

# Haushalt 2022

---



# 1. Inhaltsverzeichnis

<b>Haushalt 2022</b> .....	1
<b>1. Allgemeines</b> .....	3
<b>Haushaltssatzung</b> .....	3
<b>Vorbericht</b> .....	4
<b>P Euregio Rhein-Waal Gesamtergebnishaushalt</b> .....	17
<b>P Euregio Rhein-Waal Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	18
P01 Innere Verwaltung.....	27
P011 Innere Dienste.....	35
P01101 Allgemeine Verwaltung.....	41
P013 Eures/EaSi/ESF+.....	56
P01301 Finanzbeihilfe.....	62
P014 Dienstleistungen und Kooperationen.....	75
P01416 GIP ERW strukturell.....	101
P016 Sonstige Aktivitäten.....	122
P01601 Euregio-Forum.....	126
700 Euregio Forum.....	130
P01602 Schulprojekte.....	134
P018 Interreg V/VI A.....	147
P01801 Interreg V/VI A GIS.....	153
P01802 Interreg V/VI A Programmmanagement.....	179
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt.....	203
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II.....	225
P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO.....	246
P01806 Interreg V A GIP ERW.....	266
P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter.....	290
P01808 Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan.....	311
P020 Interreg Europe.....	333
P0260 KissMe.....	338
P0270 BRESE.....	350
P0280 EU Cycle.....	363
P16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	376
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	379
P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	382
416 EUREGIO FINANZEN.....	385
P90 Fremdproj.Durchlauf.....	388
P900 Fremdprojekte Durchl. ....	390
P9001804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend.....	392
1840 Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend.....	394
P9001805 Interreg VA Zorg Verbindt durchlaufend.....	396
1830 Zorg Verbindt durchlaufend.....	399
P9001806 Interreg V A GIP Extra ERW durchlaufend.....	402
1860 GIP extra ERW druchlaufend/Rijksbijdrage.....	404
P9001807 Interreg Europe durchlaufend.....	406
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
Haushaltsquerschnitt 2022.....	412
Bilanz per 31.12.2020.....	413
Ergebnisrechnung per 31.12.2020.....	415
Finanzrechnung per 31.12.2020.....	419
Entwicklung des Eigenkapitals 2022.....	426
Verbindlichkeitspiegel 2022.....	427
Stellenplan 2022.....	428

## **Haushaltssatzung der Euregio Rhein-Waal für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S.916) und der Zweckverbandssatzung der Euregio Rhein-Waal vom 01.11.1993, zuletzt geändert am 06.06.2019, hat der Rat der Euregio Rhein-Waal mit Beschluss vom 25. November 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Euregio Rhein-Waal voraussichtlichen erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.474.950,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.463.092,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.366.305,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.178.781,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.783,00 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

### **§ 4**

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätsrechnung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

### **§ 6**

Die Mitgliedsbeiträge der Mitgliedskörperschaften werden gem. § 19 GKG und § 13 (1) der Zweckverbandssatzung auf € 496.525,00 festgesetzt.

Kleve, den 25.11.2021  
Für den Euregiorat

T.Ahls  
Euregioratsvorsitzender

J.P.M. Kamps  
Geschäftsführer

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan 2022**  
**der**  
**Euregio Rhein-Waal**

Der Haushaltsplan 2022 wurde unter Berücksichtigung der Regelungsvorschläge für das laufende Finanzmanagement der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKF-Finanzmanagement-NKF Fivo NRW) aufgestellt.

**1. Allgemeines**

**Inhalt des Vorberichts**

Im Vorbericht wird ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen werden in konzentrierter Form erläutert. Zusätzlich gibt der Vorbericht einen Ausblick, insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung sowie die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten. Er bezieht sich auf den gesamten Planungszeitraum und enthält auch Erläuterungen zu einzelnen Ergebnis- und Finanzpositionen des Haushaltsplans.

Der Haushaltsplan wurde mit der Planungssoftware DATEV „Haushaltsplanung pro“ erstellt.

**Bestandteile des Haushaltsplans**

Der Haushaltsplan der Euregio Rhein-Waal besteht nach § 1 Abs. 1 KomHVO NRW aus:

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan,
- den produktorientierten Teilplänen bestehend aus
- den Teilergebnisplänen
- den Teilfinanzplänen

Der Ergebnisplan enthält alle Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen). Durch zu bildende Summen soll nachgewiesen werden, ob die Erträge die Aufwendungen decken oder ob gegebenenfalls ein Fehlbetrag entsteht. Die veranschlagten Beträge stellen eine Gesamtermächtigung für Aufwand und Ertrag des Haushaltsjahres dar.

Der Finanzplan enthält eine Übersicht aller Einzahlungen und Auszahlungen. Er dient der Darstellung und Planung der Liquiditätslage. Die Veränderung des Finanzmittelbestandes gegenüber dem Anfangsbestand wird am Ende der Planungsperiode ausgewiesen. Damit bildet der Finanzplan die Grundlage für die Finanzsteuerung.

Die Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan) fassen die zugehörigen Teilpläne zusammen. Die Teilpläne werden auf der Ebene der Produktbereiche geführt. Die Summe aller Teilpläne entspricht den Werten des Gesamtplanes.

Produktorientierte Gliederung der Teilpläne

Die Teilpläne gliedern sich auf folgende Produktbereiche:

- 01 Innere Verwaltung
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 90 Fremd/Durchlaufend

Die inhaltliche Bedeutung der einzelnen Produktbereiche ergibt sich aus dem Produktplan, der im Anhang dargestellt ist.

### **Anlagen zum Haushaltsplan**

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW beigelegt:

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt,
- die Bilanz, die Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorjahres,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- Entwicklung des Eigenkapitals

Eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ist entbehrlich, da Verpflichtungsermächtigungen nach der Haushaltssatzung nicht vorgesehen sind.

### **Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der Euregio Rhein-Waal für das Haushaltsjahr 2022**

Grundsätzlich wurde bei der Planung der Ansätze so verfahren, dass die zu erwartenden Aufwendungen und Erträge, bzw. Auszahlungen und Einzahlungen, durch Hochrechnung der IST-Werte aus dem Haushaltsjahr 2019 ermittelt wurden. Dabei wurden die bisherigen Durchschnittswerte unter Beachtung zu erwartender Preissteigerungen fortgeschrieben. Bei der Projektkostenplanung wurden die entsprechenden Werte der Planjahre auf die einzelnen Konten herunter gebrochen. Alle bis zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Daten für die Interreg V Förderperiode wurde im Produktbereich 01 innere Verwaltung unter Produktgruppe P 018 Interreg V A veranschlagt. Die Interreg V A Periode läuft zum 31.12.2022 aus. Das Interreg VI A Programm ist in Vorbereitung. Die Vorbereitungen sind inzwischen soweit fortgeschritten, dass verbindliche Finanzdaten in der Haushaltsplanung 2022-2025 Berücksichtigung finden können.

Die Interreg Europe Projekte, „Europe KissMe“, „BRESE“ und „EU Cycle“ wurden mit den entsprechenden Haushaltspositionen unter der Rubrik Interreg Europe veranschlagt.

Finanzmittel für das Arbeitsmarktprogramm EURES/EasyESF werden als Programmpartner im Programm noch für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 zur Verfügung gestellt und entsprechend veranschlagt.

Finanzmittel für ein Schülerprojekt wurden ebenfalls im Produktbereich 01 veranschlagt.

Ebenso ist der Projektanteil an den Projekten Digipro und Enerpro, wobei der Euregio Rhein-Waal als Bewilligungsbehörde auftritt, unter der Rubrik Interreg V A dargestellt.

Das vormalige Interreg VA Projekt Grenzinfopunkt wird seit dem 01.01.2021 als eigenständige Institution der Euregio Rhein-Waal weitergeführt. Die entsprechenden Finanzmittel werden unter der Kostenstelle P01416.

## **Erläuterungen zum Ergebnisplan**

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2022

- |  |                  |
|--|------------------|
| - ein Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit von | 11.858,00 €      |
| - ein ordentliches Ergebnis von                  | 24.891,00 €      |
| - und ein Jahresergebnis von                     | 11.858,00 € vor. |

## **Erträge**

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Von den Mitgliedern werden jährlich Mitgliedsbeiträge erhoben. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach der Anzahl der Einwohner. Die Mitgliedsbeiträge betragen für das Jahr 2022 496.525,00 €.

Ebenfalls werden hier die Fördermittel für die INTERREG V Projekte, den Interreg EUROPE Projekten, den Verrechnungsprojekten, dem Schulprojekt und die für das Arbeitsmarktprogramm EURES/Easy erhaltenen Zuwendungen ausgewiesen.

Zudem werden hier die Zuwendung zur institutionellen Förderung in Höhe von 39.275,00 € des Landes NRW zur Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen, 80.000,00 € für das Schulprojekt und die institutionelle Förderung der Provinz Limburg in Höhe von 13.500,00 € an die Euregio Rhein-Waal veranschlagt.

Fördermittel werden von der EU, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Niedersachsen, dem Ministerium EZ, dem Ministerium BZK, der Provinz Gelderland, der Provinz Nord Brabant und der Provinz Limburg zur Verfügung gestellt.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte fallen bei der Euregio Rhein-Waal nicht an.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Privatrechtliche Leistungsentgelte fallen bei der Euregio Rhein-Waal nicht an.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Zur Prüfung der korrekten Fördermittelverwendung hat die Verwaltungsbehörde eine eigene First Level Control eingerichtet. Die First Level Control ist zurzeit mit zwei Mitarbeitern besetzt, wovon ein Mitarbeiter in Teilzeit mit 24 Wochenstunden beschäftigt ist. Die Kosten hierfür werden zu 100 % erstattet und unter Kostenerstattungen vereinnahmt.

Alle Grenzübergangspunkte entlang der deutsch/niederländischen Grenze haben vom Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid einen Weisungsgebundenen Zuschuss in Gesamthöhe von 926.850 € erhalten. Die finanzielle Verwaltung des Zuschusses für die nächsten Jahre wurde der Euregio Rhein-Waal übertragen. Dafür wird eine Kostenerstattung gezahlt.

## **Sonstige ordentliche Erträge**

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Verkaufserlöse, vermischte Einnahmen und der Auflösung von Rückstellungen, insbesondere die für die Interreg V A Projekte gebildeten Personalkostenrückstellungen

## **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnung zwischen den produktorientierten Teilplänen entstehen.

## **Aufwendungen**

### **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- a) Laufende Bezüge des Geschäftsführers und der Angestellten inkl. der Personalnebenaufwendungen (Beiträge zur Sozialversicherung, leistungsbezogenes Entgelt etc.)
- b) Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden bzw. nicht genommenen Urlaub. Die zum Bilanzstichtag nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage sowie die geleistete Mehrarbeit sind zu erfassen, zu bewerten und im Sinne einer periodengerechten Erfassung der Personalaufwendungen als Rückstellung auszuweisen.

Die Höhe der Personalaufwendungen bestimmt sich vor allem nach den prognostizierten Stellenbesetzungen. Im Stellenplan werden insgesamt 32,2 zu besetzende Stellen ausgewiesen, von denen zurzeit 27,2 Stellen (Stand 06/2021) besetzt sind.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln bzw. Umsatz oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u.a. Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die nicht im direkten Zusammenhang mit der Produktionserstellung stehen (z.B. Aufwendungen für Miete und Energiekosten, Reinigung der Diensträume und sonstige Betriebsaufwendungen). Ebenso werden hier die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen erfasst. Die Kalkulation basiert auf fortgeschriebenen Erfahrungswerten bzw. auf Prognosen.

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar.

### **Transferaufwendungen**

Hier wurden die Zuweisungen für übrige Bereiche, die die Kofinanzierung einzelner Projekte im Rahmen des Interreg VA Programms, des Arbeitsmarktprogramms EURES/Easy/ESF, den Projekten aus dem Programm Interreg Europe und dem Grenzüfopunkt aus Eigenmitteln der Euregio Rhein-Waal betreffen veranschlagt.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten, Fortbildungs- und Reisekosten für

Mitarbeiter und um Bewirtungskosten. Die Kalkulation basiert auf fortgeschriebenen Erfahrungswerten bzw. auf konkreten Prognosen.

## **Finanzerträge**

Basis für die Kalkulation der Finanz- bzw. Zinserträge sind die prognostizierten durchschnittlichen Liquiditätsbestände sowie die voraussichtliche Höhe der Finanzanlagen. Die momentane Finanzlage am Kapitalmarkt stellt sich jedoch so dar, dass keine Zinserträge erwirtschaftet werden können, sondern Negativzinsen (Verwahrgelder) gezahlt werden müssen. Aus diesem Grunde wurden keine Zinserträge veranschlagt

## **Erläuterungen zum Finanzplan**

Die Unterschiede zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzplan bestehen darin, dass im Finanzplan nur der tatsächliche Kapitalfluss, im Ergebnisplan aber auch die ergebniswirksamen Veranschlagungen dargestellt werden, die keinen Kapitalfluss darstellen. Hierbei handelt es sich im Einzelnen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, um die Transferaufwendungen und um die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um die bilanziellen Abschreibungen und bei den Zinsen und ähnlichen Entgelten um den sonstigen Zinsertrag.

## **Einzahlungen**

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Der Unterschied zum Ergebnisplan resultiert aus der im Ergebnisplan veranschlagten Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 48.360,00 €, der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 40.285,00 € und den Verwaltungskosten des GIP Budget in Höhe von 20.000,00 € .

Bei den Auszahlungen resultiert der Unterschied zwischen dem Ergebnis- und Finanzplan aus den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 93.848,00 €, der Rückstellung nicht genomener Urlaub in Höhe von 24.556,00 € , den Transferaufwendungen in Höhe von 91.237,00 € und den Rückstellungen für zukünftige Personalkosten in Höhe von 74.670,00 €.

### **Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte fallen bei der Euregio Rhein-Waal nicht an.

### **Sonstige Einzahlungen**

Die sonstigen Einzahlungen umfassen die geplanten vermischten Einnahmen und die Zinseinzahlungen.

## **Auszahlungen**

### **Personalauszahlungen**

Die Höhe der Personalauszahlungen entspricht der Höhe der laufenden Bezüge der Angestellten inkl. der Personalnebenaufwendungen.

### **Versorgungsauszahlungen**

Bei der Euregio Rhein-Waal fallen keine Versorgungsauszahlungen an.

### **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Sach- und Dienstleistungen sind in voller Höhe der veranschlagten Aufwendungen auszahlungswirksam.

### **Zinsen und sonstige Auszahlungen**

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital in Höhe von 1.438,00 € und die Nebenkosten Geldverkehr in Höhe von 11.595,00 € ausgewiesen.

## **Stellenplan**

Der Stellenplan wurde nicht geändert.

## **Allgemeine Informationen zur Haushaltsplanung 2022**

Seit der Einführung von INTERREG im Jahr 1991 wurde das Förderprogramm im deutsch-niederländischen Grenzgebiet erfolgreich umgesetzt. INTERREG I (bis 1993) hat Menschen, Organisationen und Unternehmen von beiden Seiten der Grenze näher zueinander gebracht. Außerdem wurden Lücken in der grenzübergreifenden Infrastruktur lokalisiert und behoben. Die vier deutsch-niederländischen Grenzregionen (Ems Dollart Region, EUREGIO, Euregio Rhein-Waal, euregio rhein-maas-nord) waren in vier separate Programmräume unterteilt. In der zweiten Phase (INTERREG II; 1994-1999) wurde die grenzübergreifende Zusammenarbeit weiter vertieft und die Qualität der Projekte verbessert.

INTERREG IIIA (Laufzeit 2000-2006) baute die Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen Institutionen und der Wirtschaft rechts und links der Grenze aus und leistete damit einen wichtigen Beitrag zum Aufbau von grenzüberschreitenden Netzwerken. Erstmals wurden die vier einzelnen Programme zu zwei Programmräumen zusammengelegt. Zum einen gab es ein gemeinsames Programm, das die EUREGIO, die Euregio Rhein-Waal und die euregio rhein-maas-nord umfasste. Im nördlichen Grenzgebiet wurde das Programm der Ems Dollart Region umgesetzt (siehe Programmgebiet). Die engere Zusammenarbeit der Grenzregionen machte auch die Realisierung von großen, gebietsübergreifenden Projekten möglich.

In INTERREG IV A (Laufzeit 2007-2013) wurde diese Entwicklung konsequent fortgeführt: die ehemals zwei separaten Programmräume werden zu einem einheitlichen Programmgebiet zusammengefügt, das sich von der Nordseeküste bis zum Niederrhein erstreckt. Die bestehenden grenzüberschreitenden Strukturen und Netzwerke wurden weiter ausgebaut und bedeutende innovative Projekte wurden umgesetzt.

Mit dem INTERREG V-Programm wird diese Entwicklung fortgesetzt. Mit einer vereinfachten Struktur und einer Schwerpunktsetzung auf zwei Prioritäten wird die Innovationsstärke des Programmgebiets weiter erhöht und ein Beitrag zum Abbau der Barriere Wirkung der deutsch-niederländischen Grenze geleistet. Ein wichtiger Ausgangspunkt ist in diesem Zusammenhang das Erreichen konkreter und messbarer Ergebnisse.

Das Fördergebiet des INTERREG-Programms Deutschland-Niederland erstreckt sich von der Nordseeküste bis zum Niederrhein. Das sind etwa 460 km entlang der Grenzlinie. Die Erweiterung des Programmgebiets im Jahr 2014 bewirkte, dass noch mehr Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit im Rahmen von INTERREG entstehen.

Die Europäische Union fördert das INTERREG V A-Programm Deutschland-Niederland 2014-2020 mit circa 222 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung. Nationale Ministerien, Provinzen und andere öffentliche Einrichtungen auf regionaler und lokaler Ebene stellen zusätzliche Fördermittel bereit. Insgesamt können somit bis 2020 fast eine halbe Milliarde Euro in grenzüberschreitende Projekte investiert werden. Das Interreg VA Programm läuft zum 31.12.2022 aus.

## **Interreg V A Projekte**

### **Programmmanagement**

Das Programmmanagement der Euregio Rhein-Waal ist mit der technischen Unterstützung zur Umsetzung INTERREG V A im Programm-Teilgebiet betraut. Das Programmmanagement unterstützt, berät und begleitet die Projektträger bei der Entwicklung und der Umsetzung der Projekte, prüft die Anträge sowohl inhaltlich als auch finanziell, gewährleistet die Kommunikation mit den INTERREG-Partnern und bereitet die Sitzungen des Lenkungsausschusses vor.

### **Gemeinsames Interreg Sekretariat**

Für das INTERREG-Programm Deutschland-Niederland ist gemäß Art. 14, Absatz 1 VO 1080/2006 ein Gemeinsames Technisches Sekretariat eingerichtet worden (Gemeinsames INTERREG-Sekretariat, GIS), das sich um die Durchführung aller technisch-administrativen Aufgaben zur Programmabwicklung kümmert, sowie die Verwaltungsbehörde und gegebenenfalls die Prüfbehörde bei den administrativen Aufgaben unterstützt. Neben den oben angesprochenen Aufgaben zählt die Entwicklung von strategischen Initiativen zu einer der neuen Aufgaben des Gemeinsamen Sekretariats. Zusätzlich soll ein größeres Augenmerk auf die Effizienz- und Qualitätssicherung der Projekte innerhalb des Gesamtprogramms gelegt werden.

### **Rahmenprojekt Priorität II**

Das Rahmenprojekt "Priorität II" wurde aufgrund der enormen Nachfrage verschiedener "People II People"-Maßnahmen der letzten Förderperiode eingereicht. Trotz durchweg positiver Ergebnisse und zahlreicher Effekte auf die Weiterentwicklung der deutsch-niederländischen Grenzkontakte, gibt es nach wie vor Defizite in den Bereichen Information, Kommunikation und Integration und Wirtschaft. Zielsetzungen des Projektes sind neben den im Programm der Gemeinschaftsinitiative ETZ/Interreg V A auch der nachhaltige Abbau der oben beschriebenen Defizite, mit dem Ziel, grenzüberschreitende Kontakte (wirtschaftliche wie gesellschaftliche wie soziale) dauerhaft zu vertiefen.

"Rahmenprojekt Priorität II" soll potentiellen Projektpartnern als Basis dienen, sich innerhalb der konkreten Projektarbeit kennen zu lernen. Nach der ersten Anschubphase sollen die Projekte bei den Projektpartnern eine solche Eigendynamik entwickeln, dass auch über das Projektende hinaus eine Zusammenarbeit /Vernetzung möglich sein wird, bzw. der Mehrwert des Projektes dauerhaft erhalten bleibt. Durch den grenzüberschreitenden Charakter des Projektes kommen automatisch positive Auswirkungen auf dem Wirtschafts- und Arbeitsmarkt zum Tragen. Durch die Vernetzung einerseits und dem Schwellenabbau andererseits wird die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Grenzregion gefördert und ausgebaut.

### **Zorg verbindet**

Die Gesundheitsversorgung befindet sich im Umbruch: Die Versorgungslandschaft ändert sich, steigende Kosten, unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen zwingen die Versorgungssysteme zu einem anderen Ansatz bei den Gesundheitsaktivitäten, in den Gesundheitsberufen und bei den Patienten. So führt die Vergreisung der Bevölkerung (demografischer Wandel), die Schrumpfung der Bevölkerungszahl in der Grenzregion, die zunehmenden medizinisch-technologischen Möglichkeiten (Innovation Gesundheitstechnologie) und die Notwendigkeit der Prävention und Erhaltung der Autonomie des Patienten zu einer anderen, eventuell weiträumigeren Auslegung des Begriffs „Versorgung“. Auch hier im NL/D Grenzgebiet. Das Projekt Zorg verbindet wurde am 29.02.2020 abgeschlossen.

## **Gesundheitsvorsorge: Kürzer, schneller, besser**

Durch die weitere Zusammenarbeit und grenzüberschreitende Koordinierung kann das Angebot bzw. die Bereitstellung von Versorgung für alle Bürger in den Euregios verbessert werden. Die Innovation von Versorgungs- und Sozialdienstleistungen wird in einem euregionalen Kontext angegangen, um auf Entwicklungen in Bezug auf Lebensqualität und Lebensstil zu reagieren. Themen sind u.a. Lebensgewohnheiten (Nahrungsmittelallergien, Essverhalten, Gesundheitsverhalten) oder auch Hirninfarkt, teilweise mit Bezug auf die alternde Bevölkerung und Jugend.

Das Potenzial im Gesundheitswesen ist noch nicht voll ausgeschöpft und bietet viele Möglichkeiten, um auf zukünftige Entwicklungen zu reagieren. Warte- und Behandlungszeiten müssen kürzer werden, Behandlungen schneller, besser und kosteneffizienter werden. Indem man deutsche und niederländische Gesundheitseinrichtungen, KMU-Technologie und Innovation zusammenbringt, kann die Gesundheitsversorgung effizienter arbeiten und gleichzeitig bezahlbar bleiben. Dieses Projekt ist entstanden aus dem Projekt Versorgung Verbindet. Vor allem das grenzüberschreitende Element, aber auch das "kürzer, schneller und besser" und das "Groß hilft klein" stehen im Fokus.

In dieses Projekt werden folgende Cluster aufgenommen:

- Cluster 1: Nahrungsmittelallergie bei Kindern (schnellere und bessere patientenorientierte Diagnostik bei Erdnussallergie bei Kindern)
- Cluster 2: Schlaganfallversorgung ohne Grenzen (kürzere Krankenzugzeiten, bessere Patientenmobilität, effizienter Übergabepunkt)
- Cluster 0.2: Matching Versorgung/KMU und Versorgung/Versorgung

Die 3 Cluster sind inhaltlich sehr unterschiedlich. Sie sind jedoch durch die gemeinsamen Themen "Schnellere Versorgung", "Bessere Versorgung", "Effizientere Versorgung" und "Groß hilft Klein" miteinander verbunden. Die Cluster gehen aus dem früheren Projekt "Versorgung Verbindet" hervor. Für ein gutes, effizientes und kohärentes Projektmanagement wurden die Cluster zu einem Projektformat zusammengefügt.

## **Grenzinfopunkt GIP Extra ERW**

Das Projekt GIP Extra ERW hat das Ziel, das Angebot der GIPs in der Euregio Rhein-Waal weiterzuentwickeln und zu professionalisieren. Ausgangspunkt dabei bildet das „Click-Call-Connect“-Prinzip: das 1:1-Gespräch setzt eine digitale bzw. telefonische oder Gruppenberatung voraus. Mit Blick auf die veränderte konjunkturelle Lage soll das Angebot zudem stärker auf die Beratung und Begleitung von Arbeitgebern ausgerichtet sein. Nach der Implementierungsphase soll ab 2020 das Netzwerk der GIPs weiterentwickelt werden, insbesondere in Bezug auf die Qualitätssicherung und den Ausbau der Zusammenarbeit, z.B. im Kommunikationsbereich. Auf regionaler Ebene wird das GIP ERW den wichtigsten Arbeitsmarktakteuren Expertenrunden anbieten. Diese haben zum Ziel, die vorhandenen Kenntnisse über die Grenze hinweg zu teilen und zu erweitern sowie den Austausch von Informationen zu koordinieren. Besondere Bedeutung wird hierbei dem Austausch von Informationen über Inhalte und Anerkennung von (Berufs-)abschlüssen beigemessen. Auch stellt die Expertengruppe die Abstimmung mit weiteren Akteuren und anderen INTERREG-Projekten sicher. Das Projekt wurde am 31.12.2020 abgeschlossen und läuft seit dem 01.01.2021 als eigenständige Einrichtung bei der Euregio Rhein-Waal weiter.

## **Euregionaler Mobilitätsplan**

Die Euregio Rhein-Waal ist ein dynamischer und von vielfältigen Austauschprozessen geprägter Raum. Ob im urbanen, suburbanen oder ländlichen Raum: intensive Pendlerbeziehungen und Warenströme prägen unsere Region. Lage und Infrastruktur machen die Euregio Rhein-Waal attraktiv für Unternehmen, Studierende und weitere Einwohnergruppen. Innerregional liegen wachsende und schrumpfende Kommunen in direkter Nachbarschaft. Daraus resultieren unterschiedliche Herausforderungen, für die künftig gemeinschaftlich Lösungen erarbeitet werden. Wo es für schrumpfende Kommunen gilt, eine angemessene Versorgungsausstattung aufrecht zu erhalten, müssen wachsende Kommunen ihre Angebote und Infrastrukturen sorgsam und zielgruppengerecht und bezahlbar ausbauen.

Eine der großen Herausforderungen für unsere Region ist es, mobil zu bleiben. Von der Mobilität der Menschen und der Güter hängt es ab, wie leistungsfähig und damit wie attraktiv die Region als Wohn- und Unternehmensstandort ist. Staus und notleidende Infrastruktur (schlechte Straßen, unsichere Brücken, aber auch ein Mangel an Parkplätzen für Lastkraftfahrer) sind ein Problem für diese Mobilitätsregion. Deshalb gilt es, frühzeitig Mobilität neu zu denken. Für die Euregio Rhein-Waal bedeutet das, Konzepte zu entwickeln, mit denen wir uns auf geändertes Mobilitätsverhalten einstellen. Wir wollen dabei die

unterschiedlichen Bedürfnisse zwischen den städtischen und den ländlichen Regionen beachten, demographischen Wandel und technischen Fortschritt berücksichtigen. Die Region soll e-mobiler und vernetzter werden. Gleichzeitig müssen die Konzepte berücksichtigen, dass Logistik individueller und zeitlich noch sensibler wird. Mobilität heißt für uns, intelligente Vernetzung, abgestimmte Steuerung, vorausschauendes Management knapper Kapazitäten.

Dabei denken wir niemals alleine an die Straße, sondern immer multimodal und mit einem Schwerpunkt auf Wasserwegen und Schieneninfrastruktur.

### **Vorbereitung INTERREG VI Nederland-Deutschland**

Im Juli 2020 wurde durch den europäischen Ministerrat unter deutschem Vorsitz der mehrjährige Finanzrahmen der Europäischen Union für die Periode 2022 – 2027 verabschiedet. Darin sind auch die finanziellen Rahmenbedingungen für das neue INTERREG VI Programm aufgenommen. Für das INTERREG VI Programm sind etwas weniger als 8 Milliarden Euro verfügbar. Dieses Budget wird auf die EU-Mitgliedsstaaten verteilt und diese verteilen das Budget wiederum auf die verschiedenen INTERREG-Programme.

Die Niederlande und Deutschland erhalten ein mit der jetzigen Periode (2014 – 2020) vergleichbares Budget. Wieviel Budget für das INTERREG VI A Programm Nederland-Deutschland verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Die INTERREG-Verordnung der EU, in der die Spielregeln des INTERREG VI Programms stehen, ist noch nicht definitiv. Es wird erwartet, dass die neue INTERREG-Verordnung Beginn 2022 definitiv durch die Europäische Kommission und das Europäische Parlament verabschiedet wird.

Die INTERREG-Partner des INTERREG VI A Programms Nederland-Deutschland sind bereits geraume Zeit mit der inhaltlichen Vorbereitung des neuen INTERREG VI A Programms beschäftigt. Es haben Stakeholdertreffen (u.a. in Kalkar) stattgefunden und es wurden die Zukunftsvisionen von Staat, Provinzen, Länder und Euregios angeschaut.

Auf dieser Basis und auf der Basis der Konzept-INTERREG Verordnung wurden eine Reihe von gesellschaftlichen Herausforderungen formuliert, die (vorläufig) zu drei Prioritäten für das neue INTERREG VI A Programm führen:

1. Ein innovativeres Programmgebiet
2. Ein grüneres Programmgebiet
3. Zusammen an einem verbundenen Grenzgebiet arbeiten

Diese Prioritäten passen gut zur Aktualisierung der Strategischen Agenda der Euregio Rhein-Waal und bieten viele Möglichkeiten, um für die Euregio wichtige Initiativen finanziell zu unterstützen.

Nach dem aktuellen Zeitplan kann das neue INTERREG VI A Programm Nederland-Deutschland vor dem Sommer 2022 in Brüssel bei der EU eingereicht werden. Die Genehmigung des Programms könnte dann in der zweiten Jahreshälfte 2022 erfolgen.

## **Interreg VI A Projekte**

### **Programmmanagement**

Das Programmmanagement der Euregio Rhein-Waal ist mit der technischen Unterstützung zur Umsetzung INTERREG VI A im Programm-Teilgebiet betraut. Das Programmmanagement unterstützt, berät und begleitet die Projektträger bei der Entwicklung und der Umsetzung der Projekte, prüft die Anträge sowohl inhaltlich als auch finanziell, gewährleistet die Kommunikation mit den INTERREG-Partnern und bereitet die Sitzungen des Lenkungsausschusses vor.

### **Gemeinsames Interreg Sekretariat**

Für das INTERREG-Programm Deutschland-Niederland ist ein Gemeinsames Technisches Sekretariat eingerichtet worden (Gemeinsames INTERREG-Sekretariat, GIS), das sich um die Durchführung aller technisch-administrativen Aufgaben zur Programmabwicklung kümmert, sowie die Verwaltungsbehörde und gegebenenfalls die Prüfbehörde bei den administrativen Aufgaben unterstützt.

Zusätzlich wird ein größeres Augenmerk auf die Effizienz- und Qualitätssicherung der Projekte innerhalb des Gesamtprogramms gelegt werden.

### **Rahmenprojekt Priorität II**

Das Rahmenprojekt "Priorität II" wurde aufgrund der enormen Nachfrage verschiedener "People II People"-Maßnahmen der jetzigen Förderperiode eingereicht. Trotz durchweg positiver Ergebnisse und zahlreicher Effekte auf die Weiterentwicklung der deutsch-niederländischen Grenzkontakte, gibt es nach wie vor Defizite in den Bereichen Information, Kommunikation und Integration und Wirtschaft. Zielsetzungen des Projektes sind neben den im Programm der Gemeinschaftsinitiative Interreg VI A auch der nachhaltige Abbau der oben beschriebenen Defizite, mit dem Ziel, grenzüberschreitende Kontakte (wirtschaftliche wie gesellschaftliche wie soziale) dauerhaft zu vertiefen.

