

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

1501	Tourismus
150110	Tourismusförderung
150120	Touristische Arbeitsgemeinschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.741	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.232	3.510	7.088	7.218	7.352	7.490
10	= Ordentliche Erträge	184.974	51.010	54.588	54.718	54.852	54.990
11	- Personalaufwendungen	-131.598	-135.206	-140.811	-145.036	-149.386	-153.867
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.141	-13.232	-13.935	-14.354	-14.785	-15.228
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-206.789	-75.250	-75.250	-75.250	-75.250	-75.250
15	- Transferaufwendungen	-54.576	-58.550	-34.500	-35.500	-36.550	-37.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.651	-128.700	-129.775	-129.775	-129.775	-129.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.755	-410.938	-394.271	-399.915	-405.746	-411.773
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-345.781	-359.928	-339.683	-345.197	-350.894	-356.783
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-345.781	-359.928	-339.683	-345.197	-350.894	-356.783
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-345.781	-359.928	-339.683	-345.197	-350.894	-356.783
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-502	-295	-288	-274	-260	-245
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-346.283	-360.223	-339.971	-345.471	-351.154	-357.028
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-346.283	-360.223	-339.971	-345.471	-351.154	-357.028

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 0,16 (0,30)
- gehobener Dienst: 0,96 (0,94)
- mittlerer Dienst: 0,12 (0,12)
- **Summe: 1,24 (1,36)**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.100	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.554	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	235.654	50.250	50.250	0	50.250	50.250	50.250
10	- Personalauszahlungen	-123.827	-124.065	-130.993	0	-134.923	-138.970	-143.139
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.270	-13.232	-13.935	0	-14.354	-14.785	-15.228
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-199.256	-75.250	-75.250	0	-75.250	-75.250	-75.250
14	- Transferauszahlungen	-58.020	-58.550	-34.500	0	-35.500	-36.550	-37.653
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.332	-128.700	-129.775	0	-129.775	-129.775	-129.775
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-524.705	-399.797	-384.453	0	-389.802	-395.330	-401.045
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-289.050	-349.547	-334.203	0	-339.552	-345.080	-350.795
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)	-289.050	-349.547	-334.203	0	-339.552	-345.080	-350.795

Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.741	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.232	3.510	7.088	7.218	7.352	7.490
10	= Ordentliche Erträge	184.974	51.010	54.588	54.718	54.852	54.990
11	- Personalaufwendungen	-131.598	-135.206	-140.811	-145.036	-149.386	-153.867
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.141	-13.232	-13.935	-14.354	-14.785	-15.228
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-206.789	-75.250	-75.250	-75.250	-75.250	-75.250
15	- Transferaufwendungen	-54.576	-58.550	-34.500	-35.500	-36.550	-37.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.651	-128.700	-129.775	-129.775	-129.775	-129.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.755	-410.938	-394.271	-399.915	-405.746	-411.773
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-345.781	-359.928	-339.683	-345.197	-350.894	-356.783
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-345.781	-359.928	-339.683	-345.197	-350.894	-356.783
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-345.781	-359.928	-339.683	-345.197	-350.894	-356.783
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-502	-295	-288	-274	-260	-245
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-346.283	-360.223	-339.971	-345.471	-351.154	-357.028
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-346.283	-360.223	-339.971	-345.471	-351.154	-357.028

Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.100	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.554	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	235.654	50.250	50.250	0	50.250	50.250	50.250
10	- Personalauszahlungen	-123.827	-124.065	-130.993	0	-134.923	-138.970	-143.139
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.270	-13.232	-13.935	0	-14.354	-14.785	-15.228
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-199.256	-75.250	-75.250	0	-75.250	-75.250	-75.250
14	- Transferauszahlungen	-58.020	-58.550	-34.500	0	-35.500	-36.550	-37.653
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.332	-128.700	-129.775	0	-129.775	-129.775	-129.775
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-524.705	-399.797	-384.453	0	-389.802	-395.330	-401.045
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-289.050	-349.547	-334.203	0	-339.552	-345.080	-350.795
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)	-289.050	-349.547	-334.203	0	-339.552	-345.080	-350.795

