

# Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

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

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.330	54.000	47.500	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.247	3.382	3.510	3.540	3.571	3.603
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>101.577</b>	<b>57.382</b>	<b>51.010</b>	<b>51.040</b>	<b>51.071</b>	<b>51.103</b>
11	- Personalaufwendungen		-129.115	-122.702	-135.206	-140.613	-146.237	-152.086
12	- Versorgungsaufwendungen		-16.186	-12.507	-13.232	-13.761	-14.311	-14.883
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-41.980	-81.750	-75.250	-75.250	-75.250	-75.250
15	- Transferaufwendungen		-43.318	-57.643	-58.550	-59.500	-60.500	-61.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-123.926	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-354.525</b>	<b>-403.302</b>	<b>-410.938</b>	<b>-417.824</b>	<b>-424.998</b>	<b>-432.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-252.948</b>	<b>-345.920</b>	<b>-359.928</b>	<b>-366.784</b>	<b>-373.927</b>	<b>-381.366</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>-252.948</b>	<b>-345.920</b>	<b>-359.928</b>	<b>-366.784</b>	<b>-373.927</b>	<b>-381.366</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>-252.948</b>	<b>-345.920</b>	<b>-359.928</b>	<b>-366.784</b>	<b>-373.927</b>	<b>-381.366</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-416	-539	-295	-295	-295	-295
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-253.363</b>	<b>-346.459</b>	<b>-360.223</b>	<b>-367.079</b>	<b>-374.222</b>	<b>-381.661</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-253.363</b>	<b>-346.459</b>	<b>-360.223</b>	<b>-367.079</b>	<b>-374.222</b>	<b>-381.661</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

#### Auszug aus dem Stellenplan

##### Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 0,30 (0,30)
- gehobener Dienst: 0,94 (0,95)
- mittlerer Dienst: 0,12 (0,10)
- **Summe: 1,36 (1,35)**

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.387	54.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.909	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>45.296</b>	<b>56.750</b>	<b>50.250</b>	<b>0</b>	<b>50.250</b>	<b>50.250</b>	<b>50.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-119.810	-114.481	-124.065	0	-129.026	-134.187	-139.554
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.910	-12.294	-13.232	0	-13.761	-14.311	-14.883
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-71.960	-81.750	-75.250	0	-75.250	-75.250	-75.250
14	- Transferauszahlungen	-43.318	-57.643	-58.550	0	-59.500	-60.500	-61.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.389	-128.700	-128.700	0	-128.700	-128.700	-128.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-379.387</b>	<b>-394.868</b>	<b>-399.797</b>	<b>0</b>	<b>-406.237</b>	<b>-412.948</b>	<b>-419.937</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-334.090</b>	<b>-338.118</b>	<b>-349.547</b>	<b>0</b>	<b>-355.987</b>	<b>-362.698</b>	<b>-369.687</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>-334.090</b>	<b>-338.118</b>	<b>-349.547</b>	<b>0</b>	<b>-355.987</b>	<b>-362.698</b>	<b>-369.687</b>

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Tourismus</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.330	54.000	47.500	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.247	3.382	3.510	3.540	3.571	3.603
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>101.577</b>	<b>57.382</b>	<b>51.010</b>	<b>51.040</b>	<b>51.071</b>	<b>51.103</b>
11	- Personalaufwendungen		-129.115	-122.702	-135.206	-140.613	-146.237	-152.086
12	- Versorgungsaufwendungen		-16.186	-12.507	-13.232	-13.761	-14.311	-14.883
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-41.980	-81.750	-75.250	-75.250	-75.250	-75.250
15	- Transferaufwendungen		-43.318	-57.643	-58.550	-59.500	-60.500	-61.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-123.926	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-354.525</b>	<b>-403.302</b>	<b>-410.938</b>	<b>-417.824</b>	<b>-424.998</b>	<b>-432.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-252.948</b>	<b>-345.920</b>	<b>-359.928</b>	<b>-366.784</b>	<b>-373.927</b>	<b>-381.366</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>-252.948</b>	<b>-345.920</b>	<b>-359.928</b>	<b>-366.784</b>	<b>-373.927</b>	<b>-381.366</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>-252.948</b>	<b>-345.920</b>	<b>-359.928</b>	<b>-366.784</b>	<b>-373.927</b>	<b>-381.366</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-416	-539	-295	-295	-295	-295
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-253.363</b>	<b>-346.459</b>	<b>-360.223</b>	<b>-367.079</b>	<b>-374.222</b>	<b>-381.661</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-253.363</b>	<b>-346.459</b>	<b>-360.223</b>	<b>-367.079</b>	<b>-374.222</b>	<b>-381.661</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Tourismus</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.387	54.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.909	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>45.296</b>	<b>56.750</b>	<b>50.250</b>	<b>0</b>	<b>50.250</b>	<b>50.250</b>	<b>50.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-119.810	-114.481	-124.065	0	-129.026	-134.187	-139.554
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.910	-12.294	-13.232	0	-13.761	-14.311	-14.883
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-71.960	-81.750	-75.250	0	-75.250	-75.250	-75.250
14	- Transferauszahlungen	-43.318	-57.643	-58.550	0	-59.500	-60.500	-61.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.389	-128.700	-128.700	0	-128.700	-128.700	-128.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-379.387</b>	<b>-394.868</b>	<b>-399.797</b>	<b>0</b>	<b>-406.237</b>	<b>-412.948</b>	<b>-419.937</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-334.090</b>	<b>-338.118</b>	<b>-349.547</b>	<b>0</b>	<b>-355.987</b>	<b>-362.698</b>	<b>-369.687</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>-334.090</b>	<b>-338.118</b>	<b>-349.547</b>	<b>0</b>	<b>-355.987</b>	<b>-362.698</b>	<b>-369.687</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 265,67 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Übernachtungen pro Jahr	485.515	460.000	485.000
Ankünfte pro Jahr	179.135	170.000	178.000
touristische Radwege im Radverkehrsnetz NRW in km	1.000	1.000	1.000
Reitrouten und Reitwege in km	450	450	450