### **Zorg**

Die Gesundheitsversorgung befindet sich im Umbruch: Die Versorgungslandschaft ändert sich, steigende Kosten, unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen zwingen die Versorgungssysteme zu einem anderen Ansatz bei den Gesundheitsaktivitäten, in den Gesundheitsberufen und bei den Patienten. So führt die Vergreisung der Bevölkerung (demografischer Wandel), die Schrumpfung der Bevölkerungszahl in der Grenzregion, die zunehmenden medizinisch-technologischen Möglichkeiten (Innovation Gesundheitstechnologie) und die Notwendigkeit der Prävention und Erhaltung der Autonomie des Patienten zu einer anderen, eventuell weiträumigeren Auslegung des Begriffs „Versorgung“. Auch hier im NL/D Grenzgebiet. Das Projekt Zorg soll auch im Interreg VI A Programm fortgesetzt werden.

## **Interreg Europe**

Interreg Europe (ehem. Interreg C) ist ein Programm zur Unterstützung von lokalen und regionalen Behörden in Europa, zur Analyse und Verbesserung ihrer Verwaltungsinstrumente. Dies wird u.a. durch den Austausch von Best Practices und Erfahrungen zwischen unterschiedlichen Regionen in Europa realisiert. Ziel des Programms ist die Optimierung der Durchführung anderer Instrumente, wie z.B. die INTERREG A-Programme.

### **"KISS ME"**

Im Rahmen des Interreg Europe-Programms hat die Euregio Rhein-Waal das Projekt „KISS ME“ (Knowledge and Innovation Strategies for SME involving INTERREG) beantragt. Anlass für dieses Projekt waren die positiven Erfahrungen mit der Wissensallianz und die Tatsache, dass Regionen in Europa sehr unterschiedlich mit der Einbeziehung von KMU in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit umgehen. Die ERW möchte, zusammen mit den Interreg-Stakeholdern Provincie Gelderland und MWEIMH NRW, die Herangehensweise aus der D-NL Grenzregion als Best Practice einbringen und erhofft sich von dem Projekt gute Beispiele aus anderen europäischen Regionen. Weiterhin ist die Verbreitung der Ergebnisse auf EU-Ebene wichtig für die Lobby zur Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für KMU. Partner im Projekt sind die Euregio an der

französisch-spanischen Grenze, der Lead Partner eines KMU-Projektes an der ungarisch-kroatischen Grenze und die grenzüberschreitende Region Hedmark/Värmland in Norwegen-Schweden. Das Projekt wurde im Oktober 2016 bewilligt und die entsprechenden Haushaltsmittel veranschlagt.

### **“BRESE”– Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship**

Das BRESE Projekt hat zum Ziel, Barrieren für Social Enterprises (SEs) abzubauen und Förderinstrumente zu verbessern. Hierzu werden die existierenden politischen Rahmenbedingungen und Förderinstrumente in verschiedenen europäischen Regionen miteinander verglichen und Best Practices im Bereich von SEs miteinander ausgetauscht. Bereits in der Vergangenheit haben SEs gezeigt, dass sie integratives Wachstum fördern und zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen, sowie zu sozialem und wirtschaftlichem Zusammenhalt beitragen können; SEs haben zudem das Potential, Arbeitsplätze zu schaffen und so den hohen Arbeitslosen- und Jugendarbeitslosenraten, mit denen einige europäische Regionen konfrontiert sind, entgegen zu wirken – was auch eines der Ziele der EU 2020 Strategie ist. Trotz des großen Potentials von SEs ist die Landschaft an maßgeschneiderten politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen und passenden Fördersystemen für SEs in Europa sehr fragmentiert und divers.

Bezüglich ihres Potentials sind SEs größtenteils deckungsgleich mit den Zielsetzungen verschiedener grenzüberschreitender Kooperationsprogrammen und Operationellen Programmen europäischer Regionen. Auf dieser Basis und mit Blick auf die fragmentierte Förderlandschaft wurde das Projektkonsortium zusammengestellt: Während in Ungarn, Litauen, Lettland, der Slowakei und Polen maßgeschneiderte politische und/oder rechtliche Rahmenbedingungen für SEs existieren, gibt es diese in Deutschland und den Niederlanden nicht. Darüber hinaus spielen SEs keine Rolle im grenzüberschreitenden Kooperationsprogrammen von Deutschland und den Niederlanden (INTERREG A DE-NL), wohingegen das grenzüberschreitende Kooperationsprogramm von Kroatien und Bosnien & Herzegowina (INTERREG A HR-BiH) dem gemeinsamen Thema „Social care & business development“ eine Priorität widmet; auch das grenzüberschreitende Kooperationsprogramm von Lettland und Litauen (INTERREG A LT-LV), sowie die Operationellen Programme „Slovak OP Human Resources“ und „ROP9 of Podkarpackie Voivodeship 2014-2020“ beinhalten einen klaren Fokus auf „Social Inclusion“. Diese unterschiedlichen Voraussetzungen für SEs in den verschiedenen europäischen Regionen des Projektkonsortiums bieten vielversprechende Voraussetzungen für policy learning im Rahmen des INTERREG Europe Projektes „BRESE“.

Projektpartner: Lead Partner Euregio Rhein-Waal (Grenzregion Deutschland-Niederlande; INTERREG A DE-NL), HAMAG BICRO (Grenzregion Kroatien – Bosnien, INTERREG A HR-BiH), Ministry of Environmental Protection and Regional Development of Latvia (Grenzregion Litauen-Lettland, INTERREG A LV-LT), Slovak business Agency (Slowakei, Operational Programme Human Resources Slovakia), Rzeszow Regional Development Agency (Polen, ROP 9 Regional Operational Programme for Podkarpackie Voivodeship), Universität Lettland (Advisory Partner). Die Euregio Rhein-Waal hat das Projekt als Leadpartner bei der Europäischen Kommission beantragt und hofft noch Ende dieses Jahres auf einen positiven Bescheid. Die finanziellen Mittel hierfür wurden im Haushalt veranschlagt.

### **EU Cycle**

Das Projekt EU Cycle hat zum Ziel, die Ansätze und die Effektivität von Projekten innerhalb 6 verschiedener Bereiche zum Thema „Radfahren“ zu vergleichen und zu verbessern: Regionales Fahrradfahren, Fahrradtourismus, urbane Fahrradmobilität, intermodaler Verkehr, Stadt-Land-Verbindungen und territoriale Zusammenarbeit im Radfahrbereich. Alle Projektpartner haben Expertise in unterschiedlichen Feldern. Innerhalb der 6 Themenbereiche werden bestehende Projekte gemeinsam analysiert und in eine spezielle Datenbank eingespeist. Innerhalb des politischen Rahmens jeder Partnerregion wird identifiziert, wie die dort bestehenden Projekte verbessert und optimiert werden können mit dem Ziel, bessere Effekte im Bereich von CO2-armen Transport zu erzielen. Der politische Rahmen, der für die deutsch-niederländische Grenzregion herangezogen wird, ist das Programm INTERREG A Deutschland-Niederland, Prioritätsachse 2 „Soziokulturelle und territoriale Kohäsion des Programmgebietes“.

Projektpartner: Leadpartner West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. (Hungary), Euregio Rhein-Waal (Germany), Association of Bialystok Functional Area (Poland), Region of Apulia (Italy), European Cyclists' Federatoiom (Belgium).

Die Euregio Rhein-Waal hat das Projekt als Leadpartner bei der Europäischen Kommission beantragt. Inzwischen wurde das Projekt bewilligt. Die finanziellen Mittel hierfür wurden im Haushalt veranschlagt.

## **Dienstleistungen und Kooperationen**

### **First Level Control**

Alle förderfähigen Kosten im INTERREG V A Programm Deutschland-Niederland müssen vor der Auszahlung von Fördermitteln auf die Einhaltung der Richtlinien des Programms geprüft werden. Hierzu gehört neben der Kontrolle von Verwendungsnachweisen und Mittelabrufen auch die Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen bei den Projekten. Mit dieser Aufgabe wurde eine First-Level-Control-Stelle durch das damalige Ministerium für Wirtschaft Energie Industrie Mittelstand und Handwerk des Landes NRW beauftragt, die an vier verschiedenen Stellen im Programmgebiet mit Regionalbüros vertreten ist. Diese Prüfstelle muss von allen Projekten als zuständige First-Level-Control Stelle genutzt werden. Grundsätzlich gilt: ohne die Bestätigungen der First-Level-Control zur Förderfähigkeit von deklarierten Kosten können keine Fördermittel ausgezahlt werden. Auch bei der Euregio Rhein-Waal wurde eine regionale Niederlassung der First-Level-Control eingerichtet, welche nach und nach aufgebaut wird. Die First Level Control aller Euregien wird über die Euregio Rhein-Waal koordiniert. Derzeit ist die FLC bei der Euregio Rhein-Waal mit 1,64 Stellen besetzt.

### **Finanzverwaltung GIP Zuschuss Ministerie sociale Zaken en werkgelegenheid**

Alle Grenzübergangspunkte entlang der deutsch/niederländischen Grenze haben vom Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid einen Weisungsgebundenen Zuschuss in Gesamthöhe von 926.850 € erhalten. Die finanzielle Verwaltung des Zuschusses für die nächsten Jahre wurde der Euregio Rhein-Waal übertragen. Dafür wird eine Kostenerstattung gezahlt.

## **Euregio Rhein-Waal eigene Projekte**

### **Schulprojekt/Schüleraustausch**

Die Euregio Rhein-Waal organisiert zwischen für das Arbeitsgebiet der Euregio Rhein-Waal und die angrenzenden Kreise einen Kreativ-Wettbewerb für Schulen zum Thema Nachbarsprache und - Kultur. Dabei kann an Theater, Gedichte, Filme usw. gedacht werden. Die Zielgruppe sind Schüler im Alter von 14 -18 Jahren. Der Schülerwettbewerb richtet sich somit an weiterführende Schulen. Für die teilnehmenden Schulklassen werden verschiedene Workshops angeboten, damit die Schüler und Schülerinnen erstens eine fachliche Unterstützung bei der Umsetzung des Projektkonzeptes und zweitens einen vertiefenden Einblick in das Nachbarland erhalten. Am Ende des Projektes werden die Schulklassen ihre Endergebnisse während eines großen und öffentlich wirksamen Abschlussevents einer Fachjury präsentieren. Die besten Einsendungen werden mit passenden Preisen, wie z.B. einer Klassenfahrt ins Nachbarland prämiert. Die Finanzierung erfolgt durch das Land NRW und die Provinz Gelderland.

## **GrenzInfopunkt strukturell**

Grenzüberschreitend arbeiten und wohnen kann recht einfach sein, wenn man zu den notwendigen Fragen auch die richtigen Antworten bekommt. Wo und welche Steuern und Sozialabgaben muss ich zahlen? Wann und wieviel Kindergeld oder Rente bekomme ich? Was tun bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit. Wer über Arbeiten im Nachbarland nachdenkt, dem begegnen diese Fragen. Ebenso werden Unternehmen mit diesen Themen konfrontiert.

Alle Antworten gibt es beim GrenzInfoPunkt. Hier wird die persönliche Situation eines Grenzpendlers grundlegend betrachtet und erste Fragen werden direkt geklärt.

Wird es komplizierter, nutzt das Team vom GrenzInfopunkt sein umfangreiches Netzwerk aus Spezialisten in Deutschland und den Niederlanden. Vergleichbar ist dieses Beratungssystem mit dem Hausarztmodell. Finanzämter, Sozialversicherungen, Arbeitsvermittlungen, Gewerkschaften beiderseits der Grenze gehören zum Netzwerk.

An 10 Terminen pro Jahr stehen rund 15 Experten der verschiedenen Organisationen direkt und ohne vorherige Anmeldung zur Verfügung. Der GrenzInfoPunkt Rhein-Waal arbeitet auch eng mit anderen GrenzInfoPunkten entlang der deutsch-niederländischen

Grenze zusammen. Der GrenzInfoPunkt wurde 2016 bis 2020 im Rahmen von INTERREG V A Projekten finanziert. Durch die erfolgreiche Arbeit ist eine strukturierte Finanzierung ab 2022 aus Mitteln vom Ministerium SZW, der niederländischen Provinzen Gelderland, Noord-Brabant und Limburg, sowie dem Land Nordrhein-Westfalen gesichert.

### **Euregionale Möglichkeiten.**

Die vielen Projekte und Netzwerke zeigen, dass die Euregio Rhein-Waal und die Euregio Rhein-Maas-Nord (im Folgenden Euregio's genannt) eine einzigartige Region sind, in der sehr viel zusammengearbeitet wird und als Feldlabor für eine breite Palette von grenzüberschreitenden Aktivitäten dienen kann. Durch eine engere Zusammenarbeit und grenzüberschreitende Koordinierung kann das Angebot von Versorgungseinrichtungen für alle Bürgerinnen und Bürger in den Euregio's verbessert werden. Auch im Euregionalen Kontext kann Innovation in der Pflege und den sozialen Diensten aufgegriffen werden, um auf die Entwicklungen der Lebensqualität in den ländlichen Gebieten, auf eine überalternde Bevölkerung, auf den Bevölkerungsrückgang und auf die sich ändernden Lebensplanungen zu reagieren. Besondere Aufmerksamkeit gilt an dieser Stelle der Gesundheitswirtschaft im weiteren Sinne, einschließlich der technologischen Innovationen. Das Potential auf dem Gebiet der Gesundheitsversorgung ist nach wie vor noch nicht voll ausgeschöpft und bietet viele Möglichkeiten, auf zukünftige Entwicklungen zu reagieren. Insbesondere innovative Unterthemen wie z.B. Technologie, Prävention, Patientenmobilität, Ausbildung (Fachkräftemangel), Arbeitsmarkt und Pflege bieten Mehrwerte.

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.611.998,71	3.242.955	3.261.250	3.051.068	2.907.834	2.910.712
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.910,25	166.890	171.415	142.206	142.856	143.556
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.336,75	217.151	42.285	57.755	57.655	47.655
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.821.245,71</b>	<b>3.626.996</b>	<b>3.474.950</b>	<b>3.251.029</b>	<b>3.108.345</b>	<b>3.101.923</b>
11	- Personalaufwendungen	1.992.203,08	2.098.531	2.120.790	2.200.126	2.173.366	2.175.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.109,88	919.098	833.504	608.156	514.912	507.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.021,67	79.536	93.848	91.553	91.295	91.345
15	- Transferaufwendungen	79.376,04	151.876	91.237	64.156	31.494	29.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.347,90	364.922	310.680	262.944	254.692	257.073
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.700.058,57</b>	<b>3.613.963</b>	<b>3.450.059</b>	<b>3.226.935</b>	<b>3.065.759</b>	<b>3.060.920</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>121.187,14</b>	<b>13.033</b>	<b>24.891</b>	<b>24.094</b>	<b>42.586</b>	<b>41.003</b>
19	+ Finanzerträge	96,29	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.113,12	6.778	13.033	11.713	10.450	10.450
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9.016,83</b>	<b>-6.778</b>	<b>-13.033</b>	<b>-11.713</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>112.170,31</b>	<b>6.255</b>	<b>11.858</b>	<b>12.381</b>	<b>32.136</b>	<b>30.553</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>112.170,31</b>	<b>6.255</b>	<b>11.858</b>	<b>12.381</b>	<b>32.136</b>	<b>30.553</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)</b>	<b>112.170,31</b>	<b>6.255</b>	<b>11.858</b>	<b>12.381</b>	<b>32.136</b>	<b>30.553</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570.964,61	3.194.645	3.212.890	3.002.978	2.859.914	2.862.792
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.689,64	166.890	151.415	121.706	121.856	122.056
7 + Sonstige Einzahlungen	261.034,92	217.151	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,57	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.903.792,74</b>	<b>3.578.686</b>	<b>3.366.305</b>	<b>3.126.684</b>	<b>2.983.770</b>	<b>2.986.848</b>
10 - Personalauszahlungen	1.987.185,55	2.141.986	2.021.564	2.010.906	2.010.522	2.039.403
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.731,01	919.098	833.504	608.156	514.912	507.476
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.213,25	6.778	13.033	11.713	10.450	10.450
14 - Transferauszahlungen	13.342,85	151.876	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	203.985,95	364.922	310.680	262.944	254.692	257.073
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.551.458,61</b>	<b>3.584.660</b>	<b>3.178.781</b>	<b>2.893.719</b>	<b>2.790.576</b>	<b>2.814.402</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>352.334,13</b>	<b>-5.974</b>	<b>187.524</b>	<b>232.965</b>	<b>193.194</b>	<b>172.446</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	825.640,67	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>825.640,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.313,67	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.313,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>794.327,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.146.661,13</b>	<b>-5.974</b>	<b>187.524</b>	<b>232.965</b>	<b>193.194</b>	<b>172.446</b>
33 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	19.912,09	20.528	21.783	15.263	0	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.912,09</b>	<b>-20.528</b>	<b>-21.783</b>	<b>-15.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>1.126.749,04</b>	<b>-26.502</b>	<b>165.741</b>	<b>217.702</b>	<b>193.194</b>	<b>172.446</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.545.001,24	3.671.750	3.645.248	3.810.989	4.028.691	4.221.885
<b>40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>3.671.750,28</b>	<b>3.645.248</b>	<b>3.810.989</b>	<b>4.028.691</b>	<b>4.221.885</b>	<b>4.394.331</b>



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.611.998,71	3.242.955	3.261.250	3.051.068	2.907.834	2.910.712
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	496.525,00	481.825	496.525	496.525	496.525	496.525
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	4.631,01	5.000	5.000	8.000	10.000	12.000
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	113.531,17	160.810	86.457	8.207	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	959.455,00	970.162	995.584	919.768	920.057	920.345
	4 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	337.398,85	309.207	316.689	297.476	297.564	297.653
	4 148 00 Forumsbeiträge	21.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Gesundheitsfürsorge						
	4 149 10 Zuschüsse Interreg NL EZ	188.505,07	232.883	250.737	244.237	244.320	244.403
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	130.676,32	354.091	382.290	342.216	302.629	302.494
	4 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	47.551,89	40.575	39.754	36.484	36.509	36.535
	4 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	9.044,69	4.247	2.820	1.364	1.364	1.364
	4 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	83.728,64	70.087	68.515	61.643	61.671	61.698
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.259,00	13.272	13.500	13.500	13.500	14.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	59.275,00	120.060	119.275	119.275	119.275	119.275
	4 152 65 Zuschüsse GIP Rijksbijdrage Min. SZW	0,00	105.500	0	0	0	0
	4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	158.250	158.250	158.250	158.250	158.250
	4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	52.750	158.250	158.250	158.250	158.250
	4 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	16.089,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	48.079,97	48.310	48.360	48.090	47.920	47.920
	4 170 00 Zuschüsse Programm EURES/ESF+	83.247,82	75.926	79.244	97.783	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.910,25	166.890	171.415	142.206	142.856	143.556
	4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	141.218,29	131.890	151.415	121.706	121.856	122.056
	4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	17.691,96	35.000	20.000	20.500	21.000	21.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.336,75	217.151	42.285	57.755	57.655	47.655
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	20.757,48	152.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 582 00 Auflös./Herabsetz./Rückstellungen	23.079,27	65.151	40.285	55.755	55.655	45.655
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	6.500,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.821.245,71</b>	<b>3.626.996</b>	<b>3.474.950</b>	<b>3.251.029</b>	<b>3.108.345</b>	<b>3.101.923</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	1.992.203,08	2.098.531	2.120.790	2.200.126	2.173.366	2.175.784
1	5 001 54 Personalaufwand 500154	93.786,36	99.344	102.669	103.500	104.500	106.000
	5 001 55 Personalaufwand 500155	91.765,63	94.885	92.000	95.200	96.000	98.000
	5 001 62 Personalaufwand 500162	135.297,54	136.640	135.000	139.000	140.000	140.000
	5 001 67 Personalaufwand 500167	97.268,77	101.450	102.000	104.000	106.000	107.500
	5 001 69 Personalaufwand 500169	94.737,67	82.368	13.000	5.600	5.600	5.600
	5 001 73 Personalaufwand 500173	101.713,71	107.000	107.230	109.374	111.562	113.793
	5 001 76 Personalaufwand 500176	114.101,19	108.000	116.000	118.000	120.000	122.000
	5 001 78 Personalaufwand 500178	8.426,54	9.610	8.565	8.750	8.875	8.975
	5 001 79 Personalaufwand 500179	47.694,36	48.004	55.378	56.350	56.506	57.637

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 001 85	Personalaufwand 500185	59.155,70	59.566	60.000	61.200	62.424	63.672
5 001 86	Personalaufwand 500186	44.830,96	46.382	45.800	46.716	47.650	48.600
5 002 01	Personalaufwand 500201	55.664,90	55.000	60.000	61.000	62.000	63.000
5 002 02	Personalaufwand 500202	65.757,97	87.335	82.500	87.000	88.500	90.000
5 002 06	Personalaufwand 500206	90.605,23	93.000	0	0	0	0
5 002 08	Personalaufwand 500208	66.931,34	70.956	71.050	72.050	74.050	75.050
5 002 11	Personalaufwand 500211	84.150,00	84.144	95.000	97.000	99.000	102.000
5 002 12	Personalaufwand 500212	4.911,96	0	0	0	0	0
5 002 13	Personalaufwand 500213	-6,00	0	0	0	0	0
5 002 20	Personalaufwand 500220	65.157,37	65.276	44.938	40.902	37.594	36.236
5 002 21	Personalaufwand 500221	48.612,86	48.608	11.661	25.771	26.286	26.286
5 002 24	Personalaufwand 500224	16.735,54	20.000	17.502	17.852	18.209	18.574
5 002 26	Personalaufwand 500226	51.079,68	50.917	53.000	54.500	56.000	58.000
5 002 27	Personalaufwand 500227	72.803,55	69.385	0	0	0	0
5 002 28	Personalaufwand 500228	58.787,78	64.935	70.553	71.964	73.403	74.871
5 002 29	Personalaufwand 500229	0,00	0	50.531	51.541	29.218	34.671
5 002 30	Personalaufwand 500230	75.408,92	76.390	78.000	79.560	82.000	84.000
5 002 31	Personalaufwand 500231	34.738,15	35.800	67.725	70.904	75.155	76.658
5 002 32	Personalaufwand 500232	66.949,96	70.430	52.000	4.000	0	0
5 002 33	Personalaufwand 500233	57.426,11	58.100	58.240	64.000	65.284	66.590
5 002 34	Personalaufwand 500234	35.394,14	0	0	0	0	0
5 002 35	Personalaufwand 500235	18.445,70	37.276	47.000	48.000	50.000	52.000
5 002 36	Personalaufwand 500236	62.716,22	75.000	61.626	66.138	67.461	68.810
5 002 38	Personalaufwand 500238	14.078,62	20.000	9.546	9.737	9.932	10.131
5 002 39	Personalaufwand 500239	0,00	39.855	0	0	0	0
5 002 40	Personalaufwand 500240	14.520,78	20.000	0	0	0	0
5 002 41	Personalaufwand 500241	13.802,05	46.000	59.504	61.594	62.825	64.082
5 002 42	Personalaufwand 500242	0,00	6.465	17.000	18.000	10.000	0
5 002 43	Personalaufwand 500243	0,00	0	35.800	13.766	11.356	9.336
5 002 45	Personalaufwand 500245	0,00	0	60.000	62.000	64.000	66.000
5 002 46	Personalaufwand 500246	0,00	0	70.000	75.000	78.000	80.000
5 002 47	Personalaufwand 500247	0,00	0	9.546	9.737	9.932	10.131
5 019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.400,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5 071 00	Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	27.351,82	9.010	24.556	24.556	24.556	24.556
5 080 00	Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	0	74.670	164.664	138.288	111.825
1 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.109,88	919.098	833.504	608.156	514.912	507.476
3							
5 201 00	Fremdleistungen	78.948,03	157.861	132.909	89.853	74.172	72.481
5 201 22	Partnerschaftsspezifische AktivitätenA06	5.640,00	10.000	10.000	10.000	0	0
5 203 00	Fremdleistungen Publizität	88.242,49	88.438	137.610	80.740	71.550	67.450
5 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	13.305,28	43.590	24.010	15.000	14.700	14.500
5 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.837,20	1.900	2.210	2.145	2.085	2.045
5 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	5.300,00	8.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	20.495,95	232.919	230.463	175.970	117.750	114.750
5 221 00	Heizung (Gas)	6.214,09	8.385	7.760	7.915	8.115	8.415
5 221 50	Strom, Wasser	8.583,02	10.038	9.800	9.810	9.920	10.280
5 231 00	Reinigung	28.386,06	26.701	29.530	28.700	28.520	28.890
5 231 10	Sonstige Raumkosten	1.548,37	2.348	2.050	1.945	1.905	1.905
5 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	12.036,70	22.082	13.405	12.715	12.430	12.440
5 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	23.504,88	16.979	23.305	23.070	23.495	23.950
5 231 50	Kosten Monitoringsystem Interreg	29.908,88	200.000	100.800	40.900	40.900	41.000
5 238 00	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000



**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	7.408,66	6.712	7.487	7.540	7.530	7.530
5 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	8.750,27	7.645	10.165	9.853	9.840	9.840
1 - 4	Bilanzielle Abschreibungen	89.021,67	79.536	93.848	91.553	91.295	91.345
5 701 00	Bilanzielle Abschreibungen	13.129,76	8.750	12.840	12.395	12.320	12.320
5 721 00	AfA immaterielle WG des AV	8.386,40	1.809	7.835	7.305	7.105	7.105
5 731 00	AfA Euregio-Forum	39.735,00	39.783	39.748	39.745	39.744	39.744
5 732 00	AfA Mieterumbau	59,00	71	62	58	58	58
5 744 00	AfA Außenanlagen	6.999,00	7.360	6.508	6.135	6.118	6.118
5 763 00	AfA auf BGA	20.712,51	21.763	26.855	25.915	25.950	26.000
1 - 5	Transferaufwendungen	79.376,04	151.876	91.237	64.156	31.494	29.242
1 - 6	Zuschüsse für laufende Projekte	79.376,04	151.876	91.237	64.156	31.494	29.242
1 - 6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.347,90	364.922	310.680	262.944	254.692	257.073
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	17.707,62	80.406	5.684	4.500	4.160	4.165
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	34.878,11	49.244	52.255	33.960	32.240	32.240
5 402 00	Verwaltungskosten	10.368,56	9.912	10.220	9.470	9.420	9.420
5 402 50	Buchführungskosten	5.158,62	6.137	5.902	5.625	5.580	5.680
5 402 60	Digitalisierungskosten	5.164,14	5.950	6.032	6.055	6.220	6.420
5 411 00	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	1.395,76	2.705	24.585	12.155	11.700	11.700
5 412 00	Fortbildungskosten	4.836,12	16.105	11.250	11.000	10.500	10.250
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	1.095,36	13.910	9.510	10.920	8.600	8.600
5 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	63,20	1.200	350	300	200	200
5 413 10	Reisekosten AN	1.860,09	9.200	8.100	8.000	7.900	7.900
5 413 20	Übernachtungsaufwand Arbeitnehmer	10.093,41	29.830	21.870	23.120	23.320	23.820
5 413 50	Kilometergelderstattung	600,00	17.300	9.300	5.700	5.300	5.300
5 414 00	Erstattung Reisekosten Projektpartner	7.734,91	38.505	27.555	23.230	21.530	21.940
5 414 20	Bewirtungskosten	2.987,93	2.750	2.950	2.850	2.850	2.850
5 422 00	Geschenke	5.323,69	1.200	4.615	4.600	4.700	4.800
5 422 10	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	9.999,96	9.954	10.375	9.715	9.460	9.460
5 423 00	Mieten für Einrichtungen	1.716,18	0	35	1.970	1.870	1.870
5 431 00	Mietleasing	3.541,91	5.250	4.375	4.290	4.195	4.195
5 431 10	Bürobedarf	1.158,10	377	1.250	1.190	1.155	1.155
5 431 50	Büromaterial	3.440,04	6.637	4.495	4.518	3.765	3.865
5 432 00	Porto	11.123,69	8.752	16.925	16.650	16.485	16.575
5 432 50	Telefon	13.105,01	11.700	15.640	15.565	15.985	16.590
5 433 00	Telefax und Internetkosten	9.321,41	840	19.935	11.105	11.180	11.280
5 433 50	EDV-Bedarf	1.642,45	1.661	1.935	1.820	1.795	1.795
5 434 00	Sonstiger Betriebsbedarf	2.402,36	3.333	2.555	2.461	2.472	2.468
5 441 00	Zeitschriften, Bücher	17.692,24	17.880	18.550	17.980	17.950	18.375
5 441 50	Versicherungen	2.047,91	1.902	2.030	1.925	1.895	1.895
5 441 55	Sonstige Abgaben	5.230,00	5.677	5.362	5.305	5.305	5.305
5 499 00	Beiträge	4.209,12	2.605	3.540	3.465	3.460	3.460
5 499 50	Periodenfremde Aufwendungen	3.450,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1 7	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.700.058,57</b>	<b>3.613.963</b>	<b>3.450.059</b>	<b>3.226.935</b>	<b>3.065.759</b>	<b>3.060.920</b>
1 8	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>121.187,14</b>	<b>13.033</b>	<b>24.891</b>	<b>24.094</b>	<b>42.586</b>	<b>41.003</b>
1 9	+ Finanzerträge	96,29	0	0	0	0	0
2 0	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	96,29	0	0	0	0	0
2 0	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.113,12	6.778	13.033	11.713	10.450	10.450
2 1	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	3.307,91	2.394	1.438	438	0	0
2 1	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	5.805,21	4.384	11.595	11.275	10.450	10.450
2 1	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9.016,83</b>	<b>-6.778</b>	<b>-13.033</b>	<b>-11.713</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>
2 2	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>112.170,31</b>	<b>6.255</b>	<b>11.858</b>	<b>12.381</b>	<b>32.136</b>	<b>30.553</b>



**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
2	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5							
2	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>112.170,31</b>	<b>6.255</b>	<b>11.858</b>	<b>12.381</b>	<b>32.136</b>	<b>30.553</b>
6							
2	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler</b>	<b>112.170,31</b>	<b>6.255</b>	<b>11.858</b>	<b>12.381</b>	<b>32.136</b>	<b>30.553</b>
8	<b>Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)</b>						
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
2	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
9							
3	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
0							
3	Verrechnete Aufwendungen bei	0,00	0	0	0	0	0
1	Vermögensgegenständen						
3	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2							
3	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3							



