T E I L E R G E B N I S P L A N 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
10 Ordentliche Erträge	107.207,17	49.367	7.548	7.627	7.858	8.072
11 Personalaufwendungen	-121.645,66	-175.621	-113.009	-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	-402.780	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.230.924,77	-1.399.412	-1.308.602	-1.423.480	-1.427.531	-1.430.948
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.123.717,60	-1.350.045	-1.301.054	-1.415.853	-1.419.673	-1.422.876
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.	-1.123.717,60	-1.350.045	-1.301.054	-1.415.853	-1.419.673	-1.422.876
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	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
29 Teilergebnis	-1.184.121,11	-1.473.150	-1.434.750	-1.549.549	-1.553.369	-1.556.572
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.184.121,11	-1.473.150	-1.434.750	-1.549.549	-1.553.369	-1.556.572

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) - Ausrichtung und Unterstützung des Dorfwettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft" auf allen Ebenen.

Rechtsgrundlagen:
○ hoheitlich / verpflichtend ◉ freiwillig
Beschlüsse politischer Gremien

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N 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
10	**Ordentliche Erträge**	**99.097,17**	**42.617**	**113**	**109**	**104**	**89**
11	Personalaufwendungen	-121.645,66	-175.621	-113.009	-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	-362.770	-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	-90.000	-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

T E I L E R G E B N I S P L A N 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.						
17 Ordentliche Aufwendungen	**-501.747,72**	**-651.284**	**-561.067**	**-676.180**	**-680.354**	**-684.561**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-402.650,55**	**-608.667**	**-560.954**	**-676.071**	**-680.250**	**-684.472**
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	**-402.650,55**	**-608.667**	**-560.954**	**-676.071**	**-680.250**	**-684.472**
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	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
29 Teilergebnis	**-463.054,06**	**-731.772**	**-694.650**	**-809.767**	**-813.946**	**-818.168**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-463.054,06**	**-731.772**	**-694.650**	**-809.767**	**-813.946**	**-818.168**

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 InfrastrukturprodukteBestehende 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

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

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N 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
10 Ordentliche Erträge	**8.110,00**	**6.750**	**7.435**	**7.518**	**7.754**	**7.983**
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 Infrastrukurprojekte (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
17 Ordentliche Aufwendungen	**-728.503,79**	**-747.413**	**-746.847**	**-746.641**	**-746.542**	**-745.806**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-720.393,79**	**-740.663**	**-739.412**	**-739.123**	**-738.788**	**-737.823**
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	**-720.393,79**	**-740.663**	**-739.412**	**-739.123**	**-738.788**	**-737.823**
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**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 150102 Tourismus

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

T E I L E R G E B N I S P L A N 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
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	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	**-673,26**	**-715**	**-688**	**-659**	**-635**	**-581**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-673,26**	**-715**	**-688**	**-659**	**-635**	**-581**
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	**-673,26**	**-715**	**-688**	**-659**	**-635**	**-581**
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	**-673,26**	**-715**	**-688**	**-659**	**-635**	**-581**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-673,26**	**-715**	**-688**	**-659**	**-635**	**-581**