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,30	0,30
Stellen gehobener Dienst	0,50	0,49
Stellen mittlerer Dienst	0,10	0,12
Summe	0,90	0,91

<b>Teilergebnisplan Produkt 150110 Tourismusförderung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.330	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.247	632	760	790	821	853
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>101.577</b>	<b>632</b>	<b>760</b>	<b>790</b>	<b>821</b>	<b>853</b>
11	- Personalaufwendungen		-129.115	-79.337	-88.031	-91.551	-95.213	-99.021
12	- Versorgungsaufwendungen		-16.186	-8.087	-8.615	-8.959	-9.317	-9.689
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-41.980	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen		-43.318	-57.643	-58.550	-59.500	-60.500	-61.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-123.926	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-354.525</b>	<b>-298.767</b>	<b>-308.896</b>	<b>-313.710</b>	<b>-318.730</b>	<b>-323.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-252.948</b>	<b>-298.135</b>	<b>-308.136</b>	<b>-312.920</b>	<b>-317.909</b>	<b>-323.107</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>-252.948</b>	<b>-298.135</b>	<b>-308.136</b>	<b>-312.920</b>	<b>-317.909</b>	<b>-323.107</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>-252.948</b>	<b>-298.135</b>	<b>-308.136</b>	<b>-312.920</b>	<b>-317.909</b>	<b>-323.107</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-416	-297	-295	-295	-295	-295
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-253.363</b>	<b>-298.432</b>	<b>-308.431</b>	<b>-313.215</b>	<b>-318.204</b>	<b>-323.402</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-253.363</b>	<b>-298.432</b>	<b>-308.431</b>	<b>-313.215</b>	<b>-318.204</b>	<b>-323.402</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150110 Tourismusförderung</b>								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
<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: 19.050 € für 2024 (Vorjahr: 18.143 €) und für das Jahr 2025 20.000 € (Erhöhung aufgrund der Umsatzsteuerpflicht s. KT-Beschluss vom 01.04.2022). Da von einer Fortsetzung auszugehen ist, werden die Mittel vorsorglich für die Jahre 2026 und 2027 im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt (5 % - Erhöhung pro Jahr kalkuliert)								
- Römer-Lippe-Radweg: jährl. 2.500 € (wie Vorjahr)								
- Münsterlandgiro: jährl. 25.000 € (Vorjahr 25.000 €)								
- Projekt Gärten und Parks: jährlich 6.000 € (wie Vorjahr)								
- Schlösser- und Burgentag: Münsterlandweit werden 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 (wie Vorjahr) zur Verfügung.								
<b>zu Nr. 16</b>								
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 € (wie Vorjahr) 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. 295 €.

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 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,45	0,45
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	0,45	0,45

## Teilergebnisplan Produkt 150120 Touristische Arbeitsgemeinschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	54.000	47.500	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>56.750</b>	<b>50.250</b>	<b>50.250</b>	<b>50.250</b>	<b>50.250</b>
11	- Personalaufwendungen		0	-43.365	-47.175	-49.062	-51.024	-53.065
12	- Versorgungsaufwendungen		0	-4.420	-4.617	-4.802	-4.994	-5.194
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-56.750	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>-104.535</b>	<b>-102.042</b>	<b>-104.114</b>	<b>-106.268</b>	<b>-108.509</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>0</b>	<b>-47.785</b>	<b>-51.792</b>	<b>-53.864</b>	<b>-56.018</b>	<b>-58.259</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>-47.785</b>	<b>-51.792</b>	<b>-53.864</b>	<b>-56.018</b>	<b>-58.259</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>-47.785</b>	<b>-51.792</b>	<b>-53.864</b>	<b>-56.018</b>	<b>-58.259</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-242	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>0</b>	<b>-48.027</b>	<b>-51.792</b>	<b>-53.864</b>	<b>-56.018</b>	<b>-58.259</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>0</b>	<b>-48.027</b>	<b>-51.792</b>	<b>-53.864</b>	<b>-56.018</b>	<b>-58.259</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150120 Touristische Arbeitsgemeinschaft

#### zu Nr. 02

Unter dieser Position sind Mitgliedsbeiträge der Städte und Gemeinden zur touristischen Arbeitsgemeinschaft i. H. v. 43.000 € (Vorjahr: 50.000 €) und die Marketingumlage i. H. v. 4.000 € veranschlagt. Die Berechnungsgrundlage der Mitgliedsbeiträge hat sich für das Jahr 2023 u. a. durch die Abschaffung des Werbemobils geändert. Daher wurde die Ertragsposition entsprechend angepasst.  
Hinweis: Nicht verwendete Erträge aus dem laufenden Haushaltsjahr sollen zweckgebunden als pRAP in das Folgejahr übertragen werden.

#### zu Nr. 07

Es werden Erlöse aus Werbeanzeige und Verkauf von Radkarten i. H. v. 2.750 € (wie Vorjahr) erwartet.

#### zu Nr. 13

Insgesamt sind Aufwendungen i. H. v. 49.570 € (Vorjahr 56.750 €) für touristische Zwecke (Werbung und Vermarktung) veranschlagt. Der Ansatz wurde reduziert, da sich der Ertrag durch die Beiträge reduziert hat. Begründung s. auch unter Pos. 02.