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570.964,61	3.194.645	3.212.890	3.002.978	2.859.914	2.862.792
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge	468.800,00	481.825	496.525	496.525	496.525	496.525
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	9.007,71	5.000	5.000	8.000	10.000	12.000
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	66.939,30	160.810	86.457	8.207	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	1.069.377,95	970.162	995.584	919.768	920.057	920.345
	6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	315.815,01	309.207	316.689	297.476	297.564	297.653
	6 148 00 Forumsbeiträge	18.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 149 10 Zuschüsse Interreg NL EZ	214.669,90	232.883	250.737	244.237	244.320	244.403
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	103.500,44	354.091	382.290	342.216	302.629	302.494
	6 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	48.511,26	40.575	39.754	36.484	36.509	36.535
	6 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	9.179,01	4.247	2.820	1.364	1.364	1.364
	6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	81.592,83	70.087	68.515	61.643	61.671	61.698
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.259,00	13.272	13.500	13.500	13.500	14.000
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	59.275,00	120.060	119.275	119.275	119.275	119.275
	6 152 65 Zuschüsse GIP Rijksbijdrage Min. SZW	0,00	105.500	0	0	0	0
	6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	158.250	158.250	158.250	158.250	158.250
	6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	52.750	158.250	158.250	158.250	158.250
	6 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 170 00 Zuschüsse Programm EURES/ESF+	92.537,20	75.926	79.244	97.783	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.689,64	166.890	151.415	121.706	121.856	122.056
	6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	71.689,64	131.890	151.415	121.706	121.856	122.056
	6 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	35.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	261.034,92	217.151	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	40.159,31	152.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	6.500,00	65.151	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	214.375,61	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,57	0	0	0	0	0
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	103,57	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.903.792,74</b>	<b>3.578.686</b>	<b>3.366.305</b>	<b>3.126.684</b>	<b>2.983.770</b>	<b>2.986.848</b>
1	- Personalauszahlungen	1.987.185,55	2.141.986	2.021.564	2.010.906	2.010.522	2.039.403
0							
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	93.786,36	99.344	102.669	103.500	104.500	106.000
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	91.765,63	94.885	92.000	95.200	96.000	98.000
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	136.331,22	136.640	135.000	139.000	140.000	140.000
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	97.268,77	101.450	102.000	104.000	106.000	107.500
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	94.737,67	82.368	13.000	5.600	5.600	5.600
	7 001 73 Personalauszahlung 500173	101.713,71	107.000	107.230	109.374	111.562	113.793
	7 001 76 Personalauszahlung 500176	121.047,60	108.000	116.000	118.000	120.000	122.000
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	8.426,54	9.610	8.565	8.750	8.875	8.975
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	47.694,36	48.004	55.378	56.350	56.506	57.637
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	59.155,70	59.566	60.000	61.200	62.424	63.672
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	44.830,96	46.382	45.800	46.716	47.650	48.600
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	55.664,90	55.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	65.757,97	87.335	82.500	87.000	88.500	90.000
	7 002 06 Personalauszahlung 500206	90.605,23	93.000	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	66.931,34	70.956	71.050	72.050	74.050	75.050
	7 002 11 Personalauszahlung 500211	84.150,00	84.144	95.000	97.000	99.000	102.000
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	4.911,96	0	0	0	0	0



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7 002 13	Personalauszahlung 500213	-6,00	0	0	0	0	0	
7 002 20	Personalauszahlung 500220	65.157,37	65.276	44.938	40.902	37.594	36.236	
7 002 21	Personalauszahlung 500221	48.612,86	48.608	11.661	25.771	26.286	26.286	
7 002 24	Personalauszahlung 500224	23.939,20	20.000	17.502	17.852	18.209	18.574	
7 002 26	Personalauszahlung 500226	51.079,68	50.917	53.000	54.500	56.000	58.000	
7 002 27	Personalauszahlung 500227	72.803,55	69.385	0	0	0	0	
7 002 28	Personalauszahlung 500228	58.787,78	64.935	70.553	71.964	73.403	74.871	
7 002 29	Personalauszahlung 500229	0,00	0	50.531	51.541	29.218	34.671	
7 002 30	Personalauszahlung 500230	75.408,92	76.390	78.000	79.560	82.000	84.000	
7 002 31	Personalauszahlung 500231	34.738,15	35.800	67.725	70.904	75.155	76.658	
7 002 32	Personalauszahlung 500232	66.949,96	70.430	52.000	4.000	0	0	
7 002 33	Personalauszahlung 500233	57.426,11	58.100	58.240	64.000	65.284	66.590	
7 002 34	Personalauszahlung 500234	35.394,14	0	0	0	0	0	
7 002 35	Personalauszahlung 500235	18.445,70	37.276	47.000	48.000	50.000	52.000	
7 002 36	Personalauszahlung 500236	62.716,22	75.000	61.626	66.138	67.461	68.810	
7 002 38	Personalauszahlung 500238	15.160,98	20.000	9.546	9.737	9.932	10.131	
7 002 39	Personalauszahlung 500239	12.342,55	39.855	0	0	0	0	
7 002 40	Personalauszahlung 500240	8.952,14	20.000	0	0	0	0	
7 002 41	Personalauszahlung 500241	13.802,05	92.000	59.504	61.594	62.825	64.082	
7 002 42	Personalauszahlung 500242	0,00	12.930	17.000	18.000	10.000	0	
7 002 43	Personalauszahlung 500243	0,00	0	35.800	13.766	11.356	9.336	
7 002 45	Personalauszahlung 500245	0,00	0	60.000	62.000	64.000	66.000	
7 002 46	Personalauszahlung 500246	0,00	0	70.000	75.000	78.000	80.000	
7 002 47	Personalauszahlung 500247	0,00	0	9.546	9.737	9.932	10.131	
7 012 00	Dienstbezüge tariflich	-705,73	0	0	0	0	0	
	Beschäftigte							
7 019 00	Dienstbezüge sonstige	1.400,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Beschäftigte							
1	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1								
1	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.731,01	919.098	833.504	608.156	514.912	507.476	
2								
	7 201 00	Fremdleistungen	78.092,12	157.861	132.909	89.853	74.172	72.481
	7 201 22	Partnerschaftsspez. Aktivitäten A06 EURES	5.640,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	7 203 00	Fremdleistungen Publizität	80.483,25	88.438	137.610	80.740	71.550	67.450
	7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	13.629,56	43.590	24.010	15.000	14.700	14.500
	7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.837,20	1.900	2.210	2.145	2.085	2.045
	7 207 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.901,79	0	0	0	0	0
	7 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	5.300,00	8.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	42.694,95	232.919	230.463	175.970	117.750	114.750
	7 221 00	Heizung	6.918,64	8.385	7.760	7.915	8.115	8.415
	7 221 50	Strom, Wasser	8.876,61	10.038	9.800	9.810	9.920	10.280
	7 231 00	Reinigung	26.619,46	26.701	29.530	28.700	28.520	28.890
	7 231 10	Sonstige Raumkosten	607,93	2.348	2.050	1.945	1.905	1.905
	7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	12.366,51	22.082	13.405	12.715	12.430	12.440
	7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	22.747,39	16.979	23.305	23.070	23.495	23.950
	7 231 50	Kosten Monitoringsystem Interreg	5.587,88	200.000	100.800	40.900	40.900	41.000
	7 238 00	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	7.411,41	6.712	7.487	7.540	7.530	7.530
	7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	15.016,31	7.645	10.165	9.853	9.840	9.840
1	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.213,25	6.778	13.033	11.713	10.450	10.450	
3								
	7 514 00	Zinsen Darl. Kreis Kleve	3.307,91	2.394	1.438	438	0	0
	7 599 01	Nebenkosten Geldverkehr	5.905,34	4.384	11.595	11.275	10.450	10.450
1	- Transferauszahlungen	13.342,85	151.876	0	0	0	0	
4								
	7 318 00	Zuschüsse für laufende Projekte	13.342,85	151.876	0	0	0	0
1	- Sonstige Auszahlungen	203.985,95	364.922	310.680	262.944	254.692	257.073	
5								



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	17.475,62	80.406	5.684	4.500	4.160	4.165
7 401 50	Abschluss und Prüfungskosten	46.938,99	49.244	52.255	33.960	32.240	32.240
7 402 00	Verwaltungskosten	10.368,56	9.912	10.220	9.470	9.420	9.420
7 402 50	Buchführungskosten	5.168,04	6.137	5.902	5.625	5.580	5.680
7 402 60	Digitalisierungskosten	5.170,37	5.950	6.032	6.055	6.220	6.420
7 411 00	Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	1.395,76	2.705	24.585	12.155	11.700	11.700
7 412 00	Fortbildungskosten	2.440,34	16.105	11.250	11.000	10.500	10.250
7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	1.125,56	13.910	9.510	10.920	8.600	8.600
7 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	63,20	1.200	350	300	200	200
7 413 10	Reisekosten AN	1.959,09	9.200	8.100	8.000	7.900	7.900
7 413 20	Übernachtungsaufwand Arbeitnehmer	10.629,93	29.830	21.870	23.120	23.320	23.820
7 413 50	Auszahlung Reisekosten Projektpartner	1.381,50	17.300	9.300	5.700	5.300	5.300
7 414 00	Bewirtungskosten	9.004,28	38.505	27.555	23.230	21.530	21.940
7 414 20	Geschenke	3.042,58	2.750	2.950	2.850	2.850	2.850
7 422 00	EDV / Arbeitsmittel-Miete	5.323,69	1.200	4.615	4.600	4.700	4.800
7 422 10	Mieten für Einrichtungen	9.999,96	9.954	10.375	9.715	9.460	9.460
7 423 00	Leasing	1.716,18	0	35	1.970	1.870	1.870
7 431 00	Bürobedarf	4.778,15	5.627	5.625	5.480	5.350	5.350
7 431 50	Porto	2.564,01	6.637	4.495	4.518	3.765	3.865
7 432 00	Telefon	10.426,32	8.752	16.925	16.650	16.485	16.575
7 432 50	Telefax und Internetkosten	12.759,20	11.700	15.640	15.565	15.985	16.590
7 433 00	EDV-Bedarf	3.999,33	840	19.935	11.105	11.180	11.280
7 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	1.327,28	1.661	1.935	1.820	1.795	1.795
7 434 00	Zeitschriften, Bücher	2.375,46	3.333	2.555	2.461	2.472	2.468
7 441 00	Versicherungen	17.761,96	17.880	18.550	17.980	17.950	18.375
7 441 50	Sonstige Abgaben	2.280,11	1.902	2.030	1.925	1.895	1.895
7 441 55	Beiträge	5.230,00	5.677	5.362	5.305	5.305	5.305
7 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	4.080,48	2.605	3.540	3.465	3.460	3.460
7 499 50	Auszahlung sonstige Aufwendungen	3.200,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>1</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>2.551.458,</b>	<b>3.584.660</b>	<b>3.178.781</b>	<b>2.893.719</b>	<b>2.790.576</b>	<b>2.814.402</b>
<b>6</b>	<b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61</b>					
<b>1</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b>	<b>352.334,13</b>	<b>-5.974</b>	<b>187.524</b>	<b>232.965</b>	<b>193.194</b>	<b>172.446</b>
<b>7</b>	<b>Zeilen 9 und 16)</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8							
1	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0
9	Sachanlagen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	825.640,67	0	0	0	0	0
0	Finanzanlagen						
	6 848 00 Einzahl.Veräußerung sonst.Finanzanlagen	825.640,67	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
1							
2	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
<b>2</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>825.640,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
4	und Gebäuden						
2	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5							
2	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	31.313,67	0	0	0	0	0
6	Anlagevermögen						
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb	18.183,91	0	0	0	0	0
	Vermögensgeg.ü.800 Euro						
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb	13.129,76	0	0	0	0	0
	Vermögensgeg.unt.800 E.						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
8							



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9							
3	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.313,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0							
3	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>794.327,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1							
3	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.146.661,13</b>	<b>-5.974</b>	<b>187.524</b>	<b>232.965</b>	<b>193.194</b>	<b>172.446</b>
2							
3	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
3							
3	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
4							
3	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	19.912,09	20.528	21.783	15.263	0	0
5							
	7 924 00 Tilg. Invest.kred.so.öff.Ber.Euro	19.912,09	20.528	21.783	15.263	0	0
3	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6							
3	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.912,09</b>	<b>-20.528</b>	<b>-21.783</b>	<b>-15.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
3	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>1.126.749,04</b>	<b>-26.502</b>	<b>165.741</b>	<b>217.702</b>	<b>193.194</b>	<b>172.446</b>
8							
3	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.545.001,24	3.671.750	3.645.248	3.810.989	4.028.691	4.221.885
9							
4	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>3.671.750,28</b>	<b>3.645.248</b>	<b>3.810.989</b>	<b>4.028.691</b>	<b>4.221.885</b>	<b>4.394.331</b>
0							



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115.473,71	2.761.130	2.764.725	2.554.543	2.411.309	2.414.187
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	4.631,01	5.000	5.000	8.000	10.000	12.000
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	113.531,17	160.810	86.457	8.207	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	959.455,00	970.162	995.584	919.768	920.057	920.345
	4 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	337.398,85	309.207	316.689	297.476	297.564	297.653
	4 148 00 Forumsbeiträge	21.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 149 10 Gesundheitsfürsorge						
	4 151 10 Zuschüsse Interreg NL EZ	188.505,07	232.883	250.737	244.237	244.320	244.403
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	130.676,32	354.091	382.290	342.216	302.629	302.494
	4 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	47.551,89	40.575	39.754	36.484	36.509	36.535
	4 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	9.044,69	4.247	2.820	1.364	1.364	1.364
	4 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	83.728,64	70.087	68.515	61.643	61.671	61.698
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.259,00	13.272	13.500	13.500	13.500	14.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	59.275,00	120.060	119.275	119.275	119.275	119.275
	4 152 65 Zuschüsse GIP Rijksbijdrage Min. SZW	0,00	105.500	0	0	0	0
	4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	158.250	158.250	158.250	158.250	158.250
	4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	52.750	158.250	158.250	158.250	158.250
	4 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	16.089,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	48.079,97	48.310	48.360	48.090	47.920	47.920
	4 170 00 Zuschüsse Programm EURES/ESF+	83.247,82	75.926	79.244	97.783	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.910,25	166.890	171.415	142.206	142.856	143.556
	4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	141.218,29	131.890	151.415	121.706	121.856	122.056
	4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	17.691,96	35.000	20.000	20.500	21.000	21.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.336,75	217.151	42.285	57.755	57.655	47.655
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	20.757,48	152.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	23.079,27	65.151	40.285	55.755	55.655	45.655
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	6.500,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.324.720,71</b>	<b>3.145.171</b>	<b>2.978.425</b>	<b>2.754.504</b>	<b>2.611.820</b>	<b>2.605.398</b>
<b>0</b>							
<b>1</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.992.203,08</b>	<b>2.098.531</b>	<b>2.120.790</b>	<b>2.200.126</b>	<b>2.173.366</b>	<b>2.175.784</b>
<b>1</b>							
	5 001 54 Personalaufwand 500154	93.786,36	99.344	102.669	103.500	104.500	106.000
	5 001 55 Personalaufwand 500155	91.765,63	94.885	92.000	95.200	96.000	98.000
	5 001 62 Personalaufwand 500162	135.297,54	136.640	135.000	139.000	140.000	140.000
	5 001 67 Personalaufwand 500167	97.268,77	101.450	102.000	104.000	106.000	107.500
	5 001 69 Personalaufwand 500169	94.737,67	82.368	13.000	5.600	5.600	5.600
	5 001 73 Personalaufwand 500173	101.713,71	107.000	107.230	109.374	111.562	113.793
	5 001 76 Personalaufwand 500176	114.101,19	108.000	116.000	118.000	120.000	122.000
	5 001 78 Personalaufwand 500178	8.426,54	9.610	8.565	8.750	8.875	8.975
	5 001 79 Personalaufwand 500179	47.694,36	48.004	55.378	56.350	56.506	57.637
	5 001 85 Personalaufwand 500185	59.155,70	59.566	60.000	61.200	62.424	63.672
	5 001 86 Personalaufwand 500186	44.830,96	46.382	45.800	46.716	47.650	48.600
	5 002 01 Personalaufwand 500201	55.664,90	55.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	5 002 02 Personalaufwand 500202	65.757,97	87.335	82.500	87.000	88.500	90.000



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 002 06	Personalaufwand 500206	90.605,23	93.000	0	0	0	0
5 002 08	Personalaufwand 500208	66.931,34	70.956	71.050	72.050	74.050	75.050
5 002 11	Personalaufwand 500211	84.150,00	84.144	95.000	97.000	99.000	102.000
5 002 12	Personalaufwand 500212	4.911,96	0	0	0	0	0
5 002 13	Personalaufwand 500213	-6,00	0	0	0	0	0
5 002 20	Personalaufwand 500220	65.157,37	65.276	44.938	40.902	37.594	36.236
5 002 21	Personalaufwand 500221	48.612,86	48.608	11.661	25.771	26.286	26.286
5 002 24	Personalaufwand 500224	16.735,54	20.000	17.502	17.852	18.209	18.574
5 002 26	Personalaufwand 500226	51.079,68	50.917	53.000	54.500	56.000	58.000
5 002 27	Personalaufwand 500227	72.803,55	69.385	0	0	0	0
5 002 28	Personalaufwand 500228	58.787,78	64.935	70.553	71.964	73.403	74.871
5 002 29	Personalaufwand 500229	0,00	0	50.531	51.541	29.218	34.671
5 002 30	Personalaufwand 500230	75.408,92	76.390	78.000	79.560	82.000	84.000
5 002 31	Personalaufwand 500231	34.738,15	35.800	67.725	70.904	75.155	76.658
5 002 32	Personalaufwand 500232	66.949,96	70.430	52.000	4.000	0	0
5 002 33	Personalaufwand 500233	57.426,11	58.100	58.240	64.000	65.284	66.590
5 002 34	Personalaufwand 500234	35.394,14	0	0	0	0	0
5 002 35	Personalaufwand 500235	18.445,70	37.276	47.000	48.000	50.000	52.000
5 002 36	Personalaufwand 500236	62.716,22	75.000	61.626	66.138	67.461	68.810
5 002 38	Personalaufwand 500238	14.078,62	20.000	9.546	9.737	9.932	10.131
5 002 39	Personalaufwand 500239	0,00	39.855	0	0	0	0
5 002 40	Personalaufwand 500240	14.520,78	20.000	0	0	0	0
5 002 41	Personalaufwand 500241	13.802,05	46.000	59.504	61.594	62.825	64.082
5 002 42	Personalaufwand 500242	0,00	6.465	17.000	18.000	10.000	0
5 002 43	Personalaufwand 500243	0,00	0	35.800	13.766	11.356	9.336
5 002 45	Personalaufwand 500245	0,00	0	60.000	62.000	64.000	66.000
5 002 46	Personalaufwand 500246	0,00	0	70.000	75.000	78.000	80.000
5 002 47	Personalaufwand 500247	0,00	0	9.546	9.737	9.932	10.131
5 019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.400,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5 071 00	Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	27.351,82	9.010	24.556	24.556	24.556	24.556
5 080 00	Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	0	74.670	164.664	138.288	111.825
1 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.109,88	919.098	833.504	608.156	514.912	507.476
3							
5 201 00	Fremdleistungen	78.948,03	157.861	132.909	89.853	74.172	72.481
5 201 22	Partnerschaftsspezifische AktivitätenA06	5.640,00	10.000	10.000	10.000	0	0
5 203 00	Fremdleistungen Publizität	88.242,49	88.438	137.610	80.740	71.550	67.450
5 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	13.305,28	43.590	24.010	15.000	14.700	14.500
5 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.837,20	1.900	2.210	2.145	2.085	2.045
5 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	5.300,00	8.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	20.495,95	232.919	230.463	175.970	117.750	114.750
5 221 00	Heizung (Gas)	6.214,09	8.385	7.760	7.915	8.115	8.415
5 221 50	Strom, Wasser	8.583,02	10.038	9.800	9.810	9.920	10.280
5 231 00	Reinigung	28.386,06	26.701	29.530	28.700	28.520	28.890
5 231 10	Sonstige Raumkosten	1.548,37	2.348	2.050	1.945	1.905	1.905
5 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	12.036,70	22.082	13.405	12.715	12.430	12.440
5 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	23.504,88	16.979	23.305	23.070	23.495	23.950
5 231 50	Kosten Monitoringsystem Interreg	29.908,88	200.000	100.800	40.900	40.900	41.000
5 238 00	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	7.408,66	6.712	7.487	7.540	7.530	7.530
5 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	8.750,27	7.645	10.165	9.853	9.840	9.840
1 -	Bilanzielle Abschreibungen	89.021,67	79.536	93.848	91.553	91.295	91.345
4							



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 701 00	Bilanzielle Abschreibungen	13.129,76	8.750	12.840	12.395	12.320	12.320
5 721 00	AfA immaterielle WG des AV	8.386,40	1.809	7.835	7.305	7.105	7.105
5 731 00	AfA Euregio-Forum	39.735,00	39.783	39.748	39.745	39.744	39.744
5 732 00	AfA Mieterumbau	59,00	71	62	58	58	58
5 744 00	AfA Außenanlagen	6.999,00	7.360	6.508	6.135	6.118	6.118
5 763 00	AfA auf BGA	20.712,51	21.763	26.855	25.915	25.950	26.000
1 -	Transferaufwendungen	79.376,04	151.876	91.237	64.156	31.494	29.242
5							
1 -	5 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	79.376,04	151.876	91.237	64.156	31.494	29.242
1 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.347,90	364.922	310.680	262.944	254.692	257.073
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	17.707,62	80.406	5.684	4.500	4.160	4.165
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	34.878,11	49.244	52.255	33.960	32.240	32.240
	5 402 00 Verwaltungskosten	10.368,56	9.912	10.220	9.470	9.420	9.420
	5 402 50 Buchführungskosten	5.158,62	6.137	5.902	5.625	5.580	5.680
	5 402 60 Digitalisierungskosten	5.164,14	5.950	6.032	6.055	6.220	6.420
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	1.395,76	2.705	24.585	12.155	11.700	11.700
	5 412 00 Fortbildungskosten	4.836,12	16.105	11.250	11.000	10.500	10.250
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.095,36	13.910	9.510	10.920	8.600	8.600
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	63,20	1.200	350	300	200	200
	5 413 10 Reisekosten AN	1.860,09	9.200	8.100	8.000	7.900	7.900
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	10.093,41	29.830	21.870	23.120	23.320	23.820
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	600,00	17.300	9.300	5.700	5.300	5.300
	5 414 00 Bewirtungskosten	7.734,91	38.505	27.555	23.230	21.530	21.940
	5 414 20 Geschenke	2.987,93	2.750	2.950	2.850	2.850	2.850
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	5.323,69	1.200	4.615	4.600	4.700	4.800
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	9.999,96	9.954	10.375	9.715	9.460	9.460
	5 423 00 Mietleasing	1.716,18	0	35	1.970	1.870	1.870
	5 431 00 Bürobedarf	3.541,91	5.250	4.375	4.290	4.195	4.195
	5 431 10 Büromaterial	1.158,10	377	1.250	1.190	1.155	1.155
	5 431 50 Porto	3.440,04	6.637	4.495	4.518	3.765	3.865
	5 432 00 Telefon	11.123,69	8.752	16.925	16.650	16.485	16.575
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	13.105,01	11.700	15.640	15.565	15.985	16.590
	5 433 00 EDV-Bedarf	9.321,41	840	19.935	11.105	11.180	11.280
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	1.642,45	1.661	1.935	1.820	1.795	1.795
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.402,36	3.333	2.555	2.461	2.472	2.468
	5 441 00 Versicherungen	17.692,24	17.880	18.550	17.980	17.950	18.375
	5 441 50 Sonstige Abgaben	2.047,91	1.902	2.030	1.925	1.895	1.895
	5 441 55 Beiträge	5.230,00	5.677	5.362	5.305	5.305	5.305
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	4.209,12	2.605	3.540	3.465	3.460	3.460
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	3.450,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.700.058,</b>	<b>3.613.963</b>	<b>3.450.059</b>	<b>3.226.935</b>	<b>3.065.759</b>	<b>3.060.920</b>
7		57					
1 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-</b>	<b>-468.792</b>	<b>-471.634</b>	<b>-472.431</b>	<b>-453.939</b>	<b>-455.522</b>
8		<b>375.337,86</b>					
1 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.805,21	4.384	11.595	11.275	10.450	10.450
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	5.805,21	4.384	11.595	11.275	10.450	10.450
2 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-5.805,21</b>	<b>-4.384</b>	<b>-11.595</b>	<b>-11.275</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>
1							
2 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=</b>	<b>-</b>	<b>-473.176</b>	<b>-483.229</b>	<b>-483.706</b>	<b>-464.389</b>	<b>-465.972</b>
2	<b>Zeilen 18 und 21)</b>	<b>381.143,07</b>					
2 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
2	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
5							
2	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-	-473.176	-483.229	-483.706	-464.389	-465.972
6	Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	381.143,07					
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.006,00	155.819	178.620	169.200	164.500	166.500
7							
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	206.006,00	155.819	178.620	169.200	164.500	166.500
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.006,00	155.819	178.620	169.200	164.500	166.500
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	206.006,00	155.819	178.620	169.200	164.500	166.500
2	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-	-473.176	-483.229	-483.706	-464.389	-465.972
9		381.143,07					
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
3	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-	-473.176	-483.229	-483.706	-464.389	-465.972
1	Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	381.143,07					



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102.164,61	2.712.820	2.716.365		2.506.453	2.363.389	2.366.267
6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	9.007,71	5.000	5.000		8.000	10.000	12.000
6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	66.939,30	160.810	86.457		8.207	0	0
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	1.069.377,95	970.162	995.584		919.768	920.057	920.345
6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	315.815,01	309.207	316.689		297.476	297.564	297.653
6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	18.500,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6 149 10 Zuschüsse Interreg NL EZ	214.669,90	232.883	250.737		244.237	244.320	244.403
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	103.500,44	354.091	382.290		342.216	302.629	302.494
6 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	48.511,26	40.575	39.754		36.484	36.509	36.535
6 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	9.179,01	4.247	2.820		1.364	1.364	1.364
6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	81.592,83	70.087	68.515		61.643	61.671	61.698
6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.259,00	13.272	13.500		13.500	13.500	14.000
6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	59.275,00	120.060	119.275		119.275	119.275	119.275
6 152 65 Zuschüsse GIP Rijksbijdrage Min. SZW	0,00	105.500	0		0	0	0
6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	158.250	158.250		158.250	158.250	158.250
6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	52.750	158.250		158.250	158.250	158.250
6 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6 170 00 Zuschüsse Programm EURES/ESF+	92.537,20	75.926	79.244		97.783	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.689,64	166.890	151.415		121.706	121.856	122.056
6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	71.689,64	131.890	151.415		121.706	121.856	122.056
6 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	35.000	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	46.659,31	217.151	2.000		2.000	2.000	2.000
6 533 00 Vermischte Einnahmen	40.159,31	152.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6 591 00 Periodenfremde Eträge	6.500,00	65.151	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.220.513,56</b>	<b>3.096.861</b>	<b>2.869.780</b>		<b>2.630.159</b>	<b>2.487.245</b>	<b>2.490.323</b>
1 Personalauszahlungen	1.987.185,55	2.141.986	2.021.564		2.010.906	2.010.522	2.039.403
0							
7 001 54 Personalauszahlung 500154	93.786,36	99.344	102.669		103.500	104.500	106.000
7 001 55 Personalauszahlung 500155	91.765,63	94.885	92.000		95.200	96.000	98.000
7 001 62 Personalauszahlung 500162	136.331,22	136.640	135.000		139.000	140.000	140.000
7 001 67 Personalauszahlung 500167	97.268,77	101.450	102.000		104.000	106.000	107.500
7 001 69 Personalauszahlung 500169	94.737,67	82.368	13.000		5.600	5.600	5.600
7 001 73 Personalauszahlung 500173	101.713,71	107.000	107.230		109.374	111.562	113.793
7 001 76 Personalauszahlung 500176	121.047,60	108.000	116.000		118.000	120.000	122.000
7 001 78 Personalauszahlung 500178	8.426,54	9.610	8.565		8.750	8.875	8.975
7 001 79 Personalauszahlung 500179	47.694,36	48.004	55.378		56.350	56.506	57.637
7 001 85 Personalauszahlung 500185	59.155,70	59.566	60.000		61.200	62.424	63.672
7 001 86 Personalauszahlung 500186	44.830,96	46.382	45.800		46.716	47.650	48.600
7 002 01 Personalauszahlung 500201	55.664,90	55.000	60.000		61.000	62.000	63.000
7 002 02 Personalauszahlung 500202	65.757,97	87.335	82.500		87.000	88.500	90.000
7 002 06 Personalauszahlung 500206	90.605,23	93.000	0		0	0	0
7 002 08 Personalauszahlung 500208	66.931,34	70.956	71.050		72.050	74.050	75.050
7 002 11 Personalauszahlung 500211	84.150,00	84.144	95.000		97.000	99.000	102.000
7 002 12 Personalauszahlung 500212	4.911,96	0	0		0	0	0



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 002 13 Personalauszahlung 500213	-6,00	0	0		0	0	0
7 002 20 Personalauszahlung 500220	65.157,37	65.276	44.938		40.902	37.594	36.236
7 002 21 Personalauszahlung 500221	48.612,86	48.608	11.661		25.771	26.286	26.286
7 002 24 Personalauszahlung 500224	23.939,20	20.000	17.502		17.852	18.209	18.574
7 002 26 Personalauszahlung 500226	51.079,68	50.917	53.000		54.500	56.000	58.000
7 002 27 Personalauszahlung 500227	72.803,55	69.385	0		0	0	0
7 002 28 Personalauszahlung 500228	58.787,78	64.935	70.553		71.964	73.403	74.871
7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	0	50.531		51.541	29.218	34.671
7 002 30 Personalauszahlung 500230	75.408,92	76.390	78.000		79.560	82.000	84.000
7 002 31 Personalauszahlung 500231	34.738,15	35.800	67.725		70.904	75.155	76.658
7 002 32 Personalauszahlung 500232	66.949,96	70.430	52.000		4.000	0	0
7 002 33 Personalauszahlung 500233	57.426,11	58.100	58.240		64.000	65.284	66.590
7 002 34 Personalauszahlung 500234	35.394,14	0	0		0	0	0
7 002 35 Personalauszahlung 500235	18.445,70	37.276	47.000		48.000	50.000	52.000
7 002 36 Personalauszahlung 500236	62.716,22	75.000	61.626		66.138	67.461	68.810
7 002 38 Personalauszahlung 500238	15.160,98	20.000	9.546		9.737	9.932	10.131
7 002 39 Personalauszahlung 500239	12.342,55	39.855	0		0	0	0
7 002 40 Personalauszahlung 500240	8.952,14	20.000	0		0	0	0
7 002 41 Personalauszahlung 500241	13.802,05	92.000	59.504		61.594	62.825	64.082
7 002 42 Personalauszahlung 500242	0,00	12.930	17.000		18.000	10.000	0
7 002 43 Personalauszahlung 500243	0,00	0	35.800		13.766	11.356	9.336
7 002 45 Personalauszahlung 500245	0,00	0	60.000		62.000	64.000	66.000
7 002 46 Personalauszahlung 500246	0,00	0	70.000		75.000	78.000	80.000
7 002 47 Personalauszahlung 500247	0,00	0	9.546		9.737	9.932	10.131
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-705,73	0	0		0	0	0
7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.400,00	1.400	1.200		1.200	1.200	1.200
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.731,01	919.098	833.504		608.156	514.912	507.476
2							
7 201 00 Fremdleistungen	78.092,12	157.861	132.909		89.853	74.172	72.481
7 201 22 Partnerschaftsspez. Aktivitäten in A06 EURES	5.640,00	10.000	10.000		10.000	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	80.483,25	88.438	137.610		80.740	71.550	67.450
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	13.629,56	43.590	24.010		15.000	14.700	14.500
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.837,20	1.900	2.210		2.145	2.085	2.045
7 207 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.901,79	0	0		0	0	0
7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	5.300,00	8.500	17.000		17.000	17.000	17.000
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	42.694,95	232.919	230.463		175.970	117.750	114.750
7 221 00 Heizung	6.918,64	8.385	7.760		7.915	8.115	8.415
7 221 50 Strom, Wasser	8.876,61	10.038	9.800		9.810	9.920	10.280
7 231 00 Reinigung	26.619,46	26.701	29.530		28.700	28.520	28.890
7 231 10 Sonstige Raumkosten	607,93	2.348	2.050		1.945	1.905	1.905
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	12.366,51	22.082	13.405		12.715	12.430	12.440
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	22.747,39	16.979	23.305		23.070	23.495	23.950
7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	5.587,88	200.000	100.800		40.900	40.900	41.000
7 238 00 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	7.411,41	6.712	7.487		7.540	7.530	7.530
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	15.016,31	7.645	10.165		9.853	9.840	9.840
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.905,34	4.384	11.595		11.275	10.450	10.450
3							
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	5.905,34	4.384	11.595		11.275	10.450	10.450



