

# Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

<b>1501</b>	<b>Tourismus</b>
150110	Tourismusförderung
150120	Touristische Arbeitsgemeinschaft

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.000	97.200	54.000	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.493	0	3.382	3.407	3.433	3.460
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>202.493</b>	<b>97.200</b>	<b>57.382</b>	<b>57.407</b>	<b>57.433</b>	<b>57.460</b>
11	- Personalaufwendungen		-132.715	-140.051	-122.702	-127.611	-132.715	-138.024
12	- Versorgungsaufwendungen		-14.634	-14.460	-12.507	-13.008	-13.529	-14.070
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-25.159	-121.500	-81.750	-81.750	-81.750	-81.750
15	- Transferaufwendungen		-250.817	-68.020	-57.643	-58.550	-59.500	-60.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-123.546	-128.900	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-546.870</b>	<b>-472.931</b>	<b>-403.302</b>	<b>-409.619</b>	<b>-416.194</b>	<b>-423.044</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-344.377</b>	<b>-375.731</b>	<b>-345.920</b>	<b>-352.212</b>	<b>-358.761</b>	<b>-365.584</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-344.377</b>	<b>-375.731</b>	<b>-345.920</b>	<b>-352.212</b>	<b>-358.761</b>	<b>-365.584</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-344.377</b>	<b>-375.731</b>	<b>-345.920</b>	<b>-352.212</b>	<b>-358.761</b>	<b>-365.584</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-326	-390	-539	-539	-539	-539
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-344.703</b>	<b>-376.121</b>	<b>-346.459</b>	<b>-352.751</b>	<b>-359.300</b>	<b>-366.123</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-344.703</b>	<b>-376.121</b>	<b>-346.459</b>	<b>-352.751</b>	<b>-359.300</b>	<b>-366.123</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>								
<b>Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)</b>								
- höherer Dienst: 0,30 (0,30)								
- gehobener Dienst: 0,95 (1,05)								
- mittlerer Dienst: 0,10 (0,10)								
<b>- Summe: 1,35 (1,45)</b>								

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	97.200	54.000	0	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	2.750	0	2.750	2.750	2.750
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>97.200</b>	<b>56.750</b>	<b>0</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>
10	- Personalauszahlungen	-121.188	-127.390	-114.481	0	-119.061	-123.823	-128.776
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.838	-14.199	-12.294	0	-12.786	-13.298	-13.830
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-66.350	-121.500	-81.750	0	-81.750	-81.750	-81.750
14	- Transferauszahlungen	-250.817	-68.020	-57.643	0	-58.550	-59.500	-60.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.671	-128.900	-128.700	0	-128.700	-128.700	-128.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-582.863</b>	<b>-460.009</b>	<b>-394.868</b>	<b>0</b>	<b>-400.847</b>	<b>-407.071</b>	<b>-413.556</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-382.863</b>	<b>-362.809</b>	<b>-338.118</b>	<b>0</b>	<b>-344.097</b>	<b>-350.321</b>	<b>-356.806</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-382.863</b>	<b>-362.809</b>	<b>-338.118</b>	<b>0</b>	<b>-344.097</b>	<b>-350.321</b>	<b>-356.806</b>

