Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

1501	**Tourismus**
150110	Tourismusförderung
150120	Touristische Arbeitsgemeinschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.865	54.000	55.500	55.500	55.500	55.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.658	4.714	2.163	2.168	2.173	2.178
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.523**	**58.714**	**57.663**	**57.668**	**57.673**	**57.678**
11	- Personalaufwendungen	-143.024	-138.562	-142.408	-146.680	-151.078	-155.611
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.496	-13.644	-14.592	-15.031	-15.482	-15.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.948	-81.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-52.355	-36.570	-37.620	-38.723	-39.880	-41.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.900	-129.775	-129.775	-129.775	-129.775	-129.775
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-394.891**	**-399.551**	**-406.895**	**-412.709**	**-418.715**	**-424.927**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-321.367**	**-340.837**	**-349.232**	**-355.041**	**-361.042**	**-367.249**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-321.367**	**-340.837**	**-349.232**	**-355.041**	**-361.042**	**-367.249**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-321.367**	**-340.837**	**-349.232**	**-355.041**	**-361.042**	**-367.249**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275	-243	-197	-185	-174	-161
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-321.643**	**-341.080**	**-349.429**	**-355.226**	**-361.216**	**-367.410**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-321.643**	**-341.080**	**-349.429**	**-355.226**	**-361.216**	**-367.410**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.683	54.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.626	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.309**	**56.000**	**57.500**	**0**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
10	- Personalauszahlungen	-135.438	-130.526	-134.560	0	-138.595	-142.751	-147.035
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.739	-13.644	-14.592	0	-15.031	-15.482	-15.946
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-58.439	-81.000	-82.500	0	-82.500	-82.500	-82.500
14	- Transferauszahlungen	-60.316	-36.570	-37.620	0	-38.723	-39.880	-41.095
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.828	-129.775	-129.775	0	-129.775	-129.775	-129.775
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.760**	**-391.515**	**-399.047**	**0**	**-404.624**	**-410.388**	**-416.351**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-344.451**	**-335.515**	**-341.547**	**0**	**-347.124**	**-352.888**	**-358.851**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.048	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-348.499**	**-335.515**	**-341.547**	**0**	**-347.124**	**-352.888**	**-358.851**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.865	54.000	55.500	55.500	55.500	55.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.658	4.714	2.163	2.168	2.173	2.178
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.523**	**58.714**	**57.663**	**57.668**	**57.673**	**57.678**
11	- Personalaufwendungen	-143.024	-138.562	-142.408	-146.680	-151.078	-155.611
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.496	-13.644	-14.592	-15.031	-15.482	-15.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.948	-81.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-52.355	-36.570	-37.620	-38.723	-39.880	-41.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.900	-129.775	-129.775	-129.775	-129.775	-129.775
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-394.891**	**-399.551**	**-406.895**	**-412.709**	**-418.715**	**-424.927**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-321.367**	**-340.837**	**-349.232**	**-355.041**	**-361.042**	**-367.249**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-321.367**	**-340.837**	**-349.232**	**-355.041**	**-361.042**	**-367.249**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-321.367**	**-340.837**	**-349.232**	**-355.041**	**-361.042**	**-367.249**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275	-243	-197	-185	-174	-161
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-321.643**	**-341.080**	**-349.429**	**-355.226**	**-361.216**	**-367.410**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-321.643**	**-341.080**	**-349.429**	**-355.226**	**-361.216**	**-367.410**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Tourismus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.683	54.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.626	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.309**	**56.000**	**57.500**	**0**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
10	- Personalauszahlungen	-135.438	-130.526	-134.560	0	-138.595	-142.751	-147.035
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.739	-13.644	-14.592	0	-15.031	-15.482	-15.946
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-58.439	-81.000	-82.500	0	-82.500	-82.500	-82.500
14	- Transferauszahlungen	-60.316	-36.570	-37.620	0	-38.723	-39.880	-41.095
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.828	-129.775	-129.775	0	-129.775	-129.775	-129.775
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.760**	**-391.515**	**-399.047**	**0**	**-404.624**	**-410.388**	**-416.351**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-344.451**	**-335.515**	**-341.547**	**0**	**-347.124**	**-352.888**	**-358.851**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.048	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-348.499**	**-335.515**	**-341.547**	**0**	**-347.124**	**-352.888**	**-358.851**