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Transferauszahlungen	13.342,85	151.876	0		0	0	0
4	7 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	13.342,85	151.876	0		0	0	0
1	Sonstige Auszahlungen	203.985,95	364.922	310.680		262.944	254.692	257.073
5	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	17.475,62	80.406	5.684		4.500	4.160	4.165
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	46.938,99	49.244	52.255		33.960	32.240	32.240
	7 402 00 Verwaltungskosten	10.368,56	9.912	10.220		9.470	9.420	9.420
	7 402 50 Buchführungskosten	5.168,04	6.137	5.902		5.625	5.580	5.680
	7 402 60 Digitalisierungskosten	5.170,37	5.950	6.032		6.055	6.220	6.420
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	1.395,76	2.705	24.585		12.155	11.700	11.700
	7 412 00 Fortbildungskosten	2.440,34	16.105	11.250		11.000	10.500	10.250
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.125,56	13.910	9.510		10.920	8.600	8.600
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	63,20	1.200	350		300	200	200
	7 413 10 Reisekosten AN	1.959,09	9.200	8.100		8.000	7.900	7.900
	7 413 20 Übernachtungsaufwand Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	10.629,93	29.830	21.870		23.120	23.320	23.820
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	1.381,50	17.300	9.300		5.700	5.300	5.300
	7 414 00 Bewirtungskosten	9.004,28	38.505	27.555		23.230	21.530	21.940
	7 414 20 Geschenke	3.042,58	2.750	2.950		2.850	2.850	2.850
	7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	5.323,69	1.200	4.615		4.600	4.700	4.800
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	9.999,96	9.954	10.375		9.715	9.460	9.460
	7 423 00 Leasing	1.716,18	0	35		1.970	1.870	1.870
	7 431 00 Bürobedarf	4.778,15	5.627	5.625		5.480	5.350	5.350
	7 431 50 Porto	2.564,01	6.637	4.495		4.518	3.765	3.865
	7 432 00 Telefon	10.426,32	8.752	16.925		16.650	16.485	16.575
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	12.759,20	11.700	15.640		15.565	15.985	16.590
	7 433 00 EDV-Bedarf	3.999,33	840	19.935		11.105	11.180	11.280
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	1.327,28	1.661	1.935		1.820	1.795	1.795
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.375,46	3.333	2.555		2.461	2.472	2.468
	7 441 00 Versicherungen	17.761,96	17.880	18.550		17.980	17.950	18.375
	7 441 50 Sonstige Abgaben	2.280,11	1.902	2.030		1.925	1.895	1.895
	7 441 55 Beiträge	5.230,00	5.677	5.362		5.305	5.305	5.305
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	4.080,48	2.605	3.540		3.465	3.460	3.460
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	3.200,00	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500
1	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.548.150,</b>	<b>3.582.266</b>	<b>3.177.343</b>		<b>2.893.281</b>	<b>2.790.576</b>	<b>2.814.402</b>
6	<b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70</b>						
1	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-485.405</b>	<b>-307.563</b>		<b>-263.122</b>	<b>-303.331</b>	<b>-324.079</b>
7		<b>327.637,14</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8								
1	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9								
2	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0								
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1								
2	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2								
2	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	(invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>								
2	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4								
2	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5								



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.313,67	0	0	0	0	0	0
6							
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	18.183,91	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	13.129,76	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>31.313,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>-31.313,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P011

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Innere Dienste

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.534,00	73.332	72.775	72.775	72.775	73.275
	4 148 00 Forumsbeiträge	21.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 152 40 Gesundheitsfürsorge	13.259,00	13.272	13.500	13.500	13.500	14.000
	4 152 50 Zuschüsse Institutionell Limburg Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	40.060	39.275	39.275	39.275	39.275
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.902,75	35.000	0	0	0	0
	4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	13.902,75	35.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.692,20	67.151	32.000	53.000	53.000	43.000
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	20.757,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	19.934,72	65.151	30.000	51.000	51.000	41.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.128,95</b>	<b>175.483</b>	<b>104.775</b>	<b>125.775</b>	<b>125.775</b>	<b>116.275</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	440.095,18	384.950	439.420	492.120	499.220	495.820
1							
	5 001 55 Personalaufwand 500155	75.509,35	65.380	80.000	95.000	96.000	98.000
	5 001 62 Personalaufwand 500162	126.024,86	122.640	123.000	138.000	140.000	140.000
	5 001 67 Personalaufwand 500167	9.726,89	10.240	10.000	11.000	12.000	12.500
	5 001 69 Personalaufwand 500169	9.594,25	2.208	0	5.600	5.600	5.600
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.335,06	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	5 002 01 Personalaufwand 500201	18.129,77	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 002 02 Personalaufwand 500202	52.283,22	59.635	60.000	71.000	72.000	73.000
	5 002 08 Personalaufwand 500208	58.512,14	57.406	60.000	63.000	71.000	72.000
	5 002 21 Personalaufwand 500221	48.612,86	0	0	0	0	0
	5 002 35 Personalaufwand 500235	18.445,70	30.776	47.000	48.000	50.000	52.000
	5 002 42 Personalaufwand 500242	0,00	6.465	17.000	18.000	10.000	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	800,00	800	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	21.121,08	5.000	20.020	20.020	20.020	20.020
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.696,00	110.680	127.920	118.670	119.620	119.970
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	16.553,38	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	9.003,25	10.000	32.000	12.000	12.500	12.500
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	5.586,43	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	386,48	400	400	400	400	400
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.562,02	46.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	980,44	1.200	1.200	1.300	1.350	1.400
	5 221 50 Strom, Wasser	1.410,90	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	5 231 00 Reinigung	5.295,61	5.000	5.500	5.600	5.650	5.700
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	323,20	500	400	400	400	400
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.532,13	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	5.611,75	3.280	6.100	6.600	6.900	7.100
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	463,30	300	500	500	500	500
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	387,11	500	520	520	520	520
1	- Bilanzielle Abschreibungen	12.938,13	9.359	14.000	14.000	14.000	14.000
4							

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
5 701 00	Bilanzielle Abschreibungen	4.227,38	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5 721 00	AfA immaterielle WG des AV	1.764,23	340	1.780	1.780	1.780	1.780
5 731 00	AfA Euregio-Forum	6,52	7	7	7	7	7
5 732 00	AfA Mieterumbau	12,41	12	13	13	13	13
5 744 00	AfA Außenanlagen	2.470,46	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 763 00	AfA auf BGA	4.457,13	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1 -	Transferaufwendungen	79.376,04	151.876	91.237	64.156	31.494	29.242
5							
1 -	5 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	79.376,04	151.876	91.237	64.156	31.494	29.242
6	1 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.539,99	66.875	69.785	73.685	75.725	76.755
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	593,28	600	600	600	600	600
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.103,68	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.324,90	2.350	2.350	2.400	2.400	2.400
	5 402 50 Buchführungskosten	1.085,20	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.086,36	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	430,62	600	5.000	2.500	2.500	2.500
	5 412 00 Fortbildungskosten	2.205,05	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	144,95	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	5 413 10 Reisekosten AN	415,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 413 20 Übernachtungsaufwand Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.959,20	9.500	7.500	9.000	10.000	10.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	1.549,73	10.500	3.000	5.500	5.500	5.500
	5 414 20 Geschenke	2.713,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	4.477,00	0	4.500	4.500	4.600	4.700
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.103,72	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	5 423 00 Mietleasing	361,02	0	0	300	300	300
	5 431 00 Büromaterial	731,97	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	243,63	100	300	300	300	300
	5 431 50 Porto	2.215,34	3.700	2.300	2.400	2.500	2.600
	5 432 00 Telefon	2.574,09	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	7.084,09	4.400	8.000	8.200	8.800	9.400
	5 433 00 EDV-Bedarf	2.412,54	550	1.650	1.750	1.850	1.950
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	455,66	200	500	500	500	500
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	631,97	1.250	650	700	740	770
	5 441 00 Versicherungen	3.430,17	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	5 441 50 Sonstige Abgaben	669,75	350	710	710	710	710
	5 441 55 Beiträge	4.582,50	4.975	4.675	4.675	4.675	4.675
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	505,26	700	500	500	500	500
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	3.450,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
1 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.645,34</b>	<b>723.740</b>	<b>742.362</b>	<b>762.631</b>	<b>740.059</b>	<b>735.787</b>
7							
1 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-</b>	<b>-548.257</b>	<b>-637.587</b>	<b>-636.856</b>	<b>-614.284</b>	<b>-619.512</b>
8		<b>511.516,39</b>					
1 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.221,28	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.221,28	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
2 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.221,28</b>	<b>-2.750</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
1							
2 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-</b>	<b>-551.007</b>	<b>-640.587</b>	<b>-639.856</b>	<b>-617.284</b>	<b>-622.512</b>
2		<b>512.737,67</b>					
2 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
2 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5							
2 =	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-</b>	<b>-551.007</b>	<b>-640.587</b>	<b>-639.856</b>	<b>-617.284</b>	<b>-622.512</b>
6		<b>512.737,67</b>					



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P011

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Innere Dienste

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.455,00	155.819	178.620	169.200	164.500	166.500
7	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	201.455,00	155.819	178.620	169.200	164.500	166.500
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570,00	1.200	0	0	0	0
8	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	570,00	1.200	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-	<b>-396.388</b>	<b>-461.967</b>	<b>-470.656</b>	<b>-452.784</b>	<b>-456.012</b>
<b>9</b>		<b>311.852,67</b>					
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	-	<b>-396.388</b>	<b>-461.967</b>	<b>-470.656</b>	<b>-452.784</b>	<b>-456.012</b>
<b>1</b>		<b>311.852,67</b>					



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P011

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Innere Dienste

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.034,00	73.332	72.775		72.775	72.775	73.275
6 148 00 Forumsbeiträge	18.500,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.259,00	13.272	13.500		13.500	13.500	14.000
6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	40.060	39.275		39.275	39.275	39.275
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000	0		0	0	0
6 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	35.000	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	20.756,45	67.151	2.000		2.000	2.000	2.000
6 533 00 Vermischte Einnahmen	20.756,45	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6 591 00 Periodenfremde Eträge	0,00	65.151	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.790,45</b>	<b>175.483</b>	<b>74.775</b>		<b>74.775</b>	<b>74.775</b>	<b>75.275</b>
1 Personalauszahlungen	419.231,2	386.415	419.400		472.100	479.200	475.800
0	1						
7 001 55 Personalauszahlung 500155	75.509,35	65.380	80.000		95.000	96.000	98.000
7 001 62 Personalauszahlung 500162	126.987,7	122.640	123.000		138.000	140.000	140.000
7 001 67 Personalauszahlung 500167	9.726,89	10.240	10.000		11.000	12.000	12.500
7 001 69 Personalauszahlung 500169	9.594,25	2.208	0		5.600	5.600	5.600
7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.335,06	2.400	2.400		2.500	2.600	2.700
7 002 01 Personalauszahlung 500201	18.129,77	22.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7 002 02 Personalauszahlung 500202	52.283,22	59.635	60.000		71.000	72.000	73.000
7 002 08 Personalauszahlung 500208	58.512,14	57.406	60.000		63.000	71.000	72.000
7 002 21 Personalauszahlung 500221	48.612,86	0	0		0	0	0
7 002 35 Personalauszahlung 500235	18.445,70	30.776	47.000		48.000	50.000	52.000
7 002 42 Personalauszahlung 500242	0,00	12.930	17.000		18.000	10.000	0
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-705,73	0	0		0	0	0
7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	800,00	800	0		0	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.080,72	110.680	127.920		118.670	119.620	119.970
2							
7 201 00 Fremdleistungen	15.643,31	25.000	37.000		37.000	37.000	37.000
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	9.003,25	10.000	32.000		12.000	12.500	12.500
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	6.130,93	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	386,48	400	400		400	400	400
7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	6.860,76	46.000	30.000		40.000	40.000	40.000



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P011

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Innere Dienste

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>						
7 221 00 Heizung	1.091,60	1.200	1.200		1.300	1.350	1.400						
7 221 50 Strom, Wasser	1.457,23	1.500	1.500		1.550	1.600	1.650						
7 231 00 Reinigung	4.919,56	5.000	5.500		5.600	5.650	5.700						
7 231 10 Sonstige Raumkosten	125,35	500	400		400	400	400						
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.601,51	4.500	2.800		2.800	2.800	2.800						
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	5.366,02	3.280	6.100		6.600	6.900	7.100						
7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlage n u. Maschine	463,30	300	500		500	500	500						
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	431,42	500	520		520	520	520						
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.242,34	2.750	3.000		3.000	3.000	3.000						
3													
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.242,34	2.750	3.000		3.000	3.000	3.000						
1 Transferauszahlungen	13.342,85	151.876	0		0	0	0						
4													
7 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	13.342,85	151.876	0		0	0	0						
1 Sonstige Auszahlungen	54.065,42	66.875	69.785		73.685	75.725	76.755						
5													
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	544,47	600	600		600	600	600						
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.877,54	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200						
7 402 00 Verwaltungskosten	2.324,90	2.350	2.350		2.400	2.400	2.400						
7 402 50 Buchführungskosten	1.087,18	1.250	1.200		1.200	1.200	1.200						
7 402 60 Digitalisierungskosten	1.087,68	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500						
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	430,62	600	5.000		2.500	2.500	2.500						
7 412 00 Fortbildungskosten	2.205,05	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000						
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	175,15	2.500	1.000		2.500	2.500	2.500						
7 413 05 Tagelohn Arbeitnehmer	0,00	100	100		100	100	100						
7 413 10 Reisekosten AN	514,17	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000						
7 413 20 Übernachtungsaufwand Arbeitnehmer	5.495,72	9.500	7.500		9.000	10.000	10.000						
7 414 00 Bewirtungskosten	2.199,32	10.500	3.000		5.500	5.500	5.500						
7 414 20 Geschenke	2.704,90	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500						
7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	4.477,00	0	4.500		4.500	4.600	4.700						
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.103,72	2.000	2.150		2.150	2.150	2.150						
7 423 00 Leasing	361,02	0	0		300	300	300						
7 431 00 Bürobedarf	992,10	1.150	1.300		1.300	1.300	1.300						
7 431 50 Porto	1.481,43	3.700	2.300		2.400	2.500	2.600						
7 432 00 Telefon	2.445,67	1.900	3.900		3.900	3.900	3.900						
7 432 50 Telefax und Internetkosten	7.085,80	4.400	8.000		8.200	8.800	9.400						
7 433 00 EDV-Bedarf	936,09	550	1.650		1.750	1.850	1.950						
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	357,54	200	500		500	500	500						
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	624,50	1.250	650		700	740	770						
7 441 00 Versicherungen	3.437,56	3.300	3.500		3.600	3.700	3.800						
7 441 50 Sonstige Abgaben	848,82	350	710		710	710	710						
7 441 55 Beiträge	4.582,50	4.975	4.675		4.675	4.675	4.675						
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	484,97	700	500		500	500	500						
7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	3.200,00	3.800	3.500		3.500	3.500	3.500						
1 <b>Auszahlungen aus laufender</b>	<b>542.962,5</b>	<b>718.596</b>	<b>620.105</b>		<b>667.455</b>	<b>677.545</b>	<b>675.525</b>						
6 <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4</b>												
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-543.113</b>	<b>-545.330</b>		<b>-592.680</b>	<b>-602.770</b>	<b>-600.250</b>						
7	<b>451.172,0</b>												
	<b>9</b>												



### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
1 9 0 2 1 2 2 3	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1 9 0 2 1 2 2 3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1 9 0 2 1 2 2 3	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
1 9 0 2 1 2 2 3	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 9 0 2 1 2 2 3	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 9 0 2 1 2 2 3	(invest. Einzahlungen)						
<b>Auszahlungen</b>							
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.056,25	0	0	0	0	0
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	7.564,80	0	0	0	0	0
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	3.491,45	0	0	0	0	0
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	<b>Summe:</b>	<b>11.056,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	(invest. Auszahlungen)						
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	<b>Saldo:</b>	<b>-11.056,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P011  
P01101

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Innere Dienste  
Allgemeine Verwaltung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.534,00	73.332	72.775	72.775	72.775	73.275
	4 148 00 Forumsbeiträge	21.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 152 40 Gesundheitsfürsorge	13.259,00	13.272	13.500	13.500	13.500	14.000
	4 152 50 Zuschüsse Institutionell Limburg Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	40.060	39.275	39.275	39.275	39.275
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.902,75	35.000	0	0	0	0
	4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	13.902,75	35.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.692,20	67.151	32.000	53.000	53.000	43.000
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	20.757,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	19.934,72	65.151	30.000	51.000	51.000	41.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.128,95</b>	<b>175.483</b>	<b>104.775</b>	<b>125.775</b>	<b>125.775</b>	<b>116.275</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	440.095,18	384.950	439.420	492.120	499.220	495.820
1							
	5 001 55 Personalaufwand 500155	75.509,35	65.380	80.000	95.000	96.000	98.000
	5 001 62 Personalaufwand 500162	126.024,86	122.640	123.000	138.000	140.000	140.000
	5 001 67 Personalaufwand 500167	9.726,89	10.240	10.000	11.000	12.000	12.500
	5 001 69 Personalaufwand 500169	9.594,25	2.208	0	5.600	5.600	5.600
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.335,06	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	5 002 01 Personalaufwand 500201	18.129,77	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 002 02 Personalaufwand 500202	52.283,22	59.635	60.000	71.000	72.000	73.000
	5 002 08 Personalaufwand 500208	58.512,14	57.406	60.000	63.000	71.000	72.000
	5 002 21 Personalaufwand 500221	48.612,86	0	0	0	0	0
	5 002 35 Personalaufwand 500235	18.445,70	30.776	47.000	48.000	50.000	52.000
	5 002 42 Personalaufwand 500242	0,00	6.465	17.000	18.000	10.000	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	800,00	800	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	21.121,08	5.000	20.020	20.020	20.020	20.020
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.696,00	110.680	127.920	118.670	119.620	119.970
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	16.553,38	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	9.003,25	10.000	32.000	12.000	12.500	12.500
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	5.586,43	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	386,48	400	400	400	400	400
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.562,02	46.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	980,44	1.200	1.200	1.300	1.350	1.400
	5 221 50 Strom, Wasser	1.410,90	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	5 231 00 Reinigung	5.295,61	5.000	5.500	5.600	5.650	5.700
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	323,20	500	400	400	400	400
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.532,13	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	5.611,75	3.280	6.100	6.600	6.900	7.100
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	463,30	300	500	500	500	500
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	387,11	500	520	520	520	520
1	- Bilanzielle Abschreibungen	12.938,13	9.359	14.000	14.000	14.000	14.000
4							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P011  
P01101

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Innere Dienste  
Allgemeine Verwaltung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 701 00	Bilanzielle Abschreibungen	4.227,38	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5 721 00	AfA immaterielle WG des AV	1.764,23	340	1.780	1.780	1.780	1.780
5 731 00	AfA Euregio-Forum	6,52	7	7	7	7	7
5 732 00	AfA Mieterumbau	12,41	12	13	13	13	13
5 744 00	AfA Außenanlagen	2.470,46	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 763 00	AfA auf BGA	4.457,13	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1 -	Transferaufwendungen	79.376,04	151.876	91.237	64.156	31.494	29.242
5							
1 -	5 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	79.376,04	151.876	91.237	64.156	31.494	29.242
6	1 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.539,99	66.875	69.785	73.685	75.725	76.755
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	593,28	600	600	600	600	600
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.103,68	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.324,90	2.350	2.350	2.400	2.400	2.400
	5 402 50 Buchführungskosten	1.085,20	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.086,36	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	430,62	600	5.000	2.500	2.500	2.500
	5 412 00 Fortbildungskosten	2.205,05	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	144,95	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	5 413 10 Reisekosten AN	415,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.959,20	9.500	7.500	9.000	10.000	10.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	1.549,73	10.500	3.000	5.500	5.500	5.500
	5 414 20 Geschenke	2.713,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	4.477,00	0	4.500	4.500	4.600	4.700
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.103,72	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	5 423 00 Mietleasing	361,02	0	0	300	300	300
	5 431 00 Büromaterial	731,97	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	243,63	100	300	300	300	300
	5 431 50 Porto	2.215,34	3.700	2.300	2.400	2.500	2.600
	5 432 00 Telefon	2.574,09	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	7.084,09	4.400	8.000	8.200	8.800	9.400
	5 433 00 EDV-Bedarf	2.412,54	550	1.650	1.750	1.850	1.950
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	455,66	200	500	500	500	500
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	631,97	1.250	650	700	740	770
	5 441 00 Versicherungen	3.430,17	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	5 441 50 Sonstige Abgaben	669,75	350	710	710	710	710
	5 441 55 Beiträge	4.582,50	4.975	4.675	4.675	4.675	4.675
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	505,26	700	500	500	500	500
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	3.450,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
1 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.645,34</b>	<b>723.740</b>	<b>742.362</b>	<b>762.631</b>	<b>740.059</b>	<b>735.787</b>
7							
1 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-</b>	<b>-548.257</b>	<b>-637.587</b>	<b>-636.856</b>	<b>-614.284</b>	<b>-619.512</b>
8		<b>511.516,39</b>					
1 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.221,28	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.221,28	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
2 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.221,28</b>	<b>-2.750</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
1							
2 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-</b>	<b>-551.007</b>	<b>-640.587</b>	<b>-639.856</b>	<b>-617.284</b>	<b>-622.512</b>
2		<b>512.737,67</b>					
2 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
2 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5							
2 =	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-</b>	<b>-551.007</b>	<b>-640.587</b>	<b>-639.856</b>	<b>-617.284</b>	<b>-622.512</b>
6		<b>512.737,67</b>					



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P011  
P01101

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Innere Dienste  
Allgemeine Verwaltung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.455,00	155.819	178.620	169.200	164.500	166.500
7	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	201.455,00	155.819	178.620	169.200	164.500	166.500
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570,00	1.200	0	0	0	0
8	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	570,00	1.200	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-	<b>-396.388</b>	<b>-461.967</b>	<b>-470.656</b>	<b>-452.784</b>	<b>-456.012</b>
<b>9</b>		<b>311.852,67</b>					
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	-	<b>-396.388</b>	<b>-461.967</b>	<b>-470.656</b>	<b>-452.784</b>	<b>-456.012</b>
<b>1</b>		<b>311.852,67</b>					



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P011  
P01101

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Innere Dienste  
Allgemeine Verwaltung

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.034,00	73.332	72.775		72.775	72.775	73.275
6 148 00 Forumsbeiträge	18.500,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6 152 40 Zuschüsse Institutionell Gesundheitsfürsorge Limburg	13.259,00	13.272	13.500		13.500	13.500	14.000
6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	40.060	39.275		39.275	39.275	39.275
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000	0		0	0	0
6 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	35.000	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	20.756,45	67.151	2.000		2.000	2.000	2.000
6 533 00 Vermischte Einnahmen	20.756,45	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6 591 00 Periodenfremde Eträge	0,00	65.151	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.790,45</b>	<b>175.483</b>	<b>74.775</b>		<b>74.775</b>	<b>74.775</b>	<b>75.275</b>
1 Personalauszahlungen	419.231,2	386.415	419.400		472.100	479.200	475.800
0	1						
7 001 55 Personalauszahlung 500155	75.509,35	65.380	80.000		95.000	96.000	98.000
7 001 62 Personalauszahlung 500162	126.987,7	122.640	123.000		138.000	140.000	140.000
7 001 67 Personalauszahlung 500167	9.726,89	10.240	10.000		11.000	12.000	12.500
7 001 69 Personalauszahlung 500169	9.594,25	2.208	0		5.600	5.600	5.600
7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.335,06	2.400	2.400		2.500	2.600	2.700
7 002 01 Personalauszahlung 500201	18.129,77	22.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7 002 02 Personalauszahlung 500202	52.283,22	59.635	60.000		71.000	72.000	73.000
7 002 08 Personalauszahlung 500208	58.512,14	57.406	60.000		63.000	71.000	72.000
7 002 21 Personalauszahlung 500221	48.612,86	0	0		0	0	0
7 002 35 Personalauszahlung 500235	18.445,70	30.776	47.000		48.000	50.000	52.000
7 002 42 Personalauszahlung 500242	0,00	12.930	17.000		18.000	10.000	0
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-705,73	0	0		0	0	0
7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	800,00	800	0		0	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.080,72	110.680	127.920		118.670	119.620	119.970
2							
7 201 00 Fremdleistungen	15.643,31	25.000	37.000		37.000	37.000	37.000
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	9.003,25	10.000	32.000		12.000	12.500	12.500
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	6.130,93	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	386,48	400	400		400	400	400
7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P011  
P01101

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Innere Dienste  
Allgemeine Verwaltung

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	6.860,76	46.000	30.000		40.000	40.000	40.000
7 221 00 Heizung	1.091,60	1.200	1.200		1.300	1.350	1.400
7 221 50 Strom, Wasser	1.457,23	1.500	1.500		1.550	1.600	1.650
7 231 00 Reinigung	4.919,56	5.000	5.500		5.600	5.650	5.700
7 231 10 Sonstige Raumkosten	125,35	500	400		400	400	400
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.601,51	4.500	2.800		2.800	2.800	2.800
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	5.366,02	3.280	6.100		6.600	6.900	7.100
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	463,30	300	500		500	500	500
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	431,42	500	520		520	520	520
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.242,34	2.750	3.000		3.000	3.000	3.000
3							
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.242,34	2.750	3.000		3.000	3.000	3.000
1 Transferauszahlungen	13.342,85	151.876	0		0	0	0
4							
7 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	13.342,85	151.876	0		0	0	0
1 Sonstige Auszahlungen	54.065,42	66.875	69.785		73.685	75.725	76.755
5							
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	544,47	600	600		600	600	600
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.877,54	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
7 402 00 Verwaltungskosten	2.324,90	2.350	2.350		2.400	2.400	2.400
7 402 50 Buchführungskosten	1.087,18	1.250	1.200		1.200	1.200	1.200
7 402 60 Digitalisierungskosten	1.087,68	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	430,62	600	5.000		2.500	2.500	2.500
7 412 00 Fortbildungskosten	2.205,05	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	175,15	2.500	1.000		2.500	2.500	2.500
7 413 05 Tagelohn Arbeitnehmer	0,00	100	100		100	100	100
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	514,17	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	5.495,72	9.500	7.500		9.000	10.000	10.000
7 414 00 Bewirtungskosten	2.199,32	10.500	3.000		5.500	5.500	5.500
7 414 20 Geschenke	2.704,90	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	4.477,00	0	4.500		4.500	4.600	4.700
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.103,72	2.000	2.150		2.150	2.150	2.150
7 423 00 Leasing	361,02	0	0		300	300	300
7 431 00 Bürobedarf	992,10	1.150	1.300		1.300	1.300	1.300
7 431 50 Porto	1.481,43	3.700	2.300		2.400	2.500	2.600
7 432 00 Telefon	2.445,67	1.900	3.900		3.900	3.900	3.900
7 432 50 Telefax und Internetkosten	7.085,80	4.400	8.000		8.200	8.800	9.400
7 433 00 EDV-Bedarf	936,09	550	1.650		1.750	1.850	1.950
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	357,54	200	500		500	500	500
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	624,50	1.250	650		700	740	770
7 441 00 Versicherungen	3.437,56	3.300	3.500		3.600	3.700	3.800
7 441 50 Sonstige Abgaben	848,82	350	710		710	710	710
7 441 55 Beiträge	4.582,50	4.975	4.675		4.675	4.675	4.675
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	484,97	700	500		500	500	500
7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	3.200,00	3.800	3.500		3.500	3.500	3.500



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P011  
P01101

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Innere Dienste  
Allgemeine Verwaltung

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 <b>Auszahlungen aus laufender</b>	<b>542.962,5</b>	<b>718.596</b>	<b>620.105</b>		<b>667.455</b>	<b>677.545</b>	<b>675.525</b>
6 <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4</b>						
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-543.113</b>	<b>-545.330</b>		<b>-592.680</b>	<b>-602.770</b>	<b>-600.250</b>
7	<b>451.172,0</b>						
	<b>9</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	11.056,25	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb	7.564,80	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.ü.800 Euro							
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb	3.491,45	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.unt.800 E.							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
3 <b>Summe:</b>	<b>11.056,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							
3 <b>Saldo:</b>	<b>-11.056,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 der Investitionstätigkeit							
<b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P011	Innere Dienste
Produkt	P01101	Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle	401	Verwaltung EUREGIO NKF

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.534,00	73.332	72.775	72.775	72.775	73.275
	4 148 00 Forumsbeiträge	21.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.259,00	13.272	13.500	13.500	13.500	14.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	40.060	39.275	39.275	39.275	39.275
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.902,75	35.000	0	0	0	0
	4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	13.902,75	35.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.466,05	67.151	22.000	52.000	52.000	42.000
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	20.757,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	19.708,57	65.151	20.000	50.000	50.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.902,80</b>	<b>175.483</b>	<b>94.775</b>	<b>124.775</b>	<b>124.775</b>	<b>115.275</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	438.741,95	383.550	437.000	489.600	496.600	493.100
1	5 001 55 Personalaufwand 500155	75.509,35	65.380	80.000	95.000	96.000	98.000
	5 001 62 Personalaufwand 500162	126.024,86	122.640	123.000	138.000	140.000	140.000
	5 001 67 Personalaufwand 500167	9.726,89	10.240	10.000	11.000	12.000	12.500
	5 001 69 Personalaufwand 500169	9.594,25	2.208	0	5.600	5.600	5.600
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 002 01 Personalaufwand 500201	18.129,77	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 002 02 Personalaufwand 500202	52.283,22	59.635	60.000	71.000	72.000	73.000
	5 002 08 Personalaufwand 500208	58.512,14	57.406	60.000	63.000	71.000	72.000
	5 002 21 Personalaufwand 500221	48.612,86	0	0	0	0	0
	5 002 35 Personalaufwand 500235	18.445,70	30.776	47.000	48.000	50.000	52.000
	5 002 42 Personalaufwand 500242	0,00	6.465	17.000	18.000	10.000	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	800,00	800	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	21.102,91	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.806,42	92.580	107.120	97.120	97.620	97.620
3	5 201 00 Fremdleistungen	14.981,41	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	9.003,25	10.000	32.000	12.000	12.500	12.500
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	5.586,43	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.562,02	45.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	58,31	80	100	100	100	100
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	15,00	0	20	20	20	20
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	79.376,04	151.876	91.237	64.156	31.494	29.242
5	5 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	79.376,04	151.876	91.237	64.156	31.494	29.242
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.133,06	45.650	39.240	44.760	46.390	47.010
6	5 412 00 Fortbildungskosten	2.205,05	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	144,95	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P011	Innere Dienste
Produkt	P01101	Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle	401	Verwaltung EUREGIO NKF

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 413 10 Reisekosten AN	415,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Übernachtungsaufwand						
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.959,20	9.500	7.500	9.000	10.000	10.000
5 414 00 Bewirtungskosten	1.258,16	10.000	2.500	5.000	5.000	5.000
5 414 20 Geschenke	2.713,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	4.477,00	0	4.500	4.500	4.600	4.700
5 431 00 Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
5 431 50 Porto	23,88	1.500	100	100	100	100
5 432 00 Telefon	240,01	300	300	300	300	300
5 432 50 Telefax und Internetkosten	6.180,66	3.500	7.000	7.000	7.500	8.000
5 433 00 EDV-Bedarf	114,69	0	150	150	150	150
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	219,00	100	250	250	250	250
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	315,65	1.000	330	350	380	400
5 441 50 Sonstige Abgaben	6,50	0	10	10	10	10
5 441 55 Beiträge	4.410,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
5 499 50 Sonstige Aufwendungen	3.450,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>1 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>582.057,47</b>	<b>673.656</b>	<b>674.597</b>	<b>695.636</b>	<b>672.104</b>	<b>666.972</b>
<b>7 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-</b>	<b>-498.173</b>	<b>-579.822</b>	<b>-570.861</b>	<b>-547.329</b>	<b>-551.697</b>
<b>8 = 454.154,67</b>	<b>454.154,67</b>					
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9						
2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
0						
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>2 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-</b>	<b>-500.173</b>	<b>-579.822</b>	<b>-570.861</b>	<b>-547.329</b>	<b>-551.697</b>
<b>2 = 454.154,67</b>	<b>454.154,67</b>					
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3						
2 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
<b>2 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-</b>	<b>-500.173</b>	<b>-579.822</b>	<b>-570.861</b>	<b>-547.329</b>	<b>-551.697</b>
<b>6 = 454.154,67</b>	<b>454.154,67</b>					
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.455,00	155.819	178.620	169.200	164.500	166.500
7						
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	201.455,00	155.819	178.620	169.200	164.500	166.500
2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570,00	1.200	0	0	0	0
8						
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	570,00	1.200	0	0	0	0
<b>2 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-</b>	<b>-345.554</b>	<b>-401.202</b>	<b>-401.661</b>	<b>-382.829</b>	<b>-385.197</b>
<b>9 = 253.269,67</b>	<b>253.269,67</b>					
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>3 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-</b>	<b>-345.554</b>	<b>-401.202</b>	<b>-401.661</b>	<b>-382.829</b>	<b>-385.197</b>
<b>1 = 253.269,67</b>	<b>253.269,67</b>					