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Tourismus</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.000	97.200	54.000	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.493	0	3.382	3.407	3.433	3.460
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>202.493</b>	<b>97.200</b>	<b>57.382</b>	<b>57.407</b>	<b>57.433</b>	<b>57.460</b>
11	- Personalaufwendungen		-132.715	-140.051	-122.702	-127.611	-132.715	-138.024
12	- Versorgungsaufwendungen		-14.634	-14.460	-12.507	-13.008	-13.529	-14.070
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-25.159	-121.500	-81.750	-81.750	-81.750	-81.750
15	- Transferaufwendungen		-250.817	-68.020	-57.643	-58.550	-59.500	-60.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-123.546	-128.900	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-546.870</b>	<b>-472.931</b>	<b>-403.302</b>	<b>-409.619</b>	<b>-416.194</b>	<b>-423.044</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-344.377</b>	<b>-375.731</b>	<b>-345.920</b>	<b>-352.212</b>	<b>-358.761</b>	<b>-365.584</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-344.377</b>	<b>-375.731</b>	<b>-345.920</b>	<b>-352.212</b>	<b>-358.761</b>	<b>-365.584</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-344.377</b>	<b>-375.731</b>	<b>-345.920</b>	<b>-352.212</b>	<b>-358.761</b>	<b>-365.584</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-326	-390	-539	-539	-539	-539
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-344.703</b>	<b>-376.121</b>	<b>-346.459</b>	<b>-352.751</b>	<b>-359.300</b>	<b>-366.123</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-344.703</b>	<b>-376.121</b>	<b>-346.459</b>	<b>-352.751</b>	<b>-359.300</b>	<b>-366.123</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Tourismus</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	97.200	54.000	0	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	2.750	0	2.750	2.750	2.750
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>97.200</b>	<b>56.750</b>	<b>0</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>
10	- Personalauszahlungen	-121.188	-127.390	-114.481	0	-119.061	-123.823	-128.776
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.838	-14.199	-12.294	0	-12.786	-13.298	-13.830
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-66.350	-121.500	-81.750	0	-81.750	-81.750	-81.750
14	- Transferauszahlungen	-250.817	-68.020	-57.643	0	-58.550	-59.500	-60.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.671	-128.900	-128.700	0	-128.700	-128.700	-128.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-582.863</b>	<b>-460.009</b>	<b>-394.868</b>	<b>0</b>	<b>-400.847</b>	<b>-407.071</b>	<b>-413.556</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-382.863</b>	<b>-362.809</b>	<b>-338.118</b>	<b>0</b>	<b>-344.097</b>	<b>-350.321</b>	<b>-356.806</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-382.863</b>	<b>-362.809</b>	<b>-338.118</b>	<b>0</b>	<b>-344.097</b>	<b>-350.321</b>	<b>-356.806</b>

## Produktbeschreibung Produkt 150110 Tourismusförderung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Planung und Naturschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Tourismusförderung durch Entwicklung und Koordination touristischer Maßnahmen und Mitwirkung bei der Umsetzung touristischer Konzepte und Maßnahmen
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor - die Umsätze der Tourismusbranche betragen derzeit im Kreis Warendorf 239,3 Mio. €</li> <li>- Attraktivitätssteigerung und Imagepflege durch Tourismusarbeit</li> <li>- Förderung der Zusammenarbeit im Tourismus auf Orts-, Kreis- und Verbandsebene</li> <li>- Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Kreises als Erholungs- und Ferienregion</li> </ul>
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	Attraktive Rad- (Werse-Radweg, 100-Schlösser-Route, Ems-Radweg) und Reitrouten bereichern das Freizeit und Tourismusangebot und erhöhen somit die Lebensqualität.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vereinbarung Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf, Beschlüsse der Politik, Regionale Vorgaben und Vereinbarungen
<b>Zielgruppen</b>	Erholungssuchende und Touristen sowie Touristinnen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Übernachtungen pro Jahr	375.633	460.000	460.000
Ankünfte pro Jahr	118.204	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** Ohne die pandemiebedingten Einschränkungen im Tourismus sollen wieder Übernachtungszahlen auf "Vor-Corona-Niveau" erreicht werden.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,30	0,30
Stellen gehobener Dienst	1,05	0,50
Stellen mittlerer Dienst	0,10	0,10
Summe	1,45	0,90

