojekte (Ruhrtal-Radweg, Sauerland Waldroute, Sauerland-Höhenflug)	-32.468,33	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.211
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.144,20	-15.011	-14.445	-13.839	-13.336	-12.193
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-14.144,20	-15.011	-14.445	-13.839	-13.336	-12.193
15 Transferaufwendungen	-45.000,00	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
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	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636.891,26	-636.892	-636.892	-636.892	-636.892	-636.892
5443230000 Beitrag an den Verein "Wintersport-ArenaSauerland/Siegen-Wittgenstein e.V."	-14.141,26	-14.142	-14.142	-14.142	-14.142	-14.142
5443260000 Beitrag für die Mitgliedschaft im Sauerland-Tourismus e.V.	-622.500,00	-622.500	-622.500	-622.500	-622.500	-622.500
5443800000 Mitgliedsbeitrag an den Rothaarsteig-Verein	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-728.503,79</b>	<b>-747.413</b>	<b>-746.847</b>	<b>-746.641</b>	<b>-746.542</b>	<b>-745.806</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-720.393,79</b>	<b>-740.663</b>	<b>-739.412</b>	<b>-739.123</b>	<b>-738.788</b>	<b>-737.823</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>-720.393,79</b>	<b>-740.663</b>	<b>-739.412</b>	<b>-739.123</b>	<b>-738.788</b>	<b>-737.823</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>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Produkt: 150102 Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-720.393,79</b>	<b>-740.663</b>	<b>-739.412</b>	<b>-739.123</b>	<b>-738.788</b>	<b>-737.823</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-720.393,79</b>	<b>-740.663</b>	<b>-739.412</b>	<b>-739.123</b>	<b>-738.788</b>	<b>-737.823</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
**Produkt: 150201 Wirtschaftsförderungsgesellschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-673,26	-715	-688	-659	-635	-581
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-673,26	-715	-688	-659	-635	-581
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>-673,26</b>	<b>-715</b>	<b>-688</b>	<b>-659</b>	<b>-635</b>	<b>-581</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-673,26</b>	<b>-715</b>	<b>-688</b>	<b>-659</b>	<b>-635</b>	<b>-581</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>-673,26</b>	<b>-715</b>	<b>-688</b>	<b>-659</b>	<b>-635</b>	<b>-581</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>-673,26</b>	<b>-715</b>	<b>-688</b>	<b>-659</b>	<b>-635</b>	<b>-581</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-673,26</b>	<b>-715</b>	<b>-688</b>	<b>-659</b>	<b>-635</b>	<b>-581</b>