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P011  
P01101  
401

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Innere Dienste  
Allgemeine Verwaltung  
Verwaltung EUREGIO NKF

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.034,00	73.332	72.775		72.775	72.775	73.275
6 148 00 Forumsbeiträge	18.500,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6 152 40 Zuschüsse Institutionell Gesundheitsfürsorge Limburg	13.259,00	13.272	13.500		13.500	13.500	14.000
6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	40.060	39.275		39.275	39.275	39.275
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000	0		0	0	0
6 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	35.000	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	20.756,45	67.151	2.000		2.000	2.000	2.000
6 533 00 Vermischte Einnahmen	20.756,45	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6 591 00 Periodenfremde Eträge	0,00	65.151	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.790,45</b>	<b>175.483</b>	<b>74.775</b>		<b>74.775</b>	<b>74.775</b>	<b>75.275</b>
1 Personalauszahlungen	417.896,1	385.015	417.000		469.600	476.600	473.100
0	5						
7 001 55 Personalauszahlung 500155	75.509,35	65.380	80.000		95.000	96.000	98.000
7 001 62 Personalauszahlung 500162	126.987,7	122.640	123.000		138.000	140.000	140.000
7 001 67 Personalauszahlung 500167	9.726,89	10.240	10.000		11.000	12.000	12.500
7 001 69 Personalauszahlung 500169	9.594,25	2.208	0		5.600	5.600	5.600
7 001 78 Personalauszahlung 500178	0,00	1.000	0		0	0	0
7 002 01 Personalauszahlung 500201	18.129,77	22.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7 002 02 Personalauszahlung 500202	52.283,22	59.635	60.000		71.000	72.000	73.000
7 002 08 Personalauszahlung 500208	58.512,14	57.406	60.000		63.000	71.000	72.000
7 002 21 Personalauszahlung 500221	48.612,86	0	0		0	0	0
7 002 35 Personalauszahlung 500235	18.445,70	30.776	47.000		48.000	50.000	52.000
7 002 42 Personalauszahlung 500242	0,00	12.930	17.000		18.000	10.000	0
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-705,73	0	0		0	0	0
7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	800,00	800	0		0	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.508,17	92.580	107.120		97.120	97.620	97.620
2							
7 201 00 Fremdleistungen	14.088,91	25.000	35.000		35.000	35.000	35.000
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	9.003,25	10.000	32.000		12.000	12.500	12.500
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	6.130,93	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	7.611,77	45.000	30.000		40.000	40.000	40.000
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	58,31	80	100		100	100	100



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P011  
P01101  
401

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Innere Dienste  
Allgemeine Verwaltung  
Verwaltung EUREGIO NKF

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7						
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>													
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	15,00	0	20		20	20	20						
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	0		0	0	0						
3													
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	2.000	0		0	0	0						
1 Transferauszahlungen	13.342,85	151.876	0		0	0	0						
4													
7 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	13.342,85	151.876	0		0	0	0						
1 Sonstige Auszahlungen	31.979,62	45.650	39.240		44.760	46.390	47.010						
5													
7 412 00 Fortbildungskosten	2.205,05	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000						
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	175,15	2.500	1.000		2.500	2.500	2.500						
7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	100		100	100	100						
7 413 10 Reisekosten AN	514,17	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000						
7 413 20 Übernachtungsaufwand Arbeitnehmer	5.495,72	9.500	7.500		9.000	10.000	10.000						
7 414 00 Bewirtungskosten	1.751,56	10.000	2.500		5.000	5.000	5.000						
7 414 20 Geschenke	2.688,14	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500						
7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	4.477,00	0	4.500		4.500	4.600	4.700						
7 431 00 Bürobedarf	0,00	50	0		0	0	0						
7 431 50 Porto	23,88	1.500	100		100	100	100						
7 432 00 Telefon	240,00	300	300		300	300	300						
7 432 50 Telefax und Internetkosten	6.180,66	3.500	7.000		7.000	7.500	8.000						
7 433 00 EDV-Bedarf	114,69	0	150		150	150	150						
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	181,50	100	250		250	250	250						
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	315,60	1.000	330		350	380	400						
7 441 50 Sonstige Abgaben	6,50	0	10		10	10	10						
7 441 55 Beiträge	4.410,00	4.800	4.500		4.500	4.500	4.500						
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	500	0		0	0	0						
7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	3.200,00	3.800	3.500		3.500	3.500	3.500						
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.726,7</b>	<b>677.121</b>	<b>563.360</b>		<b>611.480</b>	<b>620.610</b>	<b>617.730</b>						
6	<b>9</b>												
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-501.638</b>	<b>-488.585</b>		<b>-536.705</b>	<b>-545.835</b>	<b>-542.455</b>						
7	<b>408.936,3</b>												
	<b>4</b>												
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
8													
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
9													
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
0													
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0						
1													
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
2													
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>													
<b>Auszahlungen</b>													
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0						
4													
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
5													
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0						
6													



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P Euregio Rhein-Waal  
P01 Innere Verwaltung  
P011 Innere Dienste  
P01101 Allgemeine Verwaltung  
401 Verwaltung EUREGIO NKF

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 für den Erwerb von Finanzanlagen 7	0,00	0	0	0	0	0	0
2 von aktivierbaren Zuwendungen 8	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionsauszahlungen 9	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 Summe:</b> <b>0</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo:</b> <b>1</b> der Investitionstätigkeit <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P011	Innere Dienste
Produkt	P01101	Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle	403	Verwaltung ERW Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226,15	0	10.000	1.000	1.000	1.000
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	226,15	0	10.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>226,15</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	1.353,23	1.400	2.420	2.520	2.620	2.720
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.335,06	1.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	18,17	0	20	20	20	20
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.889,58	18.100	20.800	21.550	22.000	22.350
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	1.571,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	386,48	400	400	400	400	400
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	980,44	1.200	1.200	1.300	1.350	1.400
	5 221 50 Strom, Wasser	1.410,90	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	5 231 00 Reinigung	5.295,61	5.000	5.500	5.600	5.650	5.700
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	323,20	500	400	400	400	400
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.532,13	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	5.553,44	3.200	6.000	6.500	6.800	7.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	463,30	300	500	500	500	500
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	372,11	500	500	500	500	500
1	- Bilanzielle Abschreibungen	12.938,13	9.359	14.000	14.000	14.000	14.000
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	4.227,38	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1.764,23	340	1.780	1.780	1.780	1.780
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,52	7	7	7	7	7
	5 732 00 AfA Mieterumbau	12,41	12	13	13	13	13
	5 744 00 AfA Außenanlagen	2.470,46	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 763 00 AfA auf BGA	4.457,13	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.406,93	21.225	30.545	28.925	29.335	29.745
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	593,28	600	600	600	600	600
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.103,68	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.324,90	2.350	2.350	2.400	2.400	2.400
	5 402 50 Buchführungskosten	1.085,20	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.086,36	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	430,62	600	5.000	2.500	2.500	2.500
	5 414 00 Bewirtungskosten	291,57	500	500	500	500	500
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.103,72	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	5 423 00 Mietleasing	361,02	0	0	300	300	300
	5 431 00 Bürobedarf	731,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	243,63	100	300	300	300	300
	5 431 50 Porto	2.191,46	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P011  
P01101  
403

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Innere Dienste  
Allgemeine Verwaltung  
Verwaltung ERW Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 432 00	Telefon	2.334,08	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5 432 50	Telefax und Internetkosten	903,43	900	1.000	1.200	1.300	1.400
5 433 00	EDV-Bedarf	2.297,85	550	1.500	1.600	1.700	1.800
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	236,66	100	250	250	250	250
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	316,32	250	320	350	360	370
5 441 00	Versicherungen	3.430,17	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
5 441 50	Sonstige Abgaben	663,25	350	700	700	700	700
5 441 55	Beiträge	172,50	175	175	175	175	175
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	505,26	200	500	500	500	500
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.587,87</b>	<b>50.084</b>	<b>67.765</b>	<b>66.995</b>	<b>67.955</b>	<b>68.815</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.361,72</b>	<b>-50.084</b>	<b>-57.765</b>	<b>-65.995</b>	<b>-66.955</b>	<b>-67.815</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.221,28	750	3.000	3.000	3.000	3.000
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.221,28	750	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.221,28</b>	<b>-750</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.583,00</b>	<b>-50.834</b>	<b>-60.765</b>	<b>-68.995</b>	<b>-69.955</b>	<b>-70.815</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.583,00</b>	<b>-50.834</b>	<b>-60.765</b>	<b>-68.995</b>	<b>-69.955</b>	<b>-70.815</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.583,00</b>	<b>-50.834</b>	<b>-60.765</b>	<b>-68.995</b>	<b>-69.955</b>	<b>-70.815</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-58.583,00</b>	<b>-50.834</b>	<b>-60.765</b>	<b>-68.995</b>	<b>-69.955</b>	<b>-70.815</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P011  
P01101  
403

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Innere Dienste  
Allgemeine Verwaltung  
Verwaltung ERW Gemeinkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	1.335,06	1.400	2.400		2.500	2.600	2.700
0 7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.335,06	1.400	2.400		2.500	2.600	2.700
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.572,55	18.100	20.800		21.550	22.000	22.350
2 7 201 00 Fremdleistungen	1.554,40	0	2.000		2.000	2.000	2.000
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	386,48	400	400		400	400	400
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-751,01	1.000	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	1.091,60	1.200	1.200		1.300	1.350	1.400
7 221 50 Strom, Wasser	1.457,23	1.500	1.500		1.550	1.600	1.650
7 231 00 Reinigung	4.919,56	5.000	5.500		5.600	5.650	5.700
7 231 10 Sonstige Raumkosten	125,35	500	400		400	400	400
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.601,51	4.500	2.800		2.800	2.800	2.800
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	5.307,71	3.200	6.000		6.500	6.800	7.000
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	463,30	300	500		500	500	500
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	416,42	500	500		500	500	500
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.242,34	750	3.000		3.000	3.000	3.000
3 7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.242,34	750	3.000		3.000	3.000	3.000
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 1 Sonstige Auszahlungen	22.085,80	21.225	30.545		28.925	29.335	29.745
5 7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	544,47	600	600		600	600	600
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.877,54	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
7 402 00 Verwaltungskosten	2.324,90	2.350	2.350		2.400	2.400	2.400
7 402 50 Buchführungskosten	1.087,18	1.250	1.200		1.200	1.200	1.200
7 402 60 Digitalisierungskosten	1.087,68	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	430,62	600	5.000		2.500	2.500	2.500
7 414 00 Bewirtungskosten	447,76	500	500		500	500	500
7 414 20 Geschenke	16,76	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.103,72	2.000	2.150		2.150	2.150	2.150
7 423 00 Leasing	361,02	0	0		300	300	300
7 431 00 Bürobedarf	992,10	1.100	1.300		1.300	1.300	1.300
7 431 50 Porto	1.457,55	2.200	2.200		2.300	2.400	2.500
7 432 00 Telefon	2.205,67	1.600	3.600		3.600	3.600	3.600
7 432 50 Telefax und Internetkosten	905,14	900	1.000		1.200	1.300	1.400
7 433 00 EDV-Bedarf	821,40	550	1.500		1.600	1.700	1.800
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	176,04	100	250		250	250	250



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P011  
P01101  
403

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Innere Dienste  
Allgemeine Verwaltung  
Verwaltung ERW Gemeinkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	308,90	250	320		350	360	370
7 441 00 Versicherungen	3.437,56	3.300	3.500		3.600	3.700	3.800
7 441 50 Sonstige Abgaben	842,32	350	700		700	700	700
7 441 55 Beiträge	172,50	175	175		175	175	175
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	484,97	200	500		500	500	500
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.235,75</b>	<b>41.475</b>	<b>56.745</b>		<b>55.975</b>	<b>56.935</b>	<b>57.795</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.235,75</b>	<b>-41.475</b>	<b>-56.745</b>		<b>-55.975</b>	<b>-56.935</b>	<b>-57.795</b>
<b>7</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	11.056,25	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb	7.564,80	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.ü.800 Euro							
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb	3.491,45	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.unt.800 E.							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>11.056,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>-11.056,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P013

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Eures/EaSi/ESF+

### Kurzbeschreibung

Eures (EUROpean EmploymentServices) ist ein von der Europäischen Kommission eigerichtetes Programm, dessen Ziel die Verbesserung der Arbeitsmobilität in der Europäischen Union ist. Seit 1995 arbeiten die Euregio Rhein-Waal und die euregio rhein-maas-nord mit Arbeitsämtern, Gewerkschaften, Industrie und Handelskammern im rahmen von Eures zusammen. Die Koordination hat die Euregio Rhein-Waal für beide Euregios übernommen.



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P013

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Eures/EaSi/ESF+

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.418,95	110.151	108.933	132.598	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	34.085	29.519	34.645	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	171,13	140	170	170	0	0
	4 170 00 Zuschüsse Programm EURES/ESF+	83.247,82	75.926	79.244	97.783	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,45	0	100	100	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	21,45	0	100	100	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.440,40</b>	<b>110.151</b>	<b>109.033</b>	<b>132.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	41.961,80	37.935	48.459	51.594	0	0
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	126,66	150	140	140	0	0
	5 001 79 Personalaufwand 500179	10.924,15	12.000	25.378	26.350	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	5.714,61	5.000	6.000	6.000	0	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	25.490,38	20.785	0	0	0	0
	5 002 31 Personalaufwand 500231	0,00	0	16.941	19.104	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-294,00	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.681,65	57.590	46.265	66.345	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	14.009,65	20.050	15.150	15.150	0	0
	5 201 22 Partnerschaftsspezifische AktivitätenA06	5.640,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.913,94	6.000	5.000	5.000	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	5.015	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	36,66	30	35	35	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	659,07	15.000	15.000	35.000	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	92,99	100	100	120	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	133,78	130	150	160	0	0
	5 231 00 Reinigung	502,24	450	550	600	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	30,60	40	30	30	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	240,12	400	250	250	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	343,38	230	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	43,94	25	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	35,28	120	0	0	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	598,11	842	241	241	0	0
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	60,36	500	70	70	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	167,32	30	170	170	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,62	1	1	1	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	1,18	1	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	114,42	100	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	254,21	210	0	0	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,27	4.175	6.768	6.918	0	0
6							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P013

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Eures/EaSi/ESF+

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	56,28	50	60	60	0	0
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	199,51	170	200	200	0	0
5 402 00	Verwaltungskosten	230,61	180	0	0	0	0
5 402 50	Buchführungskosten	102,95	100	110	120	0	0
5 402 60	Digitalisierungskosten	103,08	100	0	0	0	0
5 411 00	Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	0	420	420	0	0
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	32,00	200	1.000	1.000	0	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1,80	500	1.000	1.000	0	0
5 414 00	Bewirtungskosten	195,31	1.575	2.050	2.050	0	0
5 414 20	Geschenke	0,00	50	0	0	0	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	199,56	170	200	200	0	0
5 423 00	Mietleasing	34,24	0	0	100	0	0
5 431 00	Bürobedarf	69,42	90	70	75	0	0
5 431 10	Büromaterial	23,10	5	25	25	0	0
5 431 50	Porto	192,44	230	843	843	0	0
5 432 00	Telefon	154,82	120	200	200	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	159,36	150	160	170	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	0,00	5	0	0	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	22,47	10	25	25	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	30,00	20	30	30	0	0
5 441 00	Versicherungen	325,32	300	350	375	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	24,72	110	25	25	0	0
5 441 55	Beiträge	16,36	15	0	0	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	47,92	25	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.462,83</b>	<b>100.542</b>	<b>101.733</b>	<b>125.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.977,57</b>	<b>9.609</b>	<b>7.300</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115,81	50	800	800	0	0
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	115,81	50	800	800	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-115,81</b>	<b>-50</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.861,76</b>	<b>9.559</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.861,76</b>	<b>9.559</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.063,58	10.000	6.500	6.800	0	0
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.063,58	10.000	6.500	6.800	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.798,18</b>	<b>-441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>7.798,18</b>	<b>-441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P013

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Eures/EaSi/ESF+

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.537,20	110.011	108.763		132.428	0	0
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	34.085	29.519		34.645	0	0
6 170 00 Zuschüsse Programm EURES/ESF+	92.537,20	75.926	79.244		97.783	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.537,20</b>	<b>110.011</b>	<b>108.763</b>		<b>132.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	42.255,80	37.935	48.459		51.594	0	0
0							
7 001 78 Personalauszahlung 500178	126,66	150	140		140	0	0
7 001 79 Personalauszahlung 500179	10.924,15	12.000	25.378		26.350	0	0
7 002 08 Personalauszahlung 500208	5.714,61	5.000	6.000		6.000	0	0
7 002 27 Personalauszahlung 500227	25.490,38	20.785	0		0	0	0
7 002 31 Personalauszahlung 500231	0,00	0	16.941		19.104	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.564,92	57.590	46.265		66.345	0	0
2							
7 201 00 Fremdleistungen	14.007,98	20.050	15.150		15.150	0	0
7 201 22 Partnerschaftsspez. Aktivitäten A06 EURES	5.640,00	10.000	10.000		10.000	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.913,94	6.000	5.000		5.000	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	5.015	0		0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	36,66	30	35		35	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	587,84	15.000	15.000		35.000	0	0
7 221 00 Heizung	103,53	100	100		120	0	0
7 221 50 Strom, Wasser	138,17	130	150		160	0	0
7 231 00 Reinigung	466,57	450	550		600	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	11,84	40	30		30	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	246,70	400	250		250	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	328,27	230	0		0	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlage n u. Maschine	43,94	25	0		0	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	39,48	120	0		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117,81	50	800		800	0	0
3							
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	117,81	50	800		800	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	2.276,73	4.175	6.768		6.918	0	0
5							
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	51,65	50	60		60	0	0



### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	178,06	170	200		200	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	230,61	180	0		0	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	103,14	100	110		120	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	103,20	100	0		0	0	0
7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	0	420		420	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	32,00	200	1.000		1.000	0	0
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1,80	500	1.000		1.000	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	210,12	1.575	2.050		2.050	0	0
7 414 20 Geschenke	1,59	50	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	199,56	170	200		200	0	0
7 423 00 Leasing	34,24	0	0		100	0	0
7 431 00 Bürobedarf	94,06	95	95		100	0	0
7 431 50 Porto	188,85	230	843		843	0	0
7 432 00 Telefon	141,01	120	200		200	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	159,52	150	160		170	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	5	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	16,72	10	25		25	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	29,32	20	30		30	0	0
7 441 00 Versicherungen	326,01	300	350		375	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	112,92	110	25		25	0	0
7 441 55 Beiträge	16,36	15	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	45,99	25	0		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender</b>	<b>68.215,26</b>	<b>99.750</b>	<b>102.292</b>		<b>125.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.321,94</b>	<b>10.261</b>	<b>6.471</b>		<b>6.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	289,60	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	243,84	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	45,76	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P013

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Eures/EaSi/ESF+

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Summe:</b>	<b>289,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>-289,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P013  
P01301

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Eures/EaSi/ESF+  
Finanzbeihilfe

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.418,95	110.151	108.933	132.598	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	34.085	29.519	34.645	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	171,13	140	170	170	0	0
	4 170 00 Zuschüsse Programm EURES/ESF+	83.247,82	75.926	79.244	97.783	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,45	0	100	100	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	21,45	0	100	100	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.440,40</b>	<b>110.151</b>	<b>109.033</b>	<b>132.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	41.961,80	37.935	48.459	51.594	0	0
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	126,66	150	140	140	0	0
	5 001 79 Personalaufwand 500179	10.924,15	12.000	25.378	26.350	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	5.714,61	5.000	6.000	6.000	0	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	25.490,38	20.785	0	0	0	0
	5 002 31 Personalaufwand 500231	0,00	0	16.941	19.104	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-294,00	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.681,65	57.590	46.265	66.345	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	14.009,65	20.050	15.150	15.150	0	0
	5 201 22 Partnerschaftsspezifische AktivitätenA06	5.640,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.913,94	6.000	5.000	5.000	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	5.015	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	36,66	30	35	35	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	659,07	15.000	15.000	35.000	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	92,99	100	100	120	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	133,78	130	150	160	0	0
	5 231 00 Reinigung	502,24	450	550	600	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	30,60	40	30	30	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	240,12	400	250	250	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	343,38	230	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	43,94	25	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	35,28	120	0	0	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	598,11	842	241	241	0	0
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	60,36	500	70	70	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	167,32	30	170	170	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,62	1	1	1	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	1,18	1	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	114,42	100	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	254,21	210	0	0	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,27	4.175	6.768	6.918	0	0
6							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P013  
P01301

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Eures/EaSi/ESF+  
Finanzbeihilfe

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	56,28	50	60	60	0	0
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	199,51	170	200	200	0	0
5 402 00	Verwaltungskosten	230,61	180	0	0	0	0
5 402 50	Buchführungskosten	102,95	100	110	120	0	0
5 402 60	Digitalisierungskosten	103,08	100	0	0	0	0
5 411 00	Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	0	420	420	0	0
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	32,00	200	1.000	1.000	0	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1,80	500	1.000	1.000	0	0
5 414 00	Bewirtungskosten	195,31	1.575	2.050	2.050	0	0
5 414 20	Geschenke	0,00	50	0	0	0	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	199,56	170	200	200	0	0
5 423 00	Mietleasing	34,24	0	0	100	0	0
5 431 00	Bürobedarf	69,42	90	70	75	0	0
5 431 10	Büromaterial	23,10	5	25	25	0	0
5 431 50	Porto	192,44	230	843	843	0	0
5 432 00	Telefon	154,82	120	200	200	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	159,36	150	160	170	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	0,00	5	0	0	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	22,47	10	25	25	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	30,00	20	30	30	0	0
5 441 00	Versicherungen	325,32	300	350	375	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	24,72	110	25	25	0	0
5 441 55	Beiträge	16,36	15	0	0	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	47,92	25	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.462,83</b>	<b>100.542</b>	<b>101.733</b>	<b>125.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.977,57</b>	<b>9.609</b>	<b>7.300</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115,81	50	800	800	0	0
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	115,81	50	800	800	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-115,81</b>	<b>-50</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=</b>	<b>14.861,76</b>	<b>9.559</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zeilen 18 und 21)</b>						
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>14.861,76</b>	<b>9.559</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>						
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.063,58	10.000	6.500	6.800	0	0
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.063,58	10.000	6.500	6.800	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.798,18</b>	<b>-441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler</b>	<b>7.798,18</b>	<b>-441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P013  
P01301

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Eures/EaSi/ESF+  
Finanzbeihilfe

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.537,20	110.011	108.763		132.428	0	0
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	34.085	29.519		34.645	0	0
6 170 00 Zuschüsse Programm EURES/ESF+	92.537,20	75.926	79.244		97.783	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.537,20</b>	<b>110.011</b>	<b>108.763</b>		<b>132.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	42.255,80	37.935	48.459		51.594	0	0
0							
7 001 78 Personalauszahlung 500178	126,66	150	140		140	0	0
7 001 79 Personalauszahlung 500179	10.924,15	12.000	25.378		26.350	0	0
7 002 08 Personalauszahlung 500208	5.714,61	5.000	6.000		6.000	0	0
7 002 27 Personalauszahlung 500227	25.490,38	20.785	0		0	0	0
7 002 31 Personalauszahlung 500231	0,00	0	16.941		19.104	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.564,92	57.590	46.265		66.345	0	0
2							
7 201 00 Fremdleistungen	14.007,98	20.050	15.150		15.150	0	0
7 201 22 Partnerschaftsspez.Aktivitäten A06 EURES	5.640,00	10.000	10.000		10.000	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.913,94	6.000	5.000		5.000	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	5.015	0		0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	36,66	30	35		35	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	587,84	15.000	15.000		35.000	0	0
7 221 00 Heizung	103,53	100	100		120	0	0
7 221 50 Strom, Wasser	138,17	130	150		160	0	0
7 231 00 Reinigung	466,57	450	550		600	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	11,84	40	30		30	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	246,70	400	250		250	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	328,27	230	0		0	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	43,94	25	0		0	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	39,48	120	0		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117,81	50	800		800	0	0
3							
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	117,81	50	800		800	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	2.276,73	4.175	6.768		6.918	0	0
5							
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	51,65	50	60		60	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P013  
P01301

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Eures/EaSi/ESF+  
Finanzbeihilfe

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	178,06	170	200		200	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	230,61	180	0		0	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	103,14	100	110		120	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	103,20	100	0		0	0	0
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	420		420	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	32,00	200	1.000		1.000	0	0
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1,80	500	1.000		1.000	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	210,12	1.575	2.050		2.050	0	0
7 414 20 Geschenke	1,59	50	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	199,56	170	200		200	0	0
7 423 00 Leasing	34,24	0	0		100	0	0
7 431 00 Bürobedarf	94,06	95	95		100	0	0
7 431 50 Porto	188,85	230	843		843	0	0
7 432 00 Telefon	141,01	120	200		200	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	159,52	150	160		170	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	5	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	16,72	10	25		25	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	29,32	20	30		30	0	0
7 441 00 Versicherungen	326,01	300	350		375	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	112,92	110	25		25	0	0
7 441 55 Beiträge	16,36	15	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	45,99	25	0		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.215,26</b>	<b>99.750</b>	<b>102.292</b>		<b>125.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.321,94</b>	<b>10.261</b>	<b>6.471</b>		<b>6.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	289,60	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	243,84	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	45,76	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P013  
P01301

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Eures/EaSi/ESF+  
Finanzbeihilfe

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Summe:</b>	<b>289,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>-289,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P013  
P01301  
300

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Eures/EaSi/ESF+  
Finanzbeihilfe  
EURES

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.247,82	110.011	108.763	132.428	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	34.085	29.519	34.645	0	0
	4 170 00 Zuschüsse Programm EURES/ESF+	83.247,82	75.926	79.244	97.783	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.247,82</b>	<b>110.011</b>	<b>108.763</b>	<b>132.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	41.833,42	37.785	48.319	51.454	0	0
1							
	5 001 79 Personalaufwand 500179	10.924,15	12.000	25.378	26.350	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	5.714,61	5.000	6.000	6.000	0	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	25.490,38	20.785	0	0	0	0
	5 002 31 Personalaufwand 500231	0,00	0	16.941	19.104	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-295,72	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.073,57	56.000	45.000	65.000	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	13.860,56	20.000	15.000	15.000	0	0
	5 201 22 Partnerschaftsspezifische AktivitätenA06	5.640,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.913,94	6.000	5.000	5.000	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	659,07	15.000	15.000	35.000	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,48	2.450	4.813	4.813	0	0
6							
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	32,00	200	1.000	1.000	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1,80	500	1.000	1.000	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	167,65	1.500	2.000	2.000	0	0
	5 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	167,03	200	813	813	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.275,47</b>	<b>96.235</b>	<b>98.132</b>	<b>121.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.972,35</b>	<b>13.776</b>	<b>10.631</b>	<b>11.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.972,35</b>	<b>13.776</b>	<b>10.631</b>	<b>11.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P013  
P01301  
300

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Eures/EaSi/ESF+  
Finanzbeihilfe  
EURES

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>18.972,35</b>	<b>13.776</b>	<b>10.631</b>	<b>11.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>						
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	5.000	0	0	0	0
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	700,00	5.000	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.272,35</b>	<b>8.776</b>	<b>10.631</b>	<b>11.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler</b>	<b>18.272,35</b>	<b>8.776</b>	<b>10.631</b>	<b>11.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P013  
P01301  
300

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Eures/EaSi/ESF+  
Finanzbeihilfe  
EURES

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.537,20	110.011	108.763		132.428	0	0
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	34.085	29.519		34.645	0	0
6 170 00 Zuschüsse Programm EURES/ESF+	92.537,20	75.926	79.244		97.783	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.537,20</b>	<b>110.011</b>	<b>108.763</b>		<b>132.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	42.129,14	37.785	48.319		51.454	0	0
0							
7 001 79 Personalauszahlung 500179	10.924,15	12.000	25.378		26.350	0	0
7 002 08 Personalauszahlung 500208	5.714,61	5.000	6.000		6.000	0	0
7 002 27 Personalauszahlung 500227	25.490,38	20.785	0		0	0	0
7 002 31 Personalauszahlung 500231	0,00	0	16.941		19.104	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.073,57	56.000	45.000		65.000	0	0
2							
7 201 00 Fremdleistungen	13.860,56	20.000	15.000		15.000	0	0
7 201 22 Partnerschaftsspez. Aktivitäten A06 EURES	5.640,00	10.000	10.000		10.000	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.913,94	6.000	5.000		5.000	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	5.000	0		0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	659,07	15.000	15.000		35.000	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	368,48	2.450	4.813		4.813	0	0
5							
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	32,00	200	1.000		1.000	0	0
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1,80	500	1.000		1.000	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	167,65	1.500	2.000		2.000	0	0
7 414 20 Geschenke	0,00	50	0		0	0	0
7 431 50 Porto	167,03	200	813		813	0	0
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.571,19</b>	<b>96.235</b>	<b>98.132</b>		<b>121.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.966,01</b>	<b>13.776</b>	<b>10.631</b>		<b>11.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1							
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P013  
P01301  
300

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Eures/EaSi/ESF+  
Finanzbeihilfe  
EURES

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
3 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							
3 <b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 der Investitionstätigkeit							
<b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P013  
P01301  
313

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Eures/EaSi/ESF+  
Finanzbeihilfe  
Eures Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,13	140	170	170	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	171,13	140	170	170	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,45	0	100	100	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	21,45	0	100	100	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192,58</b>	<b>140</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	128,38	150	140	140	0	0
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	126,66	150	140	140	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	1,72	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,08	1.590	1.265	1.345	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	149,09	50	150	150	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	15	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	36,66	30	35	35	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	92,99	100	100	120	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	133,78	130	150	160	0	0
	5 231 00 Reinigung	502,24	450	550	600	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	30,60	40	30	30	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	240,12	400	250	250	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	343,38	230	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	43,94	25	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	35,28	120	0	0	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	598,11	842	241	241	0	0
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	60,36	500	70	70	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	167,32	30	170	170	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,62	1	1	1	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	1,18	1	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	114,42	100	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	254,21	210	0	0	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,79	1.725	1.955	2.105	0	0
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	56,28	50	60	60	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	199,51	170	200	200	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	230,61	180	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	102,95	100	110	120	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	103,08	100	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	0	420	420	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	27,66	75	50	50	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	199,56	170	200	200	0	0
	5 423 00 Mietleasing	34,24	0	0	100	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	69,42	90	70	75	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P013  
P01301  
313