Produktbeschreibung Produkt 150110 Tourismusförderung			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Planung und Naturschutz		
Kurzbeschreibung	Tourismusförderung durch Entwicklung und Koordination touristischer Maßnahmen und 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 265,67 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 		
Nachhaltigkeitsziele	Attraktive Rad- (Werse-Radweg, 100-Schlösser-Route, Ems-Radweg) und Reitrouten bereichern das Freizeit und Tourismusangebot und erhöhen somit die Lebensqualität.		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf, Beschlüsse der Politik, Regionale Vorgaben und Vereinbarungen		
Zielgruppen	Erholungssuchende und Touristen sowie Touristinnen		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Übernachtungen pro Jahr	514.150	485.000	510.000
Ankünfte pro Jahr	194.084	178.000	190.000
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 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,30	0,16	
Stellen gehobener Dienst	0,49	0,51	
Stellen mittlerer Dienst	0,12	0,12	
Summe	0,91	0,79	

Teilergebnisplan Produkt 150110 Tourismusförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.779	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.679	760	4.338	4.468	4.602	4.740
10	= Ordentliche Erträge	129.457	760	4.338	4.468	4.602	4.740
11	- Personalaufwendungen	-131.460	-88.031	-91.505	-94.251	-97.077	-99.988
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.809	-8.615	-9.057	-9.329	-9.609	-9.897
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.834	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-54.576	-58.550	-34.500	-35.500	-36.550	-37.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.090	-128.700	-129.775	-129.775	-129.775	-129.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.769	-308.896	-289.837	-293.855	-298.011	-302.313
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-341.312	-308.136	-285.499	-289.387	-293.409	-297.573
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-341.312	-308.136	-285.499	-289.387	-293.409	-297.573
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-341.312	-308.136	-285.499	-289.387	-293.409	-297.573
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-282	-295	-196	-187	-177	-167
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-341.594	-308.431	-285.695	-289.574	-293.586	-297.740
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-341.594	-308.431	-285.695	-289.574	-293.586	-297.740

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Qualitätssicherung Rad- und Reitwege:

Um die Attraktivität und Förderung des Rad- und Reittourismus zu erhalten, werden für die Sicherung der Qualität und Ausstattung der Rad- und Reitwege 25.000 € (wie Vorjahr) in den Haushalt eingestellt. Bisher wurde der Betrag unter Pos. 15 veranschlagt.

zu Nr. 15

Die Mittel stehen für folgende Maßnahmen bereit:

- Qualitätsoffensive EmsRadweg: 20.000 € für 2025 (Vorjahr: 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 2026 bis 2028 im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt (5 % - Erhöhung pro Jahr festgesetzt in Vereinbarung)
- Römer-Lippe-Radweg: jährl. 2.500 € (wie Vorjahr)
- 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.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind u. a. die Kosten für den Münsterland e.V. Die Summe i. H. v. 255.150 € (Vorjahr: 253.000 €) 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).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 196 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 150120 Touristische Arbeitsgemeinschaft

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Planung und Naturschutz	
Kurzbeschreibung	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.	
Allgemeine Ziele	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"> - Herstellung und Druck von Printmedien und Werbematerial - Anzeigenschaltung Online und Print - Marketingkampagnen Online und Print - Aufwendungen für Messen und Promotions - Beteiligung an touristischen Projekten - Qualitätsmanagement 	
Nachhaltigkeitsziele	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.	
Auftragsgrundlage	Vereinbarung Touristische Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Kreis Warendorf"	
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.963	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.554	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
10	= Ordentliche Erträge	55.516	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
11	- Personalaufwendungen	-138	-47.175	-49.306	-50.785	-52.309	-53.879
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.332	-4.617	-4.878	-5.025	-5.176	-5.331
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.955	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.986	-102.042	-104.434	-106.060	-107.735	-109.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-4.469	-51.792	-54.184	-55.810	-57.485	-59.210
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-4.469	-51.792	-54.184	-55.810	-57.485	-59.210
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-4.469	-51.792	-54.184	-55.810	-57.485	-59.210
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-220	0	-92	-87	-83	-78
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.689	-51.792	-54.276	-55.897	-57.568	-59.288
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-4.689	-51.792	-54.276	-55.897	-57.568	-59.288

Erläuterungen

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. 4.500 € veranschlagt. Die Berechnungsgrundlage der Mitgliedsbeiträge hat sich ab dem 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. Aufgrund der steigenden Übernachtungszahlen und der gestiegenen Einwohnerzahl kann sich der Beitrag der Arbeitsgemeinschaft etwas erhöhen. Diese Mehrerträge stehen innerhalb der TAG für weitere Aufwendungen zur Verfügung.

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. 50.250 € (Vorjahr 49.570 €) für touristische Zwecke (Werbung und Vermarktung) veranschlagt.
Begründung s. auch unter Pos. 02.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 92 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.