

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

1501	Tourismus
150110	Tourismusförderung
150120	Touristische Arbeitsgemeinschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.456	47.500	54.000	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.630	7.088	4.714	4.795	4.879	4.965
10	= Ordentliche Erträge	21.086	54.588	58.714	58.795	58.879	58.965
11	- Personalaufwendungen	-138.520	-140.811	-138.562	-142.717	-146.998	-151.408
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.947	-13.935	-13.644	-14.053	-14.475	-14.909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.133	-75.250	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
15	- Transferaufwendungen	-63.300	-34.500	-36.570	-37.620	-38.723	-39.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.598	-129.775	-129.775	-129.775	-129.775	-129.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.497	-394.271	-399.551	-405.165	-410.971	-416.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.412	-339.683	-340.837	-346.370	-352.092	-358.007
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.412	-339.683	-340.837	-346.370	-352.092	-358.007
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-354.412	-339.683	-340.837	-346.370	-352.092	-358.007
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246	-288	-243	-222	-209	-194
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-354.657	-339.971	-341.080	-346.592	-352.301	-358.201
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-354.657	-339.971	-341.080	-346.592	-352.301	-358.201

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

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

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.201	47.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.429	2.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.630	50.250	56.000	0	56.000	56.000	56.000
10	- Personalauszahlungen	-129.540	-130.993	-130.526	0	-134.440	-138.473	-142.628
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.147	-13.935	-13.644	0	-14.053	-14.475	-14.909
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-27.701	-75.250	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
14	- Transferauszahlungen	-55.338	-34.500	-36.570	0	-37.620	-38.723	-39.880
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.670	-129.775	-129.775	0	-129.775	-129.775	-129.775
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.397	-384.453	-391.515	0	-396.888	-402.446	-408.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.766	-334.203	-335.515	0	-340.888	-346.446	-352.192
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-301.766	-334.203	-335.515	0	-340.888	-346.446	-352.192

Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.456	47.500	54.000	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.630	7.088	4.714	4.795	4.879	4.965
10	= Ordentliche Erträge	21.086	54.588	58.714	58.795	58.879	58.965
11	- Personalaufwendungen	-138.520	-140.811	-138.562	-142.717	-146.998	-151.408
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.947	-13.935	-13.644	-14.053	-14.475	-14.909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.133	-75.250	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
15	- Transferaufwendungen	-63.300	-34.500	-36.570	-37.620	-38.723	-39.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.598	-129.775	-129.775	-129.775	-129.775	-129.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.497	-394.271	-399.551	-405.165	-410.971	-416.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.412	-339.683	-340.837	-346.370	-352.092	-358.007
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.412	-339.683	-340.837	-346.370	-352.092	-358.007
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-354.412	-339.683	-340.837	-346.370	-352.092	-358.007
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246	-288	-243	-222	-209	-194
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-354.657	-339.971	-341.080	-346.592	-352.301	-358.201
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-354.657	-339.971	-341.080	-346.592	-352.301	-358.201

Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.201	47.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.429	2.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.630	50.250	56.000	0	56.000	56.000	56.000
10	- Personalauszahlungen	-129.540	-130.993	-130.526	0	-134.440	-138.473	-142.628
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.147	-13.935	-13.644	0	-14.053	-14.475	-14.909
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-27.701	-75.250	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
14	- Transferauszahlungen	-55.338	-34.500	-36.570	0	-37.620	-38.723	-39.880
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.670	-129.775	-129.775	0	-129.775	-129.775	-129.775
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.397	-384.453	-391.515	0	-396.888	-402.446	-408.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.766	-334.203	-335.515	0	-340.888	-346.446	-352.192
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-301.766	-334.203	-335.515	0	-340.888	-346.446	-352.192

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	- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Übernachtungen pro Jahr	529.895	510.000	510.000
Ankünfte pro Jahr	200.819	190.000	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 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,16	0,16	
Stellen gehobener Dienst	0,51	0,51	
Stellen mittlerer Dienst	0,12	0,12	
Summe	0,79	0,79	

Teilergebnisplan Produkt 150110 Tourismusförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133	4.338	2.714	2.795	2.879	2.965
10	= Ordentliche Erträge	133	4.338	2.714	2.795	2.879	2.965
11	- Personalaufwendungen	-138.373	-91.505	-87.803	-90.436	-93.149	-95.943
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.323	-9.057	-8.640	-8.899	-9.166	-9.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.389	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-63.300	-34.500	-36.570	-37.620	-38.723	-39.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.590	-129.775	-129.775	-129.775	-129.775	-129.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.974	-289.837	-287.788	-291.730	-295.813	-300.039
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.841	-285.499	-285.074	-288.935	-292.934	-297.074
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.841	-285.499	-285.074	-288.935	-292.934	-297.074
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-352.841	-285.499	-285.074	-288.935	-292.934	-297.074
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246	-196	-164	-150	-141	-131
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-353.087	-285.695	-285.238	-289.085	-293.075	-297.205
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-353.087	-285.695	-285.238	-289.085	-293.075	-297.205

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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.

zu Nr. 15

Die Mittel stehen für folgende Maßnahmen bereit:

- Qualitätsoffensive EmsRadweg: 21.000 € für 2026 (Vorjahr: 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 2027 bis 2029 im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt (5 % - Erhöhung pro Jahr festgesetzt in Vereinbarung).

- Römer-Lippe-Radweg: jährl. 3.570 € (Vorjahr: 2.500 €) - Die Umlage wird erhöht aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen seit der letzten Erhöhung (2015).

- 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 € (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).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 164 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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: - 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 2025	vollzeitverrechnet 2026
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.456	47.500	54.000	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.497	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	20.952	50.250	56.000	56.000	56.000	56.000
11	- Personalaufwendungen	-147	-49.306	-50.759	-52.281	-53.849	-55.465
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.624	-4.878	-5.004	-5.154	-5.309	-5.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.744	-50.250	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.523	-104.434	-111.763	-113.435	-115.158	-116.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.571	-54.184	-55.763	-57.435	-59.158	-60.933
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.571	-54.184	-55.763	-57.435	-59.158	-60.933
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-1.571	-54.184	-55.763	-57.435	-59.158	-60.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-92	-79	-72	-68	-63
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.571	-54.276	-55.842	-57.507	-59.226	-60.996
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.571	-54.276	-55.842	-57.507	-59.226	-60.996

Erläuterungen

zu Nr. 02

Unter dieser Position sind Mitgliedsbeiträge der Städte und Gemeinden zur touristischen Arbeitsgemeinschaft i. H. v. 50.000 € (Vorjahr: 43.000 €) und die Marketingumlage i. H. v. 4.000 € veranschlagt. 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. 2.000 € (Vorjahr: 2.750 €) erwartet.

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten.

zu Nr. 13

Insgesamt sind Aufwendungen i. H. v. 56.000 € (Vorjahr 50.250 €) 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. 79 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.