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Eures/EaSi/ESF+  
Finanzbeihilfe  
Eures Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 431 10	Büromaterial	23,10	5	25	25	0	0
5 431 50	Porto	25,41	30	30	30	0	0
5 432 00	Telefon	154,82	120	200	200	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	159,36	150	160	170	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	0,00	5	0	0	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	22,47	10	25	25	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	30,00	20	30	30	0	0
5 441 00	Versicherungen	325,32	300	350	375	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	24,72	110	25	25	0	0
5 441 55	Beiträge	16,36	15	0	0	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	47,92	25	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.187,36</b>	<b>4.307</b>	<b>3.601</b>	<b>3.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.994,78</b>	<b>-4.167</b>	<b>-3.331</b>	<b>-3.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115,81	50	800	800	0	0
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	115,81	50	800	800	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-115,81</b>	<b>-50</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.110,59</b>	<b>-4.217</b>	<b>-4.131</b>	<b>-4.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.110,59</b>	<b>-4.217</b>	<b>-4.131</b>	<b>-4.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.363,58	5.000	6.500	6.800	0	0
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.363,58	5.000	6.500	6.800	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.474,17</b>	<b>-9.217</b>	<b>-10.631</b>	<b>-11.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.474,17</b>	<b>-9.217</b>	<b>-10.631</b>	<b>-11.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P013  
P01301  
313

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Eures/EaSi/ESF+  
Finanzbeihilfe  
Eures Gemeinkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	126,66	150	140		140	0	0
0 7 001 78 Personalauszahlung 500178	126,66	150	140		140	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,35	1.590	1.265		1.345	0	0
2 7 201 00 Fremdleistungen	147,42	50	150		150	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	15	0		0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	36,66	30	35		35	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-71,23	0	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	103,53	100	100		120	0	0
7 221 50 Strom, Wasser	138,17	130	150		160	0	0
7 231 00 Reinigung	466,57	450	550		600	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	11,84	40	30		30	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	246,70	400	250		250	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	328,27	230	0		0	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	43,94	25	0		0	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	39,48	120	0		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117,81	50	800		800	0	0
3 7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	117,81	50	800		800	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Sonstige Auszahlungen	1.908,25	1.725	1.955		2.105	0	0
5 7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	51,65	50	60		60	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	178,06	170	200		200	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	230,61	180	0		0	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	103,14	100	110		120	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	103,20	100	0		0	0	0
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	420		420	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	42,47	75	50		50	0	0
7 414 20 Geschenke	1,59	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	199,56	170	200		200	0	0
7 423 00 Leasing	34,24	0	0		100	0	0
7 431 00 Bürobedarf	94,06	95	95		100	0	0
7 431 50 Porto	21,82	30	30		30	0	0
7 432 00 Telefon	141,01	120	200		200	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	159,52	150	160		170	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P013  
P01301  
313

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Eures/EaSi/ESF+  
Finanzbeihilfe  
Eures Gemeinkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	5	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	16,72	10	25		25	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	29,32	20	30		30	0	0
7 441 00 Versicherungen	326,01	300	350		375	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	112,92	110	25		25	0	0
7 441 55 Beiträge	16,36	15	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	45,99	25	0		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.644,07</b>	<b>3.515</b>	<b>4.160</b>		<b>4.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.644,07</b>	<b>-3.515</b>	<b>-4.160</b>		<b>-4.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	289,60	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	243,84	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	45,76	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 Summe:</b>	<b>289,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>-289,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,23	424.617	393.200	393.000	393.000	393.000
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	106.467	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 152 65 Zuschüsse GIP Rijksbijdrage Min. SZW	0,00	105.500	0	0	0	0
	4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	158.250	158.250	158.250	158.250	158.250
	4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	52.750	158.250	158.250	158.250	158.250
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	690,23	1.650	1.700	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.007,50	131.890	171.415	142.206	142.856	143.556
	4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	141.218,29	131.890	151.415	121.706	121.856	122.056
	4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	3.789,21	0	20.000	20.500	21.000	21.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,91	0	70	50	50	50
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	67,91	0	70	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.765,64</b>	<b>556.507</b>	<b>564.685</b>	<b>535.256</b>	<b>535.906</b>	<b>536.606</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	109.346,42	351.707	295.780	292.074	320.904	329.734
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	400,87	450	400	300	300	300
	5 001 79 Personalaufwand 500179	0,00	36.004	30.000	30.000	56.506	57.637
	5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 002 21 Personalaufwand 500221	0,00	48.608	11.661	25.771	26.286	26.286
	5 002 24 Personalaufwand 500224	0,00	20.000	17.502	17.852	18.209	18.574
	5 002 27 Personalaufwand 500227	0,00	48.600	0	0	0	0
	5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	0	50.531	51.541	29.218	34.671
	5 002 30 Personalaufwand 500230	75.408,92	76.390	78.000	79.560	82.000	84.000
	5 002 31 Personalaufwand 500231	34.738,15	35.800	50.784	51.800	75.155	76.658
	5 002 38 Personalaufwand 500238	0,00	20.000	9.546	9.737	9.932	10.131
	5 002 39 Personalaufwand 500239	0,00	39.855	0	0	0	0
	5 002 40 Personalaufwand 500240	0,00	20.000	0	0	0	0
	5 002 43 Personalaufwand 500243	0,00	0	35.800	13.766	11.356	9.336
	5 002 47 Personalaufwand 500247	0,00	0	9.546	9.737	9.932	10.131
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-1.201,52	1.000	10	10	10	10
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970,95	179.675	176.183	161.060	133.240	124.925
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	472,04	10.600	7.600	5.850	5.850	4.675
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	35.000	25.000	24.140	19.450	15.350
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	2.550	1.500	1.500	1.200	1.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	116,04	370	470	470	460	420
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	603,65	40.750	53.463	41.670	18.750	15.750
	5 221 00 Heizung (Gas)	294,39	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 221 50 Strom, Wasser	423,63	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
	5 231 00 Reinigung	1.590,16	4.400	4.400	4.300	4.350	4.400
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	97,06	430	300	280	280	280
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	760,38	4.000	2.300	2.100	2.100	2.100
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.235,90	2.850	1.800	1.500	1.500	1.500
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	689,70	0	800	900	900	1.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	139,13	275	300	250	250	250
5 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	548,87	1.000	750	550	550	550
1 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.165,73	7.412	10.247	9.152	9.152	9.152
4							
5 701 00	Bilanzielle Abschreibungen	829,12	2.000	2.350	2.000	2.000	2.000
5 721 00	AfA immaterielle WG des AV	529,77	310	730	550	550	550
5 731 00	AfA Euregio-Forum	1,96	10	10	10	10	10
5 732 00	AfA Mieterumbau	3,73	12	12	12	12	12
5 744 00	AfA Außenanlagen	362,28	1.030	1.045	930	930	930
5 763 00	AfA auf BGA	1.438,87	4.050	6.100	5.650	5.650	5.650
1 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.193,41	33.360	48.375	34.870	34.010	33.695
6							
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	178,14	1.550	1.200	1.100	850	850
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	631,70	5.900	5.900	5.700	5.700	5.700
5 402 00	Verwaltungskosten	823,20	1.400	1.480	1.150	1.150	1.150
5 402 50	Buchführungskosten	325,87	1.050	950	800	800	800
5 402 60	Digitalisierungskosten	326,22	950	850	800	800	800
5 411 00	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	500	5.775	1.680	1.680	1.680
5 412 00	Fortbildungskosten	0,00	4.500	2.750	2.500	2.000	1.750
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	10,50	700	100	500	500	500
5 413 10	Reisekosten AN	267,60	600	600	600	600	600
5 413 20	Übernachtungsaufwand Arbeitnehmer	663,52	2.810	1.960	2.260	2.110	2.110
5 413 50	Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	300	300	300	300	300
5 414 00	Bewirtungskosten	274,56	1.300	1.050	1.050	1.050	950
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	631,68	1.850	1.850	1.620	1.620	1.620
5 423 00	Mietleasing	108,42	0	0	320	320	320
5 431 00	Bürobedarf	219,82	950	520	500	500	500
5 431 10	Büromaterial	73,15	60	115	100	100	100
5 431 50	Porto	80,48	350	300	300	300	300
5 432 00	Telefon	771,95	1.300	2.600	2.640	2.680	2.750
5 432 50	Telefax und Internetkosten	240,42	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
5 433 00	EDV-Bedarf	2.088,33	30	13.910	5.260	5.260	5.260
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	71,08	550	270	250	250	250
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	94,98	660	540	475	475	440
5 441 00	Versicherungen	1.030,01	3.100	3.100	2.750	2.750	2.750
5 441 50	Sonstige Abgaben	78,27	250	250	225	225	225
5 441 55	Beiträge	51,80	150	155	140	140	140
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	151,71	750	100	100	100	100
1 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.676,51</b>	<b>572.154</b>	<b>530.585</b>	<b>497.156</b>	<b>497.306</b>	<b>497.506</b>
7							
1 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.089,13</b>	<b>-15.647</b>	<b>34.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.600</b>	<b>39.100</b>
8							
1 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366,72	350	1.600	1.600	1.600	1.600
0							
5 599 01	Nebenkosten Geldverkehr	366,72	350	1.600	1.600	1.600	1.600
2 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-366,72</b>	<b>-350</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
1							
2 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.722,41</b>	<b>-15.997</b>	<b>32.500</b>	<b>36.500</b>	<b>37.000</b>	<b>37.500</b>
2							
2 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P014

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
2	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
5							
2	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	16.722,41	-15.997	32.500	36.500	37.000	37.500
6	Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)						
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.871,56	29.000	31.000	26.000	26.000	26.000
8							
	5 811 00 Aufwend.interne	14.871,56	29.000	31.000	26.000	26.000	26.000
	Leistungsbeziehungen						
2	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.850,85	-44.997	1.500	10.500	11.000	11.500
9							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
3	= Teilergebnis nach Abzug globaler	1.850,85	-44.997	1.500	10.500	11.000	11.500
1	Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						



### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	422.967	391.500		391.500	391.500	391.500
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	106.467	75.000		75.000	75.000	75.000
6 152 65 Zuschüsse GIP	0,00	105.500	0		0	0	0
Rijksbijdrage Min. SZW							
6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	158.250	158.250		158.250	158.250	158.250
6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	52.750	158.250		158.250	158.250	158.250
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.689,64	131.890	151.415		121.706	121.856	122.056
6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	71.689,64	131.890	151.415		121.706	121.856	122.056
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.689,64</b>	<b>554.857</b>	<b>542.915</b>		<b>513.206</b>	<b>513.356</b>	<b>513.556</b>
1 Personalauszahlungen	110.547,9	350.707	295.770		292.064	320.894	329.724
0							
7 001 78 Personalauszahlung 500178	400,87	450	400		300	300	300
7 001 79 Personalauszahlung 500179	0,00	36.004	30.000		30.000	56.506	57.637
7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 002 21 Personalauszahlung 500221	0,00	48.608	11.661		25.771	26.286	26.286
7 002 24 Personalauszahlung 500224	0,00	20.000	17.502		17.852	18.209	18.574
7 002 27 Personalauszahlung 500227	0,00	48.600	0		0	0	0
7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	0	50.531		51.541	29.218	34.671
7 002 30 Personalauszahlung 500230	75.408,92	76.390	78.000		79.560	82.000	84.000
7 002 31 Personalauszahlung 500231	34.738,15	35.800	50.784		51.800	75.155	76.658
7 002 38 Personalauszahlung 500238	0,00	20.000	9.546		9.737	9.932	10.131
7 002 39 Personalauszahlung 500239	0,00	39.855	0		0	0	0
7 002 40 Personalauszahlung 500240	0,00	20.000	0		0	0	0
7 002 43 Personalauszahlung 500243	0,00	0	35.800		13.766	11.356	9.336
7 002 47 Personalauszahlung 500247	0,00	0	9.546		9.737	9.932	10.131
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601,41	179.675	176.183		161.060	133.240	124.925
2							
7 201 00 Fremdleistungen	466,76	10.600	7.600		5.850	5.850	4.675
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	35.000	25.000		24.140	19.450	15.350
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	2.550	1.500		1.500	1.200	1.000
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	116,04	370	470		470	460	420
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	378,13	40.750	53.463		41.670	18.750	15.750



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P014

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 221 00 Heizung	327,77	1.050	1.100		1.100	1.100	1.100
7 221 50 Strom, Wasser	437,55	1.400	1.400		1.450	1.500	1.550
7 231 00 Reinigung	1.477,24	4.400	4.400		4.300	4.350	4.400
7 231 10 Sonstige Raumkosten	37,65	430	300		280	280	280
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	781,21	4.000	2.300		2.100	2.100	2.100
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.188,05	2.850	1.800		1.500	1.500	1.500
7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	689,70	0	800		900	900	1.000
7 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	139,13	275	300		250	250	250
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	562,18	1.000	750		550	550	550
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	373,04	350	1.600		1.600	1.600	1.600
3							
1 7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	373,04	350	1.600		1.600	1.600	1.600
4 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Sonstige Auszahlungen	8.060,83	33.360	48.375		34.870	34.010	33.695
5							
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	163,48	1.550	1.200		1.100	850	850
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	563,79	5.900	5.900		5.700	5.700	5.700
7 402 00 Verwaltungskosten	823,20	1.400	1.480		1.150	1.150	1.150
7 402 50 Buchführungskosten	326,46	1.050	950		800	800	800
7 402 60 Digitalisierungskosten	326,61	950	850		800	800	800
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	500	5.775		1.680	1.680	1.680
7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	4.500	2.750		2.500	2.000	1.750
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	10,50	700	100		500	500	500
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	267,60	600	600		600	600	600
7 413 20 Kilometergeldersatzung Arbeitnehmer	663,52	2.810	1.960		2.260	2.110	2.110
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	300	300		300	300	300
7 414 00 Bewirtungskosten	321,46	1.300	1.050		1.050	1.050	950
7 414 20 Geschenke	5,03	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	631,68	1.850	1.850		1.620	1.620	1.620
7 423 00 Leasing	108,42	0	0		320	320	320
7 431 00 Bürobedarf	297,90	1.010	635		600	600	600
7 431 50 Porto	69,11	350	300		300	300	300
7 432 00 Telefon	729,29	1.300	2.600		2.640	2.680	2.750
7 432 50 Telefax und Internetkosten	240,93	1.800	1.750		1.750	1.750	1.750
7 433 00 EDV-Bedarf	1.058,25	30	13.910		5.260	5.260	5.260
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	52,88	550	270		250	250	250
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	92,78	660	540		475	475	440
7 441 00 Versicherungen	1.032,25	3.100	3.100		2.750	2.750	2.750
7 441 50 Sonstige Abgaben	78,27	250	250		225	225	225
7 441 55 Beiträge	51,80	150	155		140	140	140
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	145,62	750	100		100	100	100
1 <b>Auszahlungen aus laufender</b>	<b>125.583,2</b>	<b>564.092</b>	<b>521.928</b>		<b>489.594</b>	<b>489.744</b>	<b>489.944</b>
6 <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2</b>						
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.893,58</b>	<b>-9.235</b>	<b>20.987</b>		<b>23.612</b>	<b>23.612</b>	<b>23.612</b>
7							



### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
1 9 0 2 1 2 2 3	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1 9 0 2 1 2 2 3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1 9 0 2 1 2 2 3	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
1 9 0 2 1 2 2 3	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 9 0 2 1 2 2 3	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 9 0 2 1 2 2 3	(invest. Einzahlungen)						
<b>Auszahlungen</b>							
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.560,16	0	0	0	0	0
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	772,02	0	0	0	0	0
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	2.788,14	0	0	0	0	0
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	<b>Summe:</b>	<b>3.560,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	(invest. Auszahlungen)						
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	<b>Saldo:</b>	<b>-3.560,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 8 1 9 0 2 1 2 2 3	der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P014  
P01414

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg

### Kurzbeschreibung

Alle förderfähigen Kosten im INTERREG V A Programm Deutschland-Niederland müssen vor der Auszahlung von Fördermitteln auf die Einhaltung der Richtlinien des Programms geprüft werden. Hierzu gehört neben der Kontrolle von Verwendungsnachweisen und Mittelabrufen auch die Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen bei den Projekten. Mit dieser Aufgabe wurde eine First-Level-Control-Stelle durch das Ministerium für Wirtschaft Energie Industrie Mittelstand und Handwerk des Landes NRW beauftragt, die an vier verschiedenen Stellen im Programmgebiet mit Regionalbüros vertreten ist. Diese Prüfstelle muss von allen Projekten als zuständige First-Level-Control Stelle genutzt werden. Grundsätzlich gilt: ohne die Bestätigungen der First-Level-Control zur Förderfähigkeit von deklarierten Kosten können keine Fördermittel ausgezahlt werden. Auch bei der Euregio Rhein-Waal ist eine regionale Niederlassung der First-Level-Control vorgesehen, welche ab Anfang 2016 nach und nach aufzubauen ist."



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P014  
P01414

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,23	650	700	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	690,23	650	700	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.218,29	131.890	151.415	121.706	121.856	122.056
	4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	141.218,29	131.890	151.415	121.706	121.856	122.056
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,91	0	70	50	50	50
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	67,91	0	70	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.976,43</b>	<b>132.540</b>	<b>152.185</b>	<b>122.256</b>	<b>122.406</b>	<b>122.606</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	109.346,42	113.640	114.210	93.636	93.666	93.646
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	400,87	450	400	300	300	300
	5 002 30 Personalaufwand 500230	75.408,92	76.390	78.000	79.560	82.000	84.000
	5 002 31 Personalaufwand 500231	34.738,15	35.800	0	0	0	0
	5 002 43 Personalaufwand 500243	0,00	0	35.800	13.766	11.356	9.336
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-1.201,52	1.000	10	10	10	10
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.692,55	6.820	7.570	6.700	6.700	6.800
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	472,04	250	500	500	500	500
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	50	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	116,04	120	120	120	120	120
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	325,25	750	750	750	750	750
	5 221 00 Heizung (Gas)	294,39	400	400	400	400	400
	5 221 50 Strom, Wasser	423,63	500	500	500	500	500
	5 231 00 Reinigung	1.590,16	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	97,06	150	100	80	80	80
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	760,38	1.400	800	600	600	600
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.235,90	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	689,70	0	800	900	900	1.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	139,13	100	150	100	100	100
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	548,87	500	550	350	350	350
1	- Bilanzielle Abschreibungen	3.165,73	2.370	4.205	3.110	3.110	3.110
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	829,12	500	850	500	500	500
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	529,77	110	530	350	350	350
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,96	5	5	5	5	5
	5 732 00 AfA Mieterumbau	3,73	5	5	5	5	5
	5 744 00 AfA Außenanlagen	362,28	350	365	250	250	250
	5 763 00 AfA auf BGA	1.438,87	1.400	2.450	2.000	2.000	2.000
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.689,55	9.810	10.400	8.010	8.130	8.250
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	178,14	200	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	631,70	700	700	500	500	500
	5 402 00 Verwaltungskosten	823,20	750	830	500	500	500
	5 402 50 Buchführungskosten	325,87	450	350	200	200	200



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P014  
P01414

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
5 402 60	Digitalisierungskosten	326,22	350	350	300	300	300
5 411 00	Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	0	1.650	0	0	0
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	10,50	700	100	500	500	500
5 413 10	Reisekosten AN	267,60	600	600	600	600	600
5 413 20	Übernachtungsaufwand Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	663,52	1.810	1.210	1.510	1.610	1.710
5 414 00	Bewirtungskosten	274,56	650	650	650	650	650
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	631,68	650	650	420	420	420
5 423 00	Mietleasing	108,42	0	0	120	120	120
5 431 00	Bürobedarf	219,82	350	220	200	200	200
5 431 10	Büromaterial	73,15	20	75	60	60	60
5 431 50	Porto	80,48	100	100	100	100	100
5 432 00	Telefon	771,95	700	740	760	780	800
5 432 50	Telefax und Internetkosten	240,42	300	250	250	250	250
5 433 00	EDV-Bedarf	584,47	20	400	250	250	250
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	71,08	50	70	50	50	50
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	94,98	60	100	75	75	75
5 441 00	Versicherungen	1.030,01	1.100	1.100	750	750	750
5 441 50	Sonstige Abgaben	78,27	100	100	75	75	75
5 441 55	Beiträge	51,80	50	55	40	40	40
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	151,71	100	100	100	100	100
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.894,25</b>	<b>132.640</b>	<b>136.385</b>	<b>111.456</b>	<b>111.606</b>	<b>111.806</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.082,18</b>	<b>-100</b>	<b>15.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>8</b>							
<b>1</b>	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>							
<b>2</b>	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366,72	150	800	800	800	800
<b>0</b>							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	366,72	150	800	800	800	800
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-366,72</b>	<b>-150</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.715,46</b>	<b>-250</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>2</b>	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>							
<b>2</b>	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.715,46</b>	<b>-250</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>2</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>							
<b>2</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.871,56	13.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>8</b>							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	14.871,56	13.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-156,10</b>	<b>-13.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
<b>3</b>	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>0</b>							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-156,10</b>	<b>-13.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P014  
P01414

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.689,64	131.890	151.415		121.706	121.856	122.056
6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	71.689,64	131.890	151.415		121.706	121.856	122.056
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.689,64</b>	<b>131.890</b>	<b>151.415</b>		<b>121.706</b>	<b>121.856</b>	<b>122.056</b>
1 Personalauszahlungen	110.547,9	112.640	114.200		93.626	93.656	93.636
0	4						
7 001 78 Personalauszahlung 500178	400,87	450	400		300	300	300
7 002 30 Personalauszahlung 500230	75.408,92	76.390	78.000		79.560	82.000	84.000
7 002 31 Personalauszahlung 500231	34.738,15	35.800	0		0	0	0
7 002 43 Personalauszahlung 500243	0,00	0	35.800		13.766	11.356	9.336
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323,01	6.820	7.570		6.700	6.700	6.800
2							
7 201 00 Fremdleistungen	466,76	250	500		500	500	500
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	50	0		0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	116,04	120	120		120	120	120
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	99,73	750	750		750	750	750
7 221 00 Heizung	327,77	400	400		400	400	400
7 221 50 Strom, Wasser	437,55	500	500		500	500	500
7 231 00 Reinigung	1.477,24	1.600	1.600		1.400	1.400	1.400
7 231 10 Sonstige Raumkosten	37,65	150	100		80	80	80
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	781,21	1.400	800		600	600	600
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.188,05	1.000	1.300		1.000	1.000	1.000
7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	689,70	0	800		900	900	1.000
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	139,13	100	150		100	100	100
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	562,18	500	550		350	350	350
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	373,04	150	800		800	800	800
3							
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	373,04	150	800		800	800	800
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	7.243,69	9.810	10.400		8.010	8.130	8.250
5							
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	163,48	200	0		0	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	563,79	700	700		500	500	500
7 402 00 Verwaltungskosten	823,20	750	830		500	500	500
7 402 50 Buchführungskosten	326,46	450	350		200	200	200
7 402 60 Digitalisierungskosten	326,61	350	350		300	300	300



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P014  
P01414

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	1.650		0	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	10,50	700	100		500	500	500
7 413 10 Reisekosten AN	267,60	600	600		600	600	600
7 413 20 Übernachtungsaufwand Arbeitnehmer	663,52	1.810	1.210		1.510	1.610	1.710
7 414 00 Bewirtungskosten	321,46	650	650		650	650	650
7 414 20 Geschenke	5,03	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	631,68	650	650		420	420	420
7 423 00 Leasing	108,42	0	0		120	120	120
7 431 00 Bürobedarf	297,90	370	295		260	260	260
7 431 50 Porto	69,11	100	100		100	100	100
7 432 00 Telefon	729,29	700	740		760	780	800
7 432 50 Telefax und Internetkosten	240,93	300	250		250	250	250
7 433 00 EDV-Bedarf	241,11	20	400		250	250	250
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	52,88	50	70		50	50	50
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	92,78	60	100		75	75	75
7 441 00 Versicherungen	1.032,25	1.100	1.100		750	750	750
7 441 50 Sonstige Abgaben	78,27	100	100		75	75	75
7 441 55 Beiträge	51,80	50	55		40	40	40
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	145,62	100	100		100	100	100
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.487,6</b>	<b>129.420</b>	<b>132.970</b>		<b>109.136</b>	<b>109.286</b>	<b>109.486</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.798,04</b>	<b>2.470</b>	<b>18.445</b>		<b>12.570</b>	<b>12.570</b>	<b>12.570</b>
<b>7</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	1.553,21	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb	772,02	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.ü.800 Euro							
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb	781,19	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.unt.800 E.							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>1.553,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P014  
P01414

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Saldo:</b>	-1.553,21	0	0	0	0	0	0
<b>1</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01414  
1411

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg  
First Level Control direkt abrechenbar

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
1	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,95	750	1.550	1.650	1.650	1.750
3							
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	325,25	750	750	750	750	750
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	689,70	0	800	900	900	1.000
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,82	3.800	2.250	2.950	3.050	3.150
6							
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	10,50	700	100	500	500	500
	5 413 10 Reisekosten AN	267,60	600	600	600	600	600
	Übernachtungsaufwand						
	5 413 20 Kilometergelderstattung	654,00	1.800	1.200	1.500	1.600	1.700
	Arbeitnehmer						
	5 414 00 Bewirtungskosten	187,00	350	350	350	350	350
	5 432 00 Telefon	281,72	350	0	0	0	0
1	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.415,77</b>	<b>4.550</b>	<b>3.800</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>
7							
1	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.415,77</b>	<b>-4.550</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>
8							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
2	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1							
2	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.415,77</b>	<b>-4.550</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>
2							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
2	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5							
2	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.415,77</b>	<b>-4.550</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>
6							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
2	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.415,77</b>	<b>-4.550</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>
9							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
3	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.415,77</b>	<b>-4.550</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>
1							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01414  
1411

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg  
First Level Control direkt abrechenbar

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,95	750	1.550		1.650	1.650	1.750
2							
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	325,25	750	750		750	750	750
7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	689,70	0	800		900	900	1.000
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	1.401,90	3.800	2.250		2.950	3.050	3.150
5							
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	10,50	700	100		500	500	500
7 413 10 Reisekosten AN	267,60	600	600		600	600	600
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	654,00	1.800	1.200		1.500	1.600	1.700
7 414 00 Bewirtungskosten	187,00	350	350		350	350	350
7 432 00 Telefon	282,80	350	0		0	0	0
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.416,85</b>	<b>4.550</b>	<b>3.800</b>		<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>
6 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.416,85</b>	<b>-4.550</b>	<b>-3.800</b>		<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>
1							
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01414  
1411

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg  
First Level Control direkt abrechenbar

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 3 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							
3 <b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01414  
1412

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg  
First Level Control Personalkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	108.940,10	113.190	113.800	93.326	93.356	93.336
1	5 002 30 Personalaufwand 500230	75.408,92	76.390	78.000	79.560	82.000	84.000
	5 002 31 Personalaufwand 500231	34.738,15	35.800	0	0	0	0
	5 002 43 Personalaufwand 500243	0,00	0	35.800	13.766	11.356	9.336
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-1.206,97	1.000	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3							
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.940,10</b>	<b>113.190</b>	<b>113.800</b>	<b>93.326</b>	<b>93.356</b>	<b>93.336</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-</b>	<b>-113.190</b>	<b>-113.800</b>	<b>-93.326</b>	<b>-93.356</b>	<b>-93.336</b>
<b>8</b>		<b>108.940,10</b>					
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-</b>	<b>-113.190</b>	<b>-113.800</b>	<b>-93.326</b>	<b>-93.356</b>	<b>-93.336</b>
<b>2</b>		<b>108.940,10</b>					
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-</b>	<b>-113.190</b>	<b>-113.800</b>	<b>-93.326</b>	<b>-93.356</b>	<b>-93.336</b>
<b>6</b>		<b>108.940,10</b>					
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-</b>	<b>-113.190</b>	<b>-113.800</b>	<b>-93.326</b>	<b>-93.356</b>	<b>-93.336</b>
<b>9</b>		<b>108.940,10</b>					
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-</b>	<b>-113.190</b>	<b>-113.800</b>	<b>-93.326</b>	<b>-93.356</b>	<b>-93.336</b>
<b>1</b>		<b>108.940,10</b>					



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01414  
1412

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg  
First Level Control Personalkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	110.147,0	112.190	113.800		93.326	93.356	93.336
0      7 002 30 Personalauszahlung 500230	75.408,92	76.390	78.000		79.560	82.000	84.000
7 002 31 Personalauszahlung 500231	34.738,15	35.800	0		0	0	0
7 002 43 Personalauszahlung 500243	0,00	0	35.800		13.766	11.356	9.336
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.147,0</b>	<b>112.190</b>	<b>113.800</b>		<b>93.326</b>	<b>93.356</b>	<b>93.336</b>
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-112.190</b>	<b>-113.800</b>		<b>-93.326</b>	<b>-93.356</b>	<b>-93.336</b>
<b>7</b>	<b>110.147,0</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 Summe:</b> <b>3 (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

P  
 P01  
 P014  
 P01414  
 1412

Euregio Rhein-Waal  
 Innere Verwaltung  
 Dienstleistungen und Kooperationen  
 First Level Control Interreg  
 First Level Control Personalkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01414  
1413

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg  
First Level Control Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,23	650	700	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	690,23	650	700	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,91	0	70	50	50	50
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	67,91	0	70	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>758,14</b>	<b>650</b>	<b>770</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	406,32	450	410	310	310	310
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	400,87	450	400	300	300	300
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	5,45	0	10	10	10	10
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.677,60	6.070	6.020	5.050	5.050	5.050
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	472,04	250	500	500	500	500
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	50	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	116,04	120	120	120	120	120
	5 221 00 Heizung (Gas)	294,39	400	400	400	400	400
	5 221 50 Strom, Wasser	423,63	500	500	500	500	500
	5 231 00 Reinigung	1.590,16	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	97,06	150	100	80	80	80
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	760,38	1.400	800	600	600	600
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.235,90	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	139,13	100	150	100	100	100
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	548,87	500	550	350	350	350
1	- Bilanzielle Abschreibungen	3.165,73	2.370	4.205	3.110	3.110	3.110
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	829,12	500	850	500	500	500
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	529,77	110	530	350	350	350
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,96	5	5	5	5	5
	5 732 00 AfA Mieterumbau	3,73	5	5	5	5	5
	5 744 00 AfA Außenanlagen	362,28	350	365	250	250	250
	5 763 00 AfA auf BGA	1.438,87	1.400	2.450	2.000	2.000	2.000
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.279,21	6.000	8.140	5.050	5.070	5.090
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	178,14	200	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	631,70	700	700	500	500	500
	5 402 00 Verwaltungskosten	823,20	750	830	500	500	500
	5 402 50 Buchführungskosten	325,87	450	350	200	200	200
	5 402 60 Digitalisierungskosten	326,22	350	350	300	300	300
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	0	1.650	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	87,56	300	300	300	300	300
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	631,68	650	650	420	420	420
	5 423 00 Mietleasing	108,42	0	0	120	120	120
	5 431 00 Bürobedarf	219,82	350	220	200	200	200



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01414  
1413

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg  
First Level Control Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
5 431 10	Büromaterial	73,15	20	75	60	60	60
5 431 50	Porto	80,48	100	100	100	100	100
5 432 00	Telefon	490,23	350	740	760	780	800
5 432 50	Telefax und Internetkosten	240,42	300	250	250	250	250
5 433 00	EDV-Bedarf	584,47	20	400	250	250	250
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	71,08	50	70	50	50	50
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	94,98	60	100	75	75	75
5 441 00	Versicherungen	1.030,01	1.100	1.100	750	750	750
5 441 50	Sonstige Abgaben	78,27	100	100	75	75	75
5 441 55	Beiträge	51,80	50	55	40	40	40
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	151,71	100	100	100	100	100
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.528,86</b>	<b>14.890</b>	<b>18.775</b>	<b>13.520</b>	<b>13.540</b>	<b>13.560</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.770,72</b>	<b>-14.240</b>	<b>-18.005</b>	<b>-12.970</b>	<b>-12.990</b>	<b>-13.010</b>
<b>8</b>							
<b>1</b>	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>							
<b>2</b>	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366,72	150	800	800	800	800
<b>0</b>							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	366,72	150	800	800	800	800
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-366,72</b>	<b>-150</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.137,44</b>	<b>-14.390</b>	<b>-18.805</b>	<b>-13.770</b>	<b>-13.790</b>	<b>-13.810</b>
<b>2</b>	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>							
<b>2</b>	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.137,44</b>	<b>-14.390</b>	<b>-18.805</b>	<b>-13.770</b>	<b>-13.790</b>	<b>-13.810</b>
<b>2</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>							
<b>2</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.871,56	13.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>8</b>							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	14.871,56	13.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.009,00</b>	<b>-27.390</b>	<b>-33.805</b>	<b>-23.770</b>	<b>-23.790</b>	<b>-23.810</b>
<b>9</b>							
<b>3</b>	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>0</b>							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-30.009,00</b>	<b>-27.390</b>	<b>-33.805</b>	<b>-23.770</b>	<b>-23.790</b>	<b>-23.810</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01414  
1413

