

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

1501 **Tourismus**

150110 Tourismusförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.221	100.550	97.200	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.997	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		19.218	100.550	97.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-150.543	-135.997	-140.051	-142.852	-145.709	-148.623
12	- Versorgungsaufwendungen		-13.425	-13.620	-14.460	-14.749	-15.044	-15.345
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-88.500	-121.500	-121.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		-65.827	-65.600	-68.020	-68.746	-69.508	-53.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-124.421	-128.700	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-442.716	-465.417	-472.931	-355.247	-359.161	-346.368
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-423.499	-364.867	-375.731	-355.247	-359.161	-346.368
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-423.499	-364.867	-375.731	-355.247	-359.161	-346.368
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-423.499	-364.867	-375.731	-355.247	-359.161	-346.368
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-405	-431	-390	-390	-390	-390
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-423.903	-365.298	-376.121	-355.637	-359.551	-346.758
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-423.903	-365.298	-376.121	-355.637	-359.551	-346.758

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 0,30 (0,30)
- gehobener Dienst: 1,05 (1,05)
- mittlerer Dienst: 0,10 (0,10)
- **Summe: 1,45 (1,45)**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.221	100.550	97.200	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.221	100.550	97.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-130.180	-124.131	-127.390	0	-129.938	-132.537	-135.188
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.737	-13.532	-14.199	0	-14.483	-14.773	-15.069
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-26.881	-121.500	-121.500	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-65.827	-65.600	-68.020	0	-68.746	-69.508	-53.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.538	-128.700	-128.900	0	-128.900	-128.900	-128.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-372.163	-453.463	-460.009	0	-342.067	-345.718	-332.657
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-355.942	-352.913	-362.809	0	-342.067	-345.718	-332.657
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-355.942	-352.913	-362.809	0	-342.067	-345.718	-332.657

Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Tourismus								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.221	100.550	97.200	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.997	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		19.218	100.550	97.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-150.543	-135.997	-140.051	-142.852	-145.709	-148.623
12	- Versorgungsaufwendungen		-13.425	-13.620	-14.460	-14.749	-15.044	-15.345
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-88.500	-121.500	-121.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		-65.827	-65.600	-68.020	-68.746	-69.508	-53.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-124.421	-128.700	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-442.716	-465.417	-472.931	-355.247	-359.161	-346.368
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-423.499	-364.867	-375.731	-355.247	-359.161	-346.368
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-423.499	-364.867	-375.731	-355.247	-359.161	-346.368
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-423.499	-364.867	-375.731	-355.247	-359.161	-346.368
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-405	-431	-390	-390	-390	-390
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-423.903	-365.298	-376.121	-355.637	-359.551	-346.758
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-423.903	-365.298	-376.121	-355.637	-359.551	-346.758

Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Tourismus								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.221	100.550	97.200	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.221	100.550	97.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-130.180	-124.131	-127.390	0	-129.938	-132.537	-135.188
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.737	-13.532	-14.199	0	-14.483	-14.773	-15.069
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-26.881	-121.500	-121.500	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-65.827	-65.600	-68.020	0	-68.746	-69.508	-53.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.538	-128.700	-128.900	0	-128.900	-128.900	-128.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-372.163	-453.463	-460.009	0	-342.067	-345.718	-332.657
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-355.942	-352.913	-362.809	0	-342.067	-345.718	-332.657
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-355.942	-352.913	-362.809	0	-342.067	-345.718	-332.657