<b>Teilergebnisplan Produkt 150110 Tourismusförderung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.000	97.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.493	0	632	657	683	710
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>202.493</b>	<b>97.200</b>	<b>632</b>	<b>657</b>	<b>683</b>	<b>710</b>
11	- Personalaufwendungen		-132.715	-140.051	-79.337	-82.511	-85.811	-89.244
12	- Versorgungsaufwendungen		-14.634	-14.460	-8.087	-8.411	-8.748	-9.098
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-25.159	-121.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen		-250.817	-68.020	-57.643	-58.550	-59.500	-60.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-123.546	-128.900	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-546.870</b>	<b>-472.931</b>	<b>-298.767</b>	<b>-303.172</b>	<b>-307.759</b>	<b>-312.542</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-344.377</b>	<b>-375.731</b>	<b>-298.135</b>	<b>-302.515</b>	<b>-307.076</b>	<b>-311.832</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-344.377</b>	<b>-375.731</b>	<b>-298.135</b>	<b>-302.515</b>	<b>-307.076</b>	<b>-311.832</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-344.377</b>	<b>-375.731</b>	<b>-298.135</b>	<b>-302.515</b>	<b>-307.076</b>	<b>-311.832</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-326	-390	-297	-297	-297	-297
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-344.703</b>	<b>-376.121</b>	<b>-298.432</b>	<b>-302.812</b>	<b>-307.373</b>	<b>-312.129</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-344.703</b>	<b>-376.121</b>	<b>-298.432</b>	<b>-302.812</b>	<b>-307.373</b>	<b>-312.129</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150110 Tourismusförderung</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
<u>Fördermittel 100-Schlösser-Route:</u> Für das Projekt 100-Schlösserroute waren in den Jahren 2021 und 2022 Mittel in Höhe von jeweils 97.200 € veranschlagt. Der Förderzeitraum endet am 31.12.2022.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
<u>100-Schlösser-Route:</u> 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. <u>Qualitätssicherung Rad- und Reitwege:</u> Um die Attraktivität und Förderung des Rad- und Reittourismus zu erhalten, werden für die Sicherung der Qualität uns Ausstattung der Rad- und Reitwege 25.000 € (wie Vorjahr) in den Haushalt eingestellt. Bisher wurde der Betrag unter Pos. 15 veranschlagt.								
<b>zu Nr. 15</b>								
Die Mittel stehen für folgende Maßnahmen bereit: - Qualitätsoffensive EmsRadweg: 18.143 € für 2023 (Vorjahr: 14.520 €) und für das Jahr 2024 19.050 € (Erhöhung aufgrund der Umsatzsteuerpflicht s. KT-Beschluss vom 01.04.2022). Da von einer Fortsetzung auszugehen ist, werden die Mittel vorsorglich für die Jahre 2025 und 2026 im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt (5 % - Erhöhung pro Jahr kalkuliert) - Römer-Lippe-Radweg: jährl. 2.500 € (wie Vorjahr) - Münsterlandgiro: jährl. 25.000 € (Vorjahr 20.000 €) - Projekt Gärten und Parks: jährlich 6.000 € (wie Vorjahr) - Im Rahmen des Schlösser- und Burgentages werden münsterlandweit 40 geschichtsträchtige Objekte, die zum Teil sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind, geöffnet. Zur Beteiligung an diesem Tag stellen die Münsterlandkreise und die Stadt Münster jeweils einen Betrag in Höhe von 6.000 € jährlich in den Haushalt ein.								

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150110 Tourismusförderung****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 500 € (Vorjahr: 700 €) sowie Kosten für allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 500 € (wie Vorjahr).

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 297 €.  
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 150120 Touristische Arbeitsgemeinschaft