Investitionen Produktgruppe 1501 Tourismus

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Finanzplan 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
25.61.000 Tourismusförderung - Tischgruppe VANDA	-4.047,67	0	0	0	0	0	0	-4.048
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.047,67	0	0	0	0	0	0	-4.048
Summe	**-4.047,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.048**

Erläuterungen

Tourismusförderung - Tischgruppe VANDA

Inv. Nr. 25.61.000

Für das Haus Nottbeck wurde eine neue Sitzgruppe angeschafft, welche die dort vorhandene Sitzgruppe ersetzt.

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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Übernachtungen pro Jahr	548.019	510.000	520.000
Ankünfte pro Jahr	202.350	190.000	200.000
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 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.023	2.714	163	168	173	178
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.023**	**2.714**	**163**	**168**	**173**	**178**
11	- Personalaufwendungen	-142.863	-87.803	-89.975	-92.674	-95.454	-98.317
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.572	-8.640	-9.222	-9.499	-9.784	-10.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.399	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-42.102	-36.570	-37.620	-38.723	-39.880	-41.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.200	-129.775	-129.775	-129.775	-129.775	-129.775
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-330.305**	**-287.788**	**-291.592**	**-295.671**	**-299.893**	**-304.264**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-316.283**	**-285.074**	**-291.429**	**-295.503**	**-299.720**	**-304.086**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-316.283**	**-285.074**	**-291.429**	**-295.503**	**-299.720**	**-304.086**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-316.283**	**-285.074**	**-291.429**	**-295.503**	**-299.720**	**-304.086**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188	-164	-126	-118	-111	-103
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-316.470**	**-285.238**	**-291.555**	**-295.621**	**-299.831**	**-304.189**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-316.470**	**-285.238**	**-291.555**	**-295.621**	**-299.831**	**-304.189**

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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: 22.050 € für 2027 (Vorjahr: 21.000 €).
  Da von einer Fortsetzung auszugehen ist, werden die Mittel vorsorglich für die Jahre 2028 bis 2030 im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt (5 % - Erhöhung pro Jahr festgesetzt in Vereinbarung).
- Römer-Lippe-Radweg: jährl. 3.570 € (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 € (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. 126 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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 vielfaltigen 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 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.865	54.000	55.500	55.500	55.500	55.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.636	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.501**	**56.000**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
11	- Personalaufwendungen	-161	-50.759	-52.433	-54.006	-55.624	-57.294
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.924	-5.004	-5.370	-5.532	-5.698	-5.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.549	-56.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
15	- Transferaufwendungen	-10.252	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-699	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.585**	**-111.763**	**-115.303**	**-117.038**	**-118.822**	**-120.663**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.085**	**-55.763**	**-57.803**	**-59.538**	**-61.322**	**-63.163**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.085**	**-55.763**	**-57.803**	**-59.538**	**-61.322**	**-63.163**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-5.085**	**-55.763**	**-57.803**	**-59.538**	**-61.322**	**-63.163**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88	-79	-71	-67	-63	-58
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.173**	**-55.842**	**-57.874**	**-59.605**	**-61.385**	**-63.221**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.173**	**-55.842**	**-57.874**	**-59.605**	**-61.385**	**-63.221**

Erläuterungen

zu Nr. 02

Unter dieser Position sind Mitgliedsbeiträge der Städte und Gemeinden zur touristischen Arbeitsgemeinschaft i. H. v. 51.500 € (Vorjahr: 50.000 €) 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 variierender Übernachtungszahlen und der Einwohnerzahlen kann sich der Beitrag der Arbeitsgemeinschaft jährlich verändern. Eventuelle 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 € (wie Vorjahr) erwartet.

zu Nr. 13

Insgesamt sind Aufwendungen i. H. v. 57.500 € (Vorjahr 56.000 €) 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. 71 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.