Produktbeschreibung Produkt 150110 Tourismusförderung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Planung und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Tourismusförderung durch Entwicklung und Koordination touristischer Maßnahmen, Geschäftsführung bei der Touristischen Arbeitsgemeinschaft des Kreises Warendorf, Mitwirkung bei der Umsetzung touristischer Konzepte und Maßnahmen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor - die Umsätze der Tourismusbranche betragen derzeit im Kreis Warendorf 239,3 Mio. € - Attraktivitätssteigerung und Imagepflege durch Tourismusarbeit - Förderung der Zusammenarbeit im Tourismus auf Orts-, Kreis- und Verbandsebene - Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Kreises als Erholungs- und Ferienregion
Auftragsgrundlage	Vereinbarung Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf, Beschlüsse der Politik, Regionale Vorgaben und Vereinbarungen
Zielgruppen	Erholungssuchende und Touristen sowie Touristinnen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Übernachtungen pro Jahr	337.618	460.000	460.000
Ankünfte pro Jahr	98.982	170.000	170.000
touristische Radwege im Radverkehrsnetz NRW in km	1.000	1.000	1.000
Reitrouten und Reitwege in km	450	450	450

Erläuterungen Aufgrund der coronabedingten Beherbergungsverbote sind die Übernachtungszahlen im Kreis Warendorf im Jahr 2020 erheblich gesunken.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,30	0,30
Stellen gehobener Dienst	1,05	1,05
Stellen mittlerer Dienst	0,10	0,10
Summe	1,45	1,45

Teilergebnisplan Produkt 150110 Tourismusförderung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.221	100.550	97.200	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.997	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		19.218	100.550	97.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-150.543	-135.997	-140.051	-142.852	-145.709	-148.623
12	- Versorgungsaufwendungen		-13.425	-13.620	-14.460	-14.749	-15.044	-15.345
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-88.500	-121.500	-121.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		-65.827	-65.600	-68.020	-68.746	-69.508	-53.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-124.421	-128.700	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-442.716	-465.417	-472.931	-355.247	-359.161	-346.368
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-423.499	-364.867	-375.731	-355.247	-359.161	-346.368
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-423.499	-364.867	-375.731	-355.247	-359.161	-346.368
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-423.499	-364.867	-375.731	-355.247	-359.161	-346.368
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-405	-431	-390	-390	-390	-390
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-423.903	-365.298	-376.121	-355.637	-359.551	-346.758
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-423.903	-365.298	-376.121	-355.637	-359.551	-346.758
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150110 Tourismusförderung								
zu Nr. 02								
Fördermittel 100-Schlösser-Route: Es sind die Fördermittel für das Projekt 100-Schlösserroute für das Jahr 2021 und 2022 jeweils in Höhe von 97.200 € veranschlagt (sh. Nr. 13).								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 13								
100-Schlösser-Route: Veranschlagt sind die Aufwendungen für das Projekt 100-Schlösserroute mit jeweils 121.500 € für die Jahre 2021 und 2022. Die Zuwendung ist unter Nr. 02 eingestellt. Ursprünglich war das Projekt bis 2021 geplant, aufgrund zeitlicher Verschiebungen wird sich die Umsetzung bis in das Jahr 2022 fortsetzen.								
zu Nr. 15								
Die Mittel stehen für folgende Maßnahmen bereit: - Qualitätssicherung Rad- und Reitwege: 25.000 € (wie Vorjahr) - Qualitätsoffensive EmsRadweg: 14.520 € für 2022, 15.246 € für 2023 und für das Jahr 2024 16.008 € (Vorjahr: 12.100 €, die Förderung ist in 2021 ausgelaufen) - Römer-Lippe-Radweg: jährl. 2.500 € (wie Vorjahr) - Münsterlandgiro: jährl. 20.000 € (wie Vorjahr) - Projekt Gärten und Parks: jährlich 6.000 € (wie Vorjahr).								
zu Nr. 16								
Veranschlagt sind u. a. die Kosten für den Münsterland e.V. Die Summe i. H. v. 253.000 € (wie Vorjahr) wird jeweils zu 50 % den Produkten 090110 und 150110 zugeordnet. Hinzu kommen Reisekosten i. H. v. 1.200 € (wie Vorjahr), Kosten für Fortbildungen 700 € (Vorjahr: 500 €) sowie Kosten für allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 500 € (wie Vorjahr).								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150110 Tourismusförderung**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 390 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.