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Planung und Naturschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Touristische Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Kreis Warendorf" (TAG) besteht aus 14 Mitgliedern: den 13 Städten und Gemeinden des Kreises Warendorf sowie der Gemeinde Lippetal aus dem Kreis Soest. Sie wurde Ende 1991 gegründet und ist die größte der insgesamt 9 touristischen Arbeitsgemeinschaften im Münsterland, die unter dem Dach und in Abstimmung mit dem Münsterland e. V. Tourismuswerbung betreiben.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die TAG hat die Aufgabe, den Tourismus auf Kreisebene zu fördern. Es ist Ziel der TAG, in enger Abstimmung mit dem Münsterland e. V. Aktivitäten des Tourismus für den Kreis Warendorf vorzubereiten und durchzuführen. Die übergeordneten Aufgabenfelder umfassen folgende Bereiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung und Druck von Printmedien und Werbematerial</li> <li>- Anzeigenschaltung Online und Print</li> <li>- Marketingkampagnen Online und Print</li> <li>- Aufwendungen für Messen und Promotions</li> <li>- Beteiligung an touristischen Projekten</li> <li>- Qualitätsmanagement</li> </ul>
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	Durch die Werbung und Vermarktung der vielfältigen und überwiegend naturnahen Erholungsmöglichkeiten wird die Attraktivität für Besucher des Kreises Warendorf erhöht. Hierbei wird zunehmend auf ressourcenschonende umweltfreundliche Marketingmaßnahmen gesetzt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vereinbarung Touristische Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Kreis Warendorf"

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,45
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	0,00	0,45

<b>Teilergebnisplan Produkt 150120 Touristische Arbeitsgemeinschaft</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	54.000	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	-43.365	-45.100	-46.904	-48.780
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	-4.420	-4.597	-4.781	-4.972
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.535</b>	<b>-106.447</b>	<b>-108.435</b>	<b>-110.502</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.785</b>	<b>-49.697</b>	<b>-51.685</b>	<b>-53.752</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.785</b>	<b>-49.697</b>	<b>-51.685</b>	<b>-53.752</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.785</b>	<b>-49.697</b>	<b>-51.685</b>	<b>-53.752</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	-242	-242	-242	-242
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.027</b>	<b>-49.939</b>	<b>-51.927</b>	<b>-53.994</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.027</b>	<b>-49.939</b>	<b>-51.927</b>	<b>-53.994</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150120 Touristische Arbeitsgemeinschaft</b>								
<b>Vorbemerkung</b>								
<p>Dieses Produkt wurde in den Haushalt aufgenommen, da die Verbuchung der Erträge und Aufwendungen bisher außerhalb eines eigenen Produktes verbucht wurden. Die Aufnahme des Produktes in den Haushalt 2023 ist haushaltsneutral (Aufwendungen werden nur in Höhe der Erträge getätigt) und bedeutet auch für die kreisangehörigen Kommunen keine zusätzliche Belastung. Die bisherigen Personalaufwendungen im Produkt 150110 Tourismus teilen sich nun zu jeweils 50 Prozent auf die Produkte 150110 und 150120 (Touristische Arbeitsgemeinschaft) auf. Die Personalkosten für die Geschäftsstelle der TAG wurden seit der Gründung der TAG im Jahr 1991 seitens des Kreises Warendorf getragen werden. Bisher waren die Personalkosten für die Stelle „Tourismus“ dem Produkt 150110 zu 100 % zugeordnet. Nun erfolgt die Zuordnung jeweils zur Hälfte. Ein zusätzlicher Personalaufwand entsteht somit nicht. Die Grundlage zur Berechnung der Beiträge bleibt wie bisher bestehen. Nicht verwendete Erträge aus dem laufenden Haushaltsjahr sollen zweckgebunden als pRAP in das Folgejahr übertragen werden.</p>								
<b>zu Nr. 02</b>								
Unter dieser Position sind Mitgliedsbeiträge der Städte und Gemeinden zur touristischen Arbeitsgemeinschaft i. H. v. 50.000 € und die Marketingumlage i. H. v. 4.000 € veranschlagt.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Es werden Erlöse aus Werbeanzeige und Verkauf von Radkarten i. H. v. 2.750 € erwartet.								
<b>zu Nr. 13</b>								
Insgesamt sind Aufwendungen i. H. v. 56.750 € für touristische Zwecke (Werbung und Vermarktung) veranschlagt.								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 242 €.								
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								