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg  
First Level Control Gemeinkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	400,87	450	400		300	300	300
0      7 001 78 Personalauszahlung 500178	400,87	450	400		300	300	300
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308,06	6.070	6.020		5.050	5.050	5.050
2      7 201 00 Fremdleistungen	466,76	250	500		500	500	500
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	50	0		0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	116,04	120	120		120	120	120
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-225,52	0	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	327,77	400	400		400	400	400
7 221 50 Strom, Wasser	437,55	500	500		500	500	500
7 231 00 Reinigung	1.477,24	1.600	1.600		1.400	1.400	1.400
7 231 10 Sonstige Raumkosten	37,65	150	100		80	80	80
7 231 20 Sonstige	781,21	1.400	800		600	600	600
7 231 30 Grundstücksaufwendungen Wartungskosten für Hard- und Software	1.188,05	1.000	1.300		1.000	1.000	1.000
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	139,13	100	150		100	100	100
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	562,18	500	550		350	350	350
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	373,04	150	800		800	800	800
3      7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	373,04	150	800		800	800	800
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4      1 Sonstige Auszahlungen	5.832,27	6.000	8.140		5.050	5.070	5.090
5      7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	163,48	200	0		0	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	563,79	700	700		500	500	500
7 402 00 Verwaltungskosten	823,20	750	830		500	500	500
7 402 50 Buchführungskosten	326,46	450	350		200	200	200
7 402 60 Digitalisierungskosten	326,61	350	350		300	300	300
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	1.650		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	134,46	300	300		300	300	300
7 414 20 Geschenke	5,03	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	631,68	650	650		420	420	420
7 423 00 Leasing	108,42	0	0		120	120	120
7 431 00 Bürobedarf	297,90	370	295		260	260	260
7 431 50 Porto	69,11	100	100		100	100	100
7 432 00 Telefon	446,49	350	740		760	780	800
7 432 50 Telefax und Internetkosten	240,93	300	250		250	250	250



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01414  
1413

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg  
First Level Control Gemeinkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 433 00 EDV-Bedarf	241,11	20	400		250	250	250
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	52,88	50	70		50	50	50
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	92,78	60	100		75	75	75
7 441 00 Versicherungen	1.032,25	1.100	1.100		750	750	750
7 441 50 Sonstige Abgaben	78,27	100	100		75	75	75
7 441 55 Beiträge	51,80	50	55		40	40	40
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	145,62	100	100		100	100	100
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.914,24</b>	<b>12.670</b>	<b>15.360</b>		<b>11.200</b>	<b>11.220</b>	<b>11.240</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.914,24</b>	<b>-12.670</b>	<b>-15.360</b>		<b>-11.200</b>	<b>-11.220</b>	<b>-11.240</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	1.553,21	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	772,02	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	781,19	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 Summe:</b>	<b>1.553,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>-1.553,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01414  
1414

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg  
First Level Control nicht abrechenbar

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3							
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,52	10	10	10	10	10
6							
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	9,52	10	10	10	10	10
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9,52</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9,52</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9,52</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9,52</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9,52</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-9,52</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01414  
1414

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg  
First Level Control nicht abrechenbar

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	9,52	10	10		10	10	10
5							
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	9,52	10	10		10	10	10
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9,52</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
6 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9,52</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
3 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							
3 <b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01414  
1415

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg  
First Level Control Einnahmen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.218,29	131.890	151.415	121.706	121.856	122.056
	4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	141.218,29	131.890	151.415	121.706	121.856	122.056
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.218,29</b>	<b>131.890</b>	<b>151.415</b>	<b>121.706</b>	<b>121.856</b>	<b>122.056</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3							
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.218,29</b>	<b>131.890</b>	<b>151.415</b>	<b>121.706</b>	<b>121.856</b>	<b>122.056</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>141.218,29</b>	<b>131.890</b>	<b>151.415</b>	<b>121.706</b>	<b>121.856</b>	<b>122.056</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>141.218,29</b>	<b>131.890</b>	<b>151.415</b>	<b>121.706</b>	<b>121.856</b>	<b>122.056</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>141.218,29</b>	<b>131.890</b>	<b>151.415</b>	<b>121.706</b>	<b>121.856</b>	<b>122.056</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>141.218,29</b>	<b>131.890</b>	<b>151.415</b>	<b>121.706</b>	<b>121.856</b>	<b>122.056</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01414  
1415

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
First Level Control Interreg  
First Level Control Einnahmen

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.689,64	131.890	151.415		121.706	121.856	122.056
6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	71.689,64	131.890	151.415		121.706	121.856	122.056
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.689,64</b>	<b>131.890</b>	<b>151.415</b>		<b>121.706</b>	<b>121.856</b>	<b>122.056</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.689,64</b>	<b>131.890</b>	<b>151.415</b>		<b>121.706</b>	<b>121.856</b>	<b>122.056</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P014  
P01416

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell

## Kurzbeschreibung

Grenzüberschreitend arbeiten und wohnen kann recht einfach sein, wenn man zu den notwendigen Fragen auch die richtigen Antworten bekommt. Wo und welche Steuern und Sozialabgaben muss ich zahlen? Wann und wieviel Kindergeld oder Rente bekomme ich? Was tun bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit. Wer über Arbeiten im Nachbarland nachdenkt, dem begegnen diese Fragen. Ebenso werden Unternehmen mit diesen Themen konfrontiert.

Alle Antworten gibt es beim GrenzInfoPunkt. Hier wird die persönliche Situation eines Grenzpendlers grundlegend betrachtet und erste Fragen werden direkt geklärt.

Wird es komplizierter, nutzt das Team vom GrenzInfoPunkt sein umfangreiches Netzwerk aus Spezialisten in Deutschland und den Niederlanden. Vergleichbar ist dieses Beratungssystem mit dem Hausarztmodell. Finanzämter, Sozialversicherungen, Arbeitsvermittlungen, Gewerkschaften beiderseits der Grenze gehören zum Netzwerk.

An 10 Terminen pro Jahr stehen rund 15 Experten der verschiedenen Organisationen direkt und ohne vorherige Anmeldung zur Verfügung. Der GrenzInfoPunkt Rhein-Waal arbeitet

auch eng mit anderen GrenzInfoPunkten entlang der deutsch-niederländischen Grenze zusammen. Der GrenzInfoPunkt wurde 2016 bis 2020 im Rahmen von INTERREG V A Projekten finanziert. Durch die Erfahrungen in den vergangenen fünf Jahren, hat sich herausgestellt, dass die Institution GrenzInfoPunkt innerhalb des Arbeitsgebietes der Euregio Rhein-Waal unerlässlich ist. Darum wird der GrenzInfoPunkt als feste Institution in und bei der Euregio Rhein-Waal etabliert. Eine strukturierte Finanzierung ab 2021 aus Mitteln vom Ministerium SZW, der niederländischen Provinzen Gelderland, Noord-Brabant und Limburg, sowie dem Land Nordrhein-Westfalen ist gesichert.



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P014  
P01416

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	423.967	392.500	392.500	392.500	392.500
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	106.467	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 152 65 Zuschüsse GIP Rijksbijdrage Min. SZW	0,00	105.500	0	0	0	0
	4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	158.250	158.250	158.250	158.250	158.250
	4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	52.750	158.250	158.250	158.250	158.250
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789,21	0	20.000	20.500	21.000	21.500
	4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	3.789,21	0	20.000	20.500	21.000	21.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.789,21</b>	<b>423.967</b>	<b>412.500</b>	<b>413.000</b>	<b>413.500</b>	<b>414.000</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	238.067	181.570	198.438	227.238	236.088
1							
	5 001 79 Personalaufwand 500179	0,00	36.004	30.000	30.000	56.506	57.637
	5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 002 21 Personalaufwand 500221	0,00	48.608	11.661	25.771	26.286	26.286
	5 002 24 Personalaufwand 500224	0,00	20.000	17.502	17.852	18.209	18.574
	5 002 27 Personalaufwand 500227	0,00	48.600	0	0	0	0
	5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	0	50.531	51.541	29.218	34.671
	5 002 31 Personalaufwand 500231	0,00	0	50.784	51.800	75.155	76.658
	5 002 38 Personalaufwand 500238	0,00	20.000	9.546	9.737	9.932	10.131
	5 002 39 Personalaufwand 500239	0,00	39.855	0	0	0	0
	5 002 40 Personalaufwand 500240	0,00	20.000	0	0	0	0
	5 002 47 Personalaufwand 500247	0,00	0	9.546	9.737	9.932	10.131
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,40	172.855	168.613	154.360	126.540	118.125
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	10.350	7.100	5.350	5.350	4.175
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	35.000	25.000	24.140	19.450	15.350
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.200	1.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	250	350	350	340	300
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	278,40	40.000	52.713	40.920	18.000	15.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	650	700	700	700	700
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	900	900	950	1.000	1.050
	5 231 00 Reinigung	0,00	2.800	2.800	2.900	2.950	3.000
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	280	200	200	200	200
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	1.850	500	500	500	500
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	175	150	150	150	150
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	500	200	200	200	200
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.042	6.042	6.042	6.042	6.042
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	200	200	200	200	200
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	5	5	5	5	5
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	7	7	7	7	7



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P014  
P01416

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	680	680	680	680	680
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	2.650	3.650	3.650	3.650	3.650
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,86	23.550	37.975	26.860	25.880	25.445
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.350	1.200	1.100	850	850
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	650	650	650	650	650
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	600	600	600	600	600
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	600	500	500	500	500
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	500	4.125	1.680	1.680	1.680
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	4.500	2.750	2.500	2.000	1.750
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.000	750	750	500	400
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	300	300	300	300	300
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	650	400	400	400	300
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 423 00 Mietleasing	0,00	0	0	200	200	200
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	600	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	0,00	40	40	40	40	40
	5 431 50 Porto	0,00	250	200	200	200	200
	5 432 00 Telefon	0,00	600	1.860	1.880	1.900	1.950
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 433 00 EDV-Bedarf	1.503,86	10	13.510	5.010	5.010	5.010
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	500	200	200	200	200
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	600	440	400	400	365
	5 441 00 Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	150	150	150	150	150
	5 441 55 Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	650	0	0	0	0
1	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.782,26</b>	<b>439.514</b>	<b>394.200</b>	<b>385.700</b>	<b>385.700</b>	<b>385.700</b>
7							
1	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.006,95</b>	<b>-15.547</b>	<b>18.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.800</b>	<b>28.300</b>
8							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	800	800	800	800
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	200	800	800	800	800
2	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
1							
2	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.006,95</b>	<b>-15.747</b>	<b>17.500</b>	<b>26.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.500</b>
2							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
2	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5							
2	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.006,95</b>	<b>-15.747</b>	<b>17.500</b>	<b>26.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.500</b>
6							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.006,95</b>	<b>-31.747</b>	<b>1.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>
9							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							



Gesamt  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

P  
 P01  
 P014  
 P01416

Euregio Rhein-Waal  
 Innere Verwaltung  
 Dienstleistungen und Kooperationen  
 GIP ERW strukturell

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Teilergebnis nach Abzug globaler	2.006,95	-31.747	1.500	10.500	11.000	11.500
1	Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P014  
P01416

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	422.967	391.500		391.500	391.500	391.500
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	106.467	75.000		75.000	75.000	75.000
6 152 65 Zuschüsse GIP	0,00	105.500	0		0	0	0
Rijksbijdrage Min. SZW							
6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	158.250	158.250		158.250	158.250	158.250
6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	52.750	158.250		158.250	158.250	158.250
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>422.967</b>	<b>391.500</b>		<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	238.067	181.570		198.438	227.238	236.088
0							
7 001 79 Personalauszahlung 500179	0,00	36.004	30.000		30.000	56.506	57.637
7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 002 21 Personalauszahlung 500221	0,00	48.608	11.661		25.771	26.286	26.286
7 002 24 Personalauszahlung 500224	0,00	20.000	17.502		17.852	18.209	18.574
7 002 27 Personalauszahlung 500227	0,00	48.600	0		0	0	0
7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	0	50.531		51.541	29.218	34.671
7 002 31 Personalauszahlung 500231	0,00	0	50.784		51.800	75.155	76.658
7 002 38 Personalauszahlung 500238	0,00	20.000	9.546		9.737	9.932	10.131
7 002 39 Personalauszahlung 500239	0,00	39.855	0		0	0	0
7 002 40 Personalauszahlung 500240	0,00	20.000	0		0	0	0
7 002 47 Personalauszahlung 500247	0,00	0	9.546		9.737	9.932	10.131
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,40	172.855	168.613		154.360	126.540	118.125
2							
7 201 00 Fremdleistungen	0,00	10.350	7.100		5.350	5.350	4.175
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	35.000	25.000		24.140	19.450	15.350
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	2.500	1.500		1.500	1.200	1.000
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	250	350		350	340	300
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	278,40	40.000	52.713		40.920	18.000	15.000
7 221 00 Heizung	0,00	650	700		700	700	700
7 221 50 Strom, Wasser	0,00	900	900		950	1.000	1.050
7 231 00 Reinigung	0,00	2.800	2.800		2.900	2.950	3.000
7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	280	200		200	200	200
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	2.600	1.500		1.500	1.500	1.500
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	1.850	500		500	500	500



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P014  
P01416

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	175	150		150	150	150
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	500	200		200	200	200
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	800		800	800	800
3 7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	200	800		800	800	800
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 1 Sonstige Auszahlungen	817,14	23.550	37.975		26.860	25.880	25.445
5 7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.350	1.200		1.100	850	850
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	650	650		650	650	650
7 402 50 Buchführungskosten	0,00	600	600		600	600	600
7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	600	500		500	500	500
7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	500	4.125		1.680	1.680	1.680
7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	4.500	2.750		2.500	2.000	1.750
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.000	750		750	500	400
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	300	300		300	300	300
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	650	400		400	400	300
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
7 423 00 Leasing	0,00	0	0		200	200	200
7 431 00 Bürobedarf	0,00	640	340		340	340	340
7 431 50 Porto	0,00	250	200		200	200	200
7 432 00 Telefon	0,00	600	1.860		1.880	1.900	1.950
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7 433 00 EDV-Bedarf	817,14	10	13.510		5.010	5.010	5.010
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	500	200		200	200	200
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	600	440		400	400	365
7 441 00 Versicherungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	150	150		150	150	150
7 441 55 Beiträge	0,00	100	100		100	100	100
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	650	0		0	0	0
1 <b>Auszahlungen aus laufender</b>	<b>1.095,54</b>	<b>434.672</b>	<b>388.958</b>		<b>380.458</b>	<b>380.458</b>	<b>380.458</b>
6 <b>Verwaltungstätigkeit</b>							
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.095,54</b>	<b>-11.705</b>	<b>2.542</b>		<b>11.042</b>	<b>11.042</b>	<b>11.042</b>
7 <b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P014  
P01416

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	2.006,95	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	2.006,95	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>2.006,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>-2.006,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01416  
1611

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell  
GIP strukturell projektspezifische Kosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	238.067	181.570	198.438	227.238	236.088
1	5 001 79 Personalaufwand 500179	0,00	36.004	30.000	30.000	56.506	57.637
	5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 002 21 Personalaufwand 500221	0,00	48.608	11.661	25.771	26.286	26.286
	5 002 24 Personalaufwand 500224	0,00	20.000	17.502	17.852	18.209	18.574
	5 002 27 Personalaufwand 500227	0,00	48.600	0	0	0	0
	5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	0	50.531	51.541	29.218	34.671
	5 002 31 Personalaufwand 500231	0,00	0	50.784	51.800	75.155	76.658
	5 002 38 Personalaufwand 500238	0,00	20.000	9.546	9.737	9.932	10.131
	5 002 39 Personalaufwand 500239	0,00	39.855	0	0	0	0
	5 002 40 Personalaufwand 500240	0,00	20.000	0	0	0	0
	5 002 47 Personalaufwand 500247	0,00	0	9.546	9.737	9.932	10.131
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.500	156.113	141.710	113.790	105.275
3	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	10.000	6.750	5.000	5.000	3.825
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	35.000	25.000	24.140	19.450	15.350
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.200	1.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	150	150	140	100
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	40.000	47.713	35.920	13.000	10.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100	10.290	9.900	8.900	8.415
6	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000	850	750	500	500
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	3.000	2.750	2.500	2.000	1.750
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.000	750	750	500	400
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	300	300	300	300	300
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	150	400	400	400	300
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	150	240	200	200	165
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>411.667</b>	<b>347.973</b>	<b>350.048</b>	<b>349.928</b>	<b>349.778</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.667</b>	<b>-347.973</b>	<b>-350.048</b>	<b>-349.928</b>	<b>-349.778</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01416  
1611

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell  
GIP strukturell projektspezifische Kosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.667</b>	<b>-347.973</b>	<b>-350.048</b>	<b>-349.928</b>	<b>-349.778</b>
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.667</b>	<b>-347.973</b>	<b>-350.048</b>	<b>-349.928</b>	<b>-349.778</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.667</b>	<b>-347.973</b>	<b>-350.048</b>	<b>-349.928</b>	<b>-349.778</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.667</b>	<b>-347.973</b>	<b>-350.048</b>	<b>-349.928</b>	<b>-349.778</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01416  
1611

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell  
GIP strukturell projektspezifische Kosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	238.067	181.570		198.438	227.238	236.088
0							
7 001 79 Personalauszahlung 500179	0,00	36.004	30.000		30.000	56.506	57.637
7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 002 21 Personalauszahlung 500221	0,00	48.608	11.661		25.771	26.286	26.286
7 002 24 Personalauszahlung 500224	0,00	20.000	17.502		17.852	18.209	18.574
7 002 27 Personalauszahlung 500227	0,00	48.600	0		0	0	0
7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	0	50.531		51.541	29.218	34.671
7 002 31 Personalauszahlung 500231	0,00	0	50.784		51.800	75.155	76.658
7 002 38 Personalauszahlung 500238	0,00	20.000	9.546		9.737	9.932	10.131
7 002 39 Personalauszahlung 500239	0,00	39.855	0		0	0	0
7 002 40 Personalauszahlung 500240	0,00	20.000	0		0	0	0
7 002 47 Personalauszahlung 500247	0,00	0	9.546		9.737	9.932	10.131
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.500	156.113		141.710	113.790	105.275
2							
7 201 00 Fremdleistungen	0,00	10.000	6.750		5.000	5.000	3.825
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	35.000	25.000		24.140	19.450	15.350
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	2.500	1.500		1.500	1.200	1.000
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	150		150	140	100
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	40.000	47.713		35.920	13.000	10.000
7 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	11.100	10.290		9.900	8.900	8.415
5							
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000	850		750	500	500
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	3.000	2.750		2.500	2.000	1.750
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.000	750		750	500	400



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01416  
1611

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell  
GIP strukturell projektspezifische Kosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	300	300		300	300	300
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	150	400		400	400	300
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	150	240		200	200	165
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	500	0		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>411.667</b>	<b>347.973</b>		<b>350.048</b>	<b>349.928</b>	<b>349.778</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.667</b>	<b>-347.973</b>		<b>-350.048</b>	<b>-349.928</b>	<b>-349.778</b>
<b>7 Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0 2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1 2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 <b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 <b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01416  
1613

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell  
GIP strukturell Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1							
2	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1							
3	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.355	7.500	7.650	7.750	7.850
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	350	350	350	350	350
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	250	200	200	200	200
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	650	700	700	700	700
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	900	900	950	1.000	1.050
	5 231 00 Reinigung	0,00	2.800	2.800	2.900	2.950	3.000
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	280	200	200	200	200
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	1.850	500	500	500	500
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	175	150	150	150	150
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	500	200	200	200	200
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.042	6.042	6.042	6.042	6.042
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	200	200	200	200	200
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	5	5	5	5	5
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	7	7	7	7	7
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	680	680	680	680	680
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	2.650	3.650	3.650	3.650	3.650
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.450	14.185	11.960	11.980	12.030
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	350	350	350	350	350
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	650	650	650	650	650
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	600	600	600	600	600
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	600	500	500	500	500
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	500	4.125	1.680	1.680	1.680
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 423 00 Mietleasing	0,00	0	0	200	200	200
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	600	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	0,00	40	40	40	40	40
	5 431 50 Porto	0,00	250	200	200	200	200
	5 432 00 Telefon	0,00	600	1.860	1.880	1.900	1.950
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	500	500	500	500	500



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01416  
1613

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell  
GIP strukturell Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 433 00	EDV-Bedarf	0,00	10	10	10	10	10
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	500	200	200	200	200
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	0,00	450	200	200	200	200
5 441 00	Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 441 50	Sonstige Abgaben	0,00	150	150	150	150	150
5 441 55	Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.847</b>	<b>27.727</b>	<b>25.652</b>	<b>25.772</b>	<b>25.922</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.847</b>	<b>-26.727</b>	<b>-24.652</b>	<b>-24.772</b>	<b>-24.922</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
0	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	800	800	800	800
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	200	800	800	800	800
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.047</b>	<b>-27.527</b>	<b>-25.452</b>	<b>-25.572</b>	<b>-25.722</b>
<b>2</b>	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>							
<b>2</b>	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.047</b>	<b>-27.527</b>	<b>-25.452</b>	<b>-25.572</b>	<b>-25.722</b>
<b>6</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>							
<b>2</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>8</b>							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.047</b>	<b>-43.527</b>	<b>-41.452</b>	<b>-41.572</b>	<b>-41.722</b>
<b>9</b>							
<b>3</b>	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>0</b>							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.047</b>	<b>-43.527</b>	<b>-41.452</b>	<b>-41.572</b>	<b>-41.722</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01416  
1613

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell  
GIP strukturell Gemeinkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.355	7.500		7.650	7.750	7.850
2							
7 201 00 Fremdleistungen	0,00	350	350		350	350	350
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	250	200		200	200	200
7 221 00 Heizung	0,00	650	700		700	700	700
7 221 50 Strom, Wasser	0,00	900	900		950	1.000	1.050
7 231 00 Reinigung	0,00	2.800	2.800		2.900	2.950	3.000
7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	280	200		200	200	200
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	2.600	1.500		1.500	1.500	1.500
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	1.850	500		500	500	500
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	0,00	175	150		150	150	150
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	500	200		200	200	200
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	800		800	800	800
3							
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	200	800		800	800	800
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	12.450	14.185		11.960	11.980	12.030
5							
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	350	350		350	350	350
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	650	650		650	650	650
7 402 50 Buchführungskosten	0,00	600	600		600	600	600
7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	600	500		500	500	500
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	500	4.125		1.680	1.680	1.680
7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	1.500	0		0	0	0
7 414 00 Bewertungskosten	0,00	500	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
7 423 00 Leasing	0,00	0	0		200	200	200
7 431 00 Bürobedarf	0,00	640	340		340	340	340
7 431 50 Porto	0,00	250	200		200	200	200
7 432 00 Telefon	0,00	600	1.860		1.880	1.900	1.950
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	500	500		500	500	500
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	10	10		10	10	10
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	500	200		200	200	200
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	450	200		200	200	200
7 441 00 Versicherungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	150	150		150	150	150
7 441 55 Beiträge	0,00	100	100		100	100	100



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01416  
1613

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell  
GIP strukturell Gemeinkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	150	0		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.005</b>	<b>22.485</b>		<b>20.410</b>	<b>20.530</b>	<b>20.680</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.005</b>	<b>-22.485</b>		<b>-20.410</b>	<b>-20.530</b>	<b>-20.680</b>
<b>7</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit</b>							
<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01416  
1615

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell  
GIP strukturell Einnahmen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	422.967	391.500	391.500	391.500	391.500
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	106.467	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 152 65 Zuschüsse GIP Rijksbijdrage Min. SZW	0,00	105.500	0	0	0	0
	4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	158.250	158.250	158.250	158.250	158.250
	4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	52.750	158.250	158.250	158.250	158.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>422.967</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>422.967</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>422.967</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>
<b>2</b>	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>422.967</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>
<b>6</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>422.967</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>
<b>9</b>	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>422.967</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01416  
1615

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell  
GIP strukturell Einnahmen

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	422.967	391.500		391.500	391.500	391.500
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	106.467	75.000		75.000	75.000	75.000
6 152 65 Zuschüsse GIP	0,00	105.500	0		0	0	0
Rijksbijdrage Min. SZW							
6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	158.250	158.250		158.250	158.250	158.250
6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	52.750	158.250		158.250	158.250	158.250
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>422.967</b>	<b>391.500</b>		<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>422.967</b>	<b>391.500</b>		<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 <b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01416  
1615  
Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell  
GIP strukturell Einnahmen

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01416  
1866

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell  
GIP Rijksbijdrage Kosten ERW

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789,21	0	20.000	20.500	21.000	21.500
	4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	3.789,21	0	20.000	20.500	21.000	21.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.789,21</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1							
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3							
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	278,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,86	0	13.500	5.000	5.000	5.000
6							
	5 433 00 EDV-Bedarf	1.503,86	0	13.500	5.000	5.000	5.000
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.782,26</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.006,95</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.006,95</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>6</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.006,95</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.006,95</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.006,95</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01416  
1866

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell  
GIP Rijksbijdrage Kosten ERW

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,40	0	5.000		5.000	5.000	5.000
2							
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	278,40	0	5.000		5.000	5.000	5.000
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	817,14	0	13.500		5.000	5.000	5.000
5							
7 433 00 EDV-Bedarf	817,14	0	13.500		5.000	5.000	5.000
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.095,54</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.095,54</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	2.006,95	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	2.006,95	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>2.006,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P014  
P01416  
1866

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Dienstleistungen und Kooperationen  
GIP ERW strukturell  
GIP Rijksbijdrage Kosten ERW

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Saldo:</b>	<b>-2.006,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P016

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.348,29	145.700	145.700	148.700	150.700	152.700
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	4.631,01	5.000	5.000	8.000	10.000	12.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	20.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	16.089,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	40.628,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.298,93	0	3.005	3.005	3.005	3.005
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	2.298,93	0	3.005	3.005	3.005	3.005
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.647,22</b>	<b>145.700</b>	<b>148.705</b>	<b>151.705</b>	<b>153.705</b>	<b>155.705</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	16.277,63	23.560	17.926	18.826	19.526	20.026
	5 001 78 Personalaufwand 500178	2.099,21	2.560	1.625	2.025	2.225	2.225
	5 002 02 Personalaufwand 500202	13.474,75	20.000	15.500	16.000	16.500	17.000
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	703,67	1.000	801	801	801	801
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.596,15	79.728	95.954	95.843	95.587	95.326
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	1.130,82	10.130	6.759	6.183	5.672	5.156
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	16.807,12	29.938	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	5,54	15	0	0	0	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	4.700,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	7.500,00	20.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.567,51	2.245	1.765	1.815	1.865	1.915
	5 221 50 Strom, Wasser	1.896,15	2.565	2.030	2.130	2.230	2.330
	5 231 00 Reinigung	3.288,76	2.720	3.380	3.480	3.580	3.680
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	16,62	20	25	25	25	25
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	36,21	200	40	45	50	50
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	126,02	120	135	145	145	150
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	5.212,93	5.015	5.310	5.510	5.510	5.510
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	6.308,47	1.560	6.510	6.510	6.510	6.510
1	- Bilanzielle Abschreibungen	41.104,15	41.887	42.225	42.275	42.325	42.375
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	9,10	500	10	10	10	10
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	25,22	15	25	25	25	25
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	39.704,09	39.701	39.701	39.701	39.701	39.701
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,18	1	1	1	1	1
	5 744 00 AfA Außenanlagen	17,25	50	18	18	18	18
	5 763 00 AfA auf BGA	1.348,31	1.620	2.470	2.520	2.570	2.620
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.242,81	14.035	9.590	10.711	11.272	11.838
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	8,52	25	10	10	10	15
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	30,07	100	35	40	40	40
	5 402 00 Verwaltungskosten	94,84	100	100	100	100	100



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P016

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
5 402 50	Buchführungskosten	15,50	50	20	20	20	20
5 402 60	Digitalisierungskosten	15,54	50	20	20	20	20
5 413 50	Erstattung Reisekosten Projektpartner	600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 414 00	Bewertungskosten	1.127,15	4.550	2.010	3.010	3.510	4.010
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	30,12	100	35	40	40	40
5 423 00	Mietleasing	5,16	0	0	50	50	50
5 431 00	Bürobedarf	39,90	45	45	45	45	45
5 431 10	Büromaterial	3,49	5	5	5	5	5
5 431 50	Porto	3,83	1.250	5	5	5	5
5 432 00	Telefon	23,36	50	25	25	25	25
5 432 50	Telefax und Internetkosten	70,98	100	75	80	85	90
5 433 00	EDV-Bedarf	17,08	20	20	20	20	20
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	301,74	155	305	305	305	305
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	4,52	510	5	6	7	8
5 441 00	Versicherungen	1.435,72	1.500	1.460	1.515	1.570	1.625
5 441 50	Sonstige Abgaben	94,22	100	100	100	100	100
5 441 55	Beiträge	2,46	10	5	5	5	5
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	318,61	315	310	310	310	310
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.220,74</b>	<b>159.210</b>	<b>165.695</b>	<b>167.655</b>	<b>168.710</b>	<b>169.565</b>
<b>7</b>							
<b>8</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.573,52</b>	<b>-13.510</b>	<b>-16.990</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.005</b>	<b>-13.860</b>
<b>1</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
<b>2</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>17,48</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>0</b>							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	17,48	15	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-17,48</b>	<b>-15</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.591,00</b>	<b>-13.525</b>	<b>-17.090</b>	<b>-16.050</b>	<b>-15.105</b>	<b>-13.960</b>
<b>2</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>							
<b>2</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.591,00</b>	<b>-13.525</b>	<b>-17.090</b>	<b>-16.050</b>	<b>-15.105</b>	<b>-13.960</b>
<b>6</b>							
<b>2</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.551,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.551,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.427,56</b>	<b>11.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>8</b>							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.427,56	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.467,56</b>	<b>-24.525</b>	<b>-24.590</b>	<b>-23.550</b>	<b>-22.605</b>	<b>-21.460</b>
<b>9</b>							
<b>3</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-28.467,56</b>	<b>-24.525</b>	<b>-24.590</b>	<b>-23.550</b>	<b>-22.605</b>	<b>-21.460</b>
<b>1</b>							



### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.007,71	105.000	105.000		108.000	110.000	112.000
6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	9.007,71	5.000	5.000		8.000	10.000	12.000
6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	20.000,00	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
6 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.007,71</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>		<b>108.000</b>	<b>110.000</b>	<b>112.000</b>
1 Personalauszahlungen	15.573,96	22.560	17.125		18.025	18.725	19.225
0							
7 001 78 Personalauszahlung 500178	2.099,21	2.560	1.625		2.025	2.225	2.225
7 002 02 Personalauszahlung 500202	13.474,75	20.000	15.500		16.000	16.500	17.000
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.198,99	79.728	95.954		95.843	95.587	95.326
7 201 00 Fremdleistungen	1.130,57	10.130	6.759		6.183	5.672	5.156
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	9.047,88	29.938	30.000		30.000	30.000	30.000
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	5,54	15	0		0	0	0
7 207 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.901,79	0	0		0	0	0
7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	4.700,00	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	24.638,51	20.200	25.000		25.000	25.000	25.000
7 221 00 Heizung	1.745,24	2.245	1.765		1.815	1.865	1.915
7 221 50 Strom, Wasser	1.970,20	2.565	2.030		2.130	2.230	2.330
7 231 00 Reinigung	3.304,35	2.720	3.380		3.480	3.580	3.680
7 231 10 Sonstige Raumkosten	13,79	20	25		25	25	25
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	37,20	200	40		45	50	50
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	123,73	120	135		145	145	150
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	5.215,68	5.015	5.310		5.510	5.510	5.510
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	12.364,51	1.560	6.510		6.510	6.510	6.510
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,78	15	100		100	100	100
3							
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	17,78	15	100		100	100	100
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	5.031,13	14.035	9.590		10.711	11.272	11.838
5							
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	7,82	25	10		10	10	15
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	26,84	100	35		40	40	40
7 402 00 Verwaltungskosten	94,84	100	100		100	100	100
7 402 50 Buchführungskosten	15,53	50	20		20	20	20
7 402 60 Digitalisierungskosten	15,56	50	20		20	20	20



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P016

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	1.381,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7 414 00 Bewirtungskosten	1.129,39	4.550	2.010		3.010	3.510	4.010
7 414 20 Geschenke	0,24	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	30,12	100	35		40	40	40
7 423 00 Leasing	5,16	0	0		50	50	50
7 431 00 Bürobedarf	43,63	50	50		50	50	50
7 431 50 Porto	3,29	1.250	5		5	5	5
7 432 00 Telefon	21,27	50	25		25	25	25
7 432 50 Telefax und Internetkosten	71,01	100	75		80	85	90
7 433 00 EDV-Bedarf	17,08	20	20		20	20	20
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	311,34	155	305		305	305	305
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	4,42	510	5		6	7	8
7 441 00 Versicherungen	1.470,34	1.500	1.460		1.515	1.570	1.625
7 441 50 Sonstige Abgaben	93,13	100	100		100	100	100
7 441 55 Beiträge	2,46	10	5		5	5	5
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	286,16	315	310		310	310	310
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.821,86</b>	<b>116.338</b>	<b>122.769</b>		<b>124.679</b>	<b>125.684</b>	<b>126.489</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.814,15</b>	<b>-11.338</b>	<b>-17.769</b>		<b>-16.679</b>	<b>-15.684</b>	<b>-14.489</b>
<b>7</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	68,82	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	62,04	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	6,78	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>68,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>-68,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P016  
P01601

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten  
Euregio-Forum

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.259,01	45.700	45.700	48.700	50.700	52.700
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	4.631,01	5.000	5.000	8.000	10.000	12.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	40.628,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.295,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	2.295,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.554,71</b>	<b>45.700</b>	<b>48.700</b>	<b>51.700</b>	<b>53.700</b>	<b>55.700</b>
1	- Personalaufwendungen	2.080,18	2.500	1.600	2.000	2.200	2.200
	5 001 78 Personalaufwand 500178	2.080,18	2.500	1.600	2.000	2.200	2.200
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.238,22	14.000	18.940	19.395	19.645	19.895
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	200	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.553,52	2.200	1.750	1.800	1.850	1.900
	5 221 50 Strom, Wasser	1.875,95	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 231 00 Reinigung	3.213,04	2.500	3.300	3.400	3.500	3.600
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	12,00	0	15	15	15	15
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	74,24	0	75	80	80	80
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	5.206,31	5.000	5.300	5.500	5.500	5.500
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	6.303,16	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1	- Bilanzielle Abschreibungen	41.014,00	41.700	42.050	42.100	42.150	42.200
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	39.704,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	5 763 00 AfA auf BGA	1.310,00	1.500	2.350	2.400	2.450	2.500
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315,33	5.955	4.200	5.255	5.810	6.365
6							
	5 402 00 Verwaltungskosten	89,89	80	90	90	90	90
	5 414 00 Bewirtungskosten	1.122,98	4.000	2.000	3.000	3.500	4.000
	5 431 00 Bürobedarf	29,43	0	30	30	30	30
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	59,52	60	60	65	70	75
	5 433 00 EDV-Bedarf	17,08	15	20	20	20	20
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	298,35	150	300	300	300	300
	5 441 00 Versicherungen	1.386,69	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	311,39	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.647,73</b>	<b>64.155</b>	<b>66.790</b>	<b>68.750</b>	<b>69.805</b>	<b>70.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.093,02</b>	<b>-18.455</b>	<b>-18.090</b>	<b>-17.050</b>	<b>-16.105</b>	<b>-14.960</b>
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>20</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P016  
P01601

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten  
Euregio-Forum

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.093,02</b>	<b>-18.455</b>	<b>-18.090</b>	<b>-17.050</b>	<b>-16.105</b>	<b>-14.960</b>
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.093,02</b>	<b>-18.455</b>	<b>-18.090</b>	<b>-17.050</b>	<b>-16.105</b>	<b>-14.960</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.551,00	0	0	0	0	0
7							
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.551,00	0	0	0	0	0
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.427,56	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.427,56	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.969,58</b>	<b>-24.455</b>	<b>-24.590</b>	<b>-23.550</b>	<b>-22.605</b>	<b>-21.460</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.969,58</b>	<b>-24.455</b>	<b>-24.590</b>	<b>-23.550</b>	<b>-22.605</b>	<b>-21.460</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P016  
P01601

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten  
Euregio-Forum

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.007,71	5.000	5.000		8.000	10.000	12.000
6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	9.007,71	5.000	5.000		8.000	10.000	12.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.007,71</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>
1 Personalauszahlungen	2.080,18	2.500	1.600		2.000	2.200	2.200
0 7 001 78 Personalauszahlung 500178	2.080,18	2.500	1.600		2.000	2.200	2.200
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.643,67	14.000	18.940		19.395	19.645	19.895
2 7 201 00 Fremdleistungen	0,00	100	0		0	0	0
7 207 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.901,79	0	0		0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	175,00	200	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	1.729,66	2.200	1.750		1.800	1.850	1.900
7 221 50 Strom, Wasser	1.949,34	2.500	2.000		2.100	2.200	2.300
7 231 00 Reinigung	3.234,01	2.500	3.300		3.400	3.500	3.600
7 231 10 Sonstige Raumkosten	12,00	0	15		15	15	15
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	74,24	0	75		80	80	80
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	5.209,06	5.000	5.300		5.500	5.500	5.500
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	12.358,57	1.500	6.500		6.500	6.500	6.500
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Sonstige Auszahlungen	3.328,15	5.955	4.200		5.255	5.810	6.365
5 7 402 00 Verwaltungskosten	89,89	80	90		90	90	90
7 414 00 Bewirtungskosten	1.122,98	4.000	2.000		3.000	3.500	4.000
7 431 00 Bürobedarf	29,43	0	30		30	30	30
7 432 50 Telefax und Internetkosten	59,52	60	60		65	70	75
7 433 00 EDV-Bedarf	17,08	15	20		20	20	20
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	308,82	150	300		300	300	300
7 441 00 Versicherungen	1.421,20	1.350	1.400		1.450	1.500	1.550
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	279,23	300	300		300	300	300
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.052,00</b>	<b>22.455</b>	<b>24.740</b>		<b>26.650</b>	<b>27.655</b>	<b>28.460</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.044,29</b>	<b>-17.455</b>	<b>-19.740</b>		<b>-18.650</b>	<b>-17.655</b>	<b>-16.460</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P016  
P01601

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten  
Euregio-Forum

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 1 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
2 2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 3 Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
2 4 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 5 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 6 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 7 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 8 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 9 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 0 Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 1 Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P016	Sonstige Aktivitäten
Produkt	P01601	Euregio-Forum
Kostenstelle	700	Euregio Forum

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.259,01	45.700	45.700	48.700	50.700	52.700
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	4.631,01	5.000	5.000	8.000	10.000	12.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	40.628,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.295,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	2.295,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.554,71</b>	<b>45.700</b>	<b>48.700</b>	<b>51.700</b>	<b>53.700</b>	<b>55.700</b>
1	- Personalaufwendungen	2.080,18	2.500	1.600	2.000	2.200	2.200
	5 001 78 Personalaufwand 500178	2.080,18	2.500	1.600	2.000	2.200	2.200
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.238,22	14.000	18.940	19.395	19.645	19.895
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	200	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.553,52	2.200	1.750	1.800	1.850	1.900
	5 221 50 Strom, Wasser	1.875,95	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 231 00 Reinigung	3.213,04	2.500	3.300	3.400	3.500	3.600
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	12,00	0	15	15	15	15
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	74,24	0	75	80	80	80
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	5.206,31	5.000	5.300	5.500	5.500	5.500
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	6.303,16	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1	- Bilanzielle Abschreibungen	41.014,00	41.700	42.050	42.100	42.150	42.200
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	39.704,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	5 763 00 AfA auf BGA	1.310,00	1.500	2.350	2.400	2.450	2.500
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315,33	5.955	4.200	5.255	5.810	6.365
6							
	5 402 00 Verwaltungskosten	89,89	80	90	90	90	90
	5 414 00 Bewirtungskosten	1.122,98	4.000	2.000	3.000	3.500	4.000
	5 431 00 Bürobedarf	29,43	0	30	30	30	30
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	59,52	60	60	65	70	75
	5 433 00 EDV-Bedarf	17,08	15	20	20	20	20
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	298,35	150	300	300	300	300
	5 441 00 Versicherungen	1.386,69	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	311,39	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.647,73</b>	<b>64.155</b>	<b>66.790</b>	<b>68.750</b>	<b>69.805</b>	<b>70.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.093,02</b>	<b>-18.455</b>	<b>-18.090</b>	<b>-17.050</b>	<b>-16.105</b>	<b>-14.960</b>
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>20</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P016  
P01601  
700

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten  
Euregio-Forum  
Euregio Forum

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.093,02</b>	<b>-18.455</b>	<b>-18.090</b>	<b>-17.050</b>	<b>-16.105</b>	<b>-14.960</b>
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.093,02</b>	<b>-18.455</b>	<b>-18.090</b>	<b>-17.050</b>	<b>-16.105</b>	<b>-14.960</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.551,00	0	0	0	0	0
7							
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.551,00	0	0	0	0	0
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.427,56	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.427,56	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.969,58</b>	<b>-24.455</b>	<b>-24.590</b>	<b>-23.550</b>	<b>-22.605</b>	<b>-21.460</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.969,58</b>	<b>-24.455</b>	<b>-24.590</b>	<b>-23.550</b>	<b>-22.605</b>	<b>-21.460</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P016  
P01601  
700

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten  
Euregio-Forum  
Euregio Forum

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.007,71	5.000	5.000		8.000	10.000	12.000
6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	9.007,71	5.000	5.000		8.000	10.000	12.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.007,71</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>
1 Personalauszahlungen	2.080,18	2.500	1.600		2.000	2.200	2.200
0 7 001 78 Personalauszahlung 500178	2.080,18	2.500	1.600		2.000	2.200	2.200
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.643,67	14.000	18.940		19.395	19.645	19.895
2 7 201 00 Fremdleistungen	0,00	100	0		0	0	0
7 207 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.901,79	0	0		0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	175,00	200	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	1.729,66	2.200	1.750		1.800	1.850	1.900
7 221 50 Strom, Wasser	1.949,34	2.500	2.000		2.100	2.200	2.300
7 231 00 Reinigung	3.234,01	2.500	3.300		3.400	3.500	3.600
7 231 10 Sonstige Raumkosten	12,00	0	15		15	15	15
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	74,24	0	75		80	80	80
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	5.209,06	5.000	5.300		5.500	5.500	5.500
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	12.358,57	1.500	6.500		6.500	6.500	6.500
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Sonstige Auszahlungen	3.328,15	5.955	4.200		5.255	5.810	6.365
5 7 402 00 Verwaltungskosten	89,89	80	90		90	90	90
7 414 00 Bewirtungskosten	1.122,98	4.000	2.000		3.000	3.500	4.000
7 431 00 Bürobedarf	29,43	0	30		30	30	30
7 432 50 Telefax und Internetkosten	59,52	60	60		65	70	75
7 433 00 EDV-Bedarf	17,08	15	20		20	20	20
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	308,82	150	300		300	300	300
7 441 00 Versicherungen	1.421,20	1.350	1.400		1.450	1.500	1.550
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	279,23	300	300		300	300	300
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.052,00</b>	<b>22.455</b>	<b>24.740</b>		<b>26.650</b>	<b>27.655</b>	<b>28.460</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.044,29</b>	<b>-17.455</b>	<b>-19.740</b>		<b>-18.650</b>	<b>-17.655</b>	<b>-16.460</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P016  
P01601  
700

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten  
Euregio-Forum  
Euregio Forum

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 1 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
2 2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 3 Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
2 4 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 5 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 6 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 7 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 8 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 9 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 0 Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 1 Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P016  
P01602

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten  
Schulprojekte

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.089,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	20.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	16.089,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,23	0	5	5	5	5
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	3,23	0	5	5	5	5
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.092,51</b>	<b>100.000</b>	<b>100.005</b>	<b>100.005</b>	<b>100.005</b>	<b>100.005</b>
1	- Personalaufwendungen	14.197,45	21.060	16.326	16.826	17.326	17.826
	5 001 78 Personalaufwand 500178	19,03	60	25	25	25	25
	5 002 02 Personalaufwand 500202	13.474,75	20.000	15.500	16.000	16.500	17.000
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	703,67	1.000	801	801	801	801
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.357,93	65.728	77.014	76.448	75.942	75.431
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	1.130,82	10.030	6.759	6.183	5.672	5.156
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	16.807,12	29.938	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	5,54	15	0	0	0	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	4.700,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	7.500,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	13,99	45	15	15	15	15
	5 221 50 Strom, Wasser	20,20	65	30	30	30	30
	5 231 00 Reinigung	75,72	220	80	80	80	80
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	4,62	20	10	10	10	10
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	36,21	200	40	45	50	50
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	51,78	120	60	65	65	70
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	6,62	15	10	10	10	10
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	5,31	60	10	10	10	10
1	- Bilanzielle Abschreibungen	90,15	187	175	175	175	175
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	9,10	0	10	10	10	10
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	25,22	15	25	25	25	25
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,09	1	1	1	1	1
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,18	1	1	1	1	1
	5 744 00 AfA Außenanlagen	17,25	50	18	18	18	18
	5 763 00 AfA auf BGA	38,31	120	120	120	120	120
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	927,48	8.080	5.390	5.456	5.462	5.473
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	8,52	25	10	10	10	15
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	30,07	100	35	40	40	40
	5 402 00 Verwaltungskosten	4,95	20	10	10	10	10
	5 402 50 Buchführungskosten	15,50	50	20	20	20	20
	5 402 60 Digitalisierungskosten	15,54	50	20	20	20	20



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P016  
P01602

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten  
Schulprojekte

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 413 50	Erstattung Reisekosten Projektpartner	600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 414 00	Bewirtungskosten	4,17	550	10	10	10	10
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	30,12	100	35	40	40	40
5 423 00	Mietleasing	5,16	0	0	50	50	50
5 431 00	Bürobedarf	10,47	45	15	15	15	15
5 431 10	Büromaterial	3,49	5	5	5	5	5
5 431 50	Porto	3,83	1.250	5	5	5	5
5 432 00	Telefon	23,36	50	25	25	25	25
5 432 50	Telefax und Internetkosten	11,46	40	15	15	15	15
5 433 00	EDV-Bedarf	0,00	5	0	0	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	3,39	5	5	5	5	5
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	4,52	510	5	6	7	8
5 441 00	Versicherungen	49,03	150	60	65	70	75
5 441 50	Sonstige Abgaben	94,22	100	100	100	100	100
5 441 55	Beiträge	2,46	10	5	5	5	5
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	7,22	15	10	10	10	10
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.573,01</b>	<b>95.055</b>	<b>98.905</b>	<b>98.905</b>	<b>98.905</b>	<b>98.905</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.480,50</b>	<b>4.945</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>8</b>							
<b>1</b>	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>							
<b>2</b>	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,48	15	100	100	100	100
<b>0</b>							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	17,48	15	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-17,48</b>	<b>-15</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.497,98</b>	<b>4.930</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>							
<b>2</b>	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>							
<b>2</b>	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.497,98</b>	<b>4.930</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>							
<b>2</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>							
<b>2</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>8</b>							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.497,98</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
<b>3</b>	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>0</b>							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-9.497,98</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P016  
P01602

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten  
Schulprojekte

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	20.000,00	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
6 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
1 Personalauszahlungen	13.493,78	20.060	15.525		16.025	16.525	17.025
0							
7 001 78 Personalauszahlung 500178	19,03	60	25		25	25	25
7 002 02 Personalauszahlung 500202	13.474,75	20.000	15.500		16.000	16.500	17.000
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.555,32	65.728	77.014		76.448	75.942	75.431
2							
7 201 00 Fremdleistungen	1.130,57	10.030	6.759		6.183	5.672	5.156
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	9.047,88	29.938	30.000		30.000	30.000	30.000
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	5,54	15	0		0	0	0
7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	4.700,00	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	24.463,51	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
7 221 00 Heizung	15,58	45	15		15	15	15
7 221 50 Strom, Wasser	20,86	65	30		30	30	30
7 231 00 Reinigung	70,34	220	80		80	80	80
7 231 10 Sonstige Raumkosten	1,79	20	10		10	10	10
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	37,20	200	40		45	50	50
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	49,49	120	60		65	65	70
7 241 00 Reparatur/Instandh. n u. Maschine	6,62	15	10		10	10	10
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	5,94	60	10		10	10	10
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,78	15	100		100	100	100
3							
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	17,78	15	100		100	100	100
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	1.702,98	8.080	5.390		5.456	5.462	5.473
5							
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	7,82	25	10		10	10	15
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	26,84	100	35		40	40	40
7 402 00 Verwaltungskosten	4,95	20	10		10	10	10
7 402 50 Buchführungskosten	15,53	50	20		20	20	20
7 402 60 Digitalisierungskosten	15,56	50	20		20	20	20
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	1.381,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7 414 00 Bewirtungskosten	6,41	550	10		10	10	10
7 414 20 Geschenke	0,24	0	0		0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P016  
P01602

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten  
Schulprojekte

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	30,12	100	35		40	40	40
7 423 00 Leasing	5,16	0	0		50	50	50
7 431 00 Bürobedarf	14,20	50	20		20	20	20
7 431 50 Porto	3,29	1.250	5		5	5	5
7 432 00 Telefon	21,27	50	25		25	25	25
7 432 50 Telefax und Internetkosten	11,49	40	15		15	15	15
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	5	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	2,52	5	5		5	5	5
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	4,42	510	5		6	7	8
7 441 00 Versicherungen	49,14	150	60		65	70	75
7 441 50 Sonstige Abgaben	93,13	100	100		100	100	100
7 441 55 Beiträge	2,46	10	5		5	5	5
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	6,93	15	10		10	10	10
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.769,86</b>	<b>93.883</b>	<b>98.029</b>		<b>98.029</b>	<b>98.029</b>	<b>98.029</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.769,86</b>	<b>6.117</b>	<b>1.971</b>		<b>1.971</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>
<b>7 Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	68,82	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb	62,04	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.ü.800 Euro							
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb	6,78	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.unt.800 E.							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>68,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>-68,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P016	Sonstige Aktivitäten
Produkt	P01602	Schulprojekte
Kostenstelle	600	Schulprojekt

### **Kurzbeschreibung**

Die Euregio Rhein-Waal organisiert zwischen April und Dezember 2018 für das Arbeitsgebiet der Euregio Rhein-Waal und die angrenzenden Kreise einen Kreativ-Wettbewerb für Schulen zum Thema Nachbarsprache und -Kultur. Dabei kann an Theater, Gedichte, Filme usw. gedacht werden. Die Zielgruppe sind Schüler im Alter von 14 -18 Jahren. Der Schülerwettbewerb richtet sich somit an weiterführende Schule



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P016	Sonstige Aktivitäten
Produkt	P01602	Schulprojekte
Kostenstelle	600	Schulprojekt

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.089,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	20.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	16.089,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.089,28</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	14.178,16	21.000	16.300	16.800	17.300	17.800
	5 002 02 Personalaufwand 500202	13.474,75	20.000	15.500	16.000	16.500	17.000
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	703,41	1.000	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.115,48	64.938	76.734	76.158	75.647	75.131
	5 201 00 Fremdleistungen	1.108,36	10.000	6.734	6.158	5.647	5.131
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	16.807,12	29.938	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	4.700,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	7.500,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.893,64</b>	<b>92.938</b>	<b>98.034</b>	<b>97.958</b>	<b>97.947</b>	<b>97.931</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.804,36</b>	<b>7.062</b>	<b>1.966</b>	<b>2.042</b>	<b>2.053</b>	<b>2.069</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.804,36</b>	<b>7.062</b>	<b>1.966</b>	<b>2.042</b>	<b>2.053</b>	<b>2.069</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</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-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.804,36</b>	<b>7.062</b>	<b>1.966</b>	<b>2.042</b>	<b>2.053</b>	<b>2.069</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

P  
 P01  
 P016  
 P01602  
 600

Euregio Rhein-Waal  
 Innere Verwaltung  
 Sonstige Aktivitäten  
 Schulprojekte  
 Schulprojekt

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
2	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.804,36</b>	<b>7.062</b>	<b>1.966</b>	<b>2.042</b>	<b>2.053</b>	<b>2.069</b>
9							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
3	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler</b>	<b>-8.804,36</b>	<b>7.062</b>	<b>1.966</b>	<b>2.042</b>	<b>2.053</b>	<b>2.069</b>
1	<b>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P016  
P01602  
600

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten  
Schulprojekte  
Schulprojekt

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	20.000,00	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
6 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
1 Personalauszahlungen	13.474,75	20.000	15.500		16.000	16.500	17.000
0							
7 002 02 Personalauszahlung 500202	13.474,75	20.000	15.500		16.000	16.500	17.000
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.330,49	64.938	76.734		76.158	75.647	75.131
2							
7 201 00 Fremdleistungen	1.108,36	10.000	6.734		6.158	5.647	5.131
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	9.047,88	29.938	30.000		30.000	30.000	30.000
7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	4.700,00	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	24.474,25	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	1.381,50	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5							
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	1.381,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	500	0		0	0	0
7 431 50 Porto	0,00	1.000	0		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	500	0		0	0	0
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.186,74</b>	<b>91.938</b>	<b>97.234</b>		<b>97.158</b>	<b>97.147</b>	<b>97.131</b>
6 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.186,74</b>	<b>8.062</b>	<b>2.766</b>		<b>2.842</b>	<b>2.853</b>	<b>2.869</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P016  
P01602  
600

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten  
Schulprojekte  
Schulprojekt

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen 7	0,00	0	0	0	0	0	0
2 von aktivierbaren Zuwendungen 8	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionsauszahlungen 9	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P016  
P01602  
603

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten  
Schulprojekte  
Euregioer Schülerwettbewerb Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,23	0	5	5	5	5
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	3,23	0	5	5	5	5
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3,23</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	19,29	60	26	26	26	26
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	19,03	60	25	25	25	25
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,26	0	1	1	1	1
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,45	790	280	290	295	300
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	22,46	30	25	25	25	25
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	5,54	15	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	13,99	45	15	15	15	15
	5 221 50 Strom, Wasser	20,20	65	30	30	30	30
	5 231 00 Reinigung	75,72	220	80	80	80	80
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	4,62	20	10	10	10	10
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	36,21	200	40	45	50	50
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	51,78	120	60	65	65	70
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	6,62	15	10	10	10	10
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	5,31	60	10	10	10	10
1	- Bilanzielle Abschreibungen	90,15	187	175	175	175	175
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	9,10	0	10	10	10	10
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	25,22	15	25	25	25	25
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,09	1	1	1	1	1
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,18	1	1	1	1	1
	5 744 00 AfA Außenanlagen	17,25	50	18	18	18	18
	5 763 00 AfA auf BGA	38,31	120	120	120	120	120
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,48	1.080	390	456	462	473
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	8,52	25	10	10	10	15
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	30,07	100	35	40	40	40
	5 402 00 Verwaltungskosten	4,95	20	10	10	10	10
	5 402 50 Buchführungskosten	15,50	50	20	20	20	20
	5 402 60 Digitalisierungskosten	15,54	50	20	20	20	20
	5 414 00 Bewirtungskosten	4,17	50	10	10	10	10
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	30,12	100	35	40	40	40
	5 423 00 Mietleasing	5,16	0	0	50	50	50
	5 431 00 Bürobedarf	10,47	45	15	15	15	15
	5 431 10 Büromaterial	3,49	5	5	5	5	5
	5 431 50 Porto	3,83	250	5	5	5	5
	5 432 00 Telefon	23,36	50	25	25	25	25
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	11,46	40	15	15	15	15
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	5	0	0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P016  
P01602  
603

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten  
Schulprojekte  
Euregioaler Schülerwettbewerb Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	3,39	5	5	5	5	5
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	4,52	10	5	6	7	8
5 441 00	Versicherungen	49,03	150	60	65	70	75
5 441 50	Sonstige Abgaben	94,22	100	100	100	100	100
5 441 55	Beiträge	2,46	10	5	5	5	5
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	7,22	15	10	10	10	10
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679,37</b>	<b>2.117</b>	<b>871</b>	<b>947</b>	<b>958</b>	<b>974</b>
<b>7</b>							
<b>8</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-676,14</b>	<b>-2.117</b>	<b>-866</b>	<b>-942</b>	<b>-953</b>	<b>-969</b>
<b>1</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
<b>2</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>17,48</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>0</b>							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	17,48	15	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-17,48</b>	<b>-15</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-693,62</b>	<b>-2.132</b>	<b>-966</b>	<b>-1.042</b>	<b>-1.053</b>	<b>-1.069</b>
<b>2</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>							
<b>2</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-693,62</b>	<b>-2.132</b>	<b>-966</b>	<b>-1.042</b>	<b>-1.053</b>	<b>-1.069</b>
<b>6</b>							
<b>2</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>2</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>8</b>							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-693,62</b>	<b>-7.132</b>	<b>-1.966</b>	<b>-2.042</b>	<b>-2.053</b>	<b>-2.069</b>
<b>9</b>							
<b>3</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-693,62</b>	<b>-7.132</b>	<b>-1.966</b>	<b>-2.042</b>	<b>-2.053</b>	<b>-2.069</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P016  
P01602  
603

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten  
Schulprojekte  
Euregioer Schülerwettbewerb Gemeinkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	19,03	60	25		25	25	25
0        7 001 78 Personalauszahlung 500178	19,03	60	25		25	25	25
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,83	790	280		290	295	300
2        7 201 00 Fremdleistungen	22,21	30	25		25	25	25
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	5,54	15	0		0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-10,74	0	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	15,58	45	15		15	15	15
7 221 50 Strom, Wasser	20,86	65	30		30	30	30
7 231 00 Reinigung	70,34	220	80		80	80	80
7 231 10 Sonstige Raumkosten	1,79	20	10		10	10	10
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	37,20	200	40		45	50	50
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	49,49	120	60		65	65	70
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	6,62	15	10		10	10	10
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	5,94	60	10		10	10	10
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,78	15	100		100	100	100
3        7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	17,78	15	100		100	100	100
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4        1 Sonstige Auszahlungen	321,48	1.080	390		456	462	473
5        7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	7,82	25	10		10	10	15
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	26,84	100	35		40	40	40
7 402 00 Verwaltungskosten	4,95	20	10		10	10	10
7 402 50 Buchführungskosten	15,53	50	20		20	20	20
7 402 60 Digitalisierungskosten	15,56	50	20		20	20	20
7 414 00 Bewirtungskosten	6,41	50	10		10	10	10
7 414 20 Geschenke	0,24	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	30,12	100	35		40	40	40
7 423 00 Leasing	5,16	0	0		50	50	50
7 431 00 Bürobedarf	14,20	50	20		20	20	20
7 431 50 Porto	3,29	250	5		5	5	5
7 432 00 Telefon	21,27	50	25		25	25	25
7 432 50 Telefax und Internetkosten	11,49	40	15		15	15	15
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	5	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	2,52	5	5		5	5	5
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	4,42	10	5		6	7	8
7 441 00 Versicherungen	49,14	150	60		65	70	75



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P016  
P01602  
603

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Sonstige Aktivitäten  
Schulprojekte  
Euregioaler Schülerwettbewerb Gemeinkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 441 50 Sonstige Abgaben	93,13	100	100		100	100	100
7 441 55 Beiträge	2,46	10	5		5	5	5
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	6,93	15	10		10	10	10
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583,12</b>	<b>1.945</b>	<b>795</b>		<b>871</b>	<b>882</b>	<b>898</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-583,12</b>	<b>-1.945</b>	<b>-795</b>		<b>-871</b>	<b>-882</b>	<b>-898</b>
<b>7</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	68,82	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb	62,04	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg. ü.800 Euro							
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb	6,78	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg. unt.800 E.							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>68,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>-68,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit</b>							
<b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.762.951,07	1.818.075	1.942.917	1.796.845	1.794.834	1.795.212
	4 142 10	Zuschüsse Interreg EU	959.455,00	970.162	995.584	919.768	920.057	920.345
	4 143 10	Zuschüsse Interreg NRW	337.398,85	309.207	316.689	297.476	297.564	297.653
	4 149 10	Zuschüsse Interreg NL EZ	188.505,07	232.883	250.737	244.237	244.320	244.403
	4 151 10	Zuschüsse Sonstige	130.676,32	185.094	263.028	230.153	227.629	227.494
	4 152 10	Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	47.551,89	40.575	39.754	36.484	36.509	36.535
	4 152 20	Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	9.044,69	4.247	2.820	1.364	1.364	1.364
	4 152 30	Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	83.728,64	70.087	68.515	61.643	61.671	61.698
	4 161 00	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.590,61	5.820	5.790	5.720	5.720	5.720
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		710,89	150.000	7.010	1.600	1.600	1.600
	4 533 00	Vermischte Einnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
	4 582 00	Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	710,89	0	7.010	1.600	1.600	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
/								
-								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.763.661,96</b>	<b>1.968.075</b>	<b>1.949.927</b>	<b>1.798.445</b>	<b>1.796.434</b>	<b>1.796.812</b>
1	- Personalaufwendungen		1.298.670,56	1.196.739	1.253.035	1.340.277	1.333.716	1.330.204
	5 001 54	Personalaufwand 500154	93.786,36	99.344	102.669	103.500	104.500	106.000
	5 001 55	Personalaufwand 500155	9.023,50	11.505	5.000	0	0	0
	5 001 62	Personalaufwand 500162	0,00	0	5.000	0	0	0
	5 001 67	Personalaufwand 500167	87.541,88	91.210	92.000	93.000	94.000	95.000
	5 001 69	Personalaufwand 500169	85.143,42	80.160	13.000	0	0	0
	5 001 73	Personalaufwand 500173	101.713,71	107.000	107.230	109.374	111.562	113.793
	5 001 76	Personalaufwand 500176	114.101,19	108.000	116.000	118.000	120.000	122.000
	5 001 78	Personalaufwand 500178	4.196,93	3.840	3.830	3.750	3.750	3.750
	5 001 79	Personalaufwand 500179	36.770,21	0	0	0	0	0
	5 001 85	Personalaufwand 500185	59.155,70	59.566	60.000	61.200	62.424	63.672
	5 001 86	Personalaufwand 500186	44.830,96	46.382	45.800	46.716	47.650	48.600
	5 002 01	Personalaufwand 500201	37.535,13	33.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	5 002 02	Personalaufwand 500202	0,00	7.700	7.000	0	0	0
	5 002 06	Personalaufwand 500206	90.605,23	93.000	0	0	0	0
	5 002 08	Personalaufwand 500208	2.704,59	3.550	3.050	1.050	1.050	1.050
	5 002 11	Personalaufwand 500211	84.150,00	84.144	95.000	97.000	99.000	102.000
	5 002 12	Personalaufwand 500212	4.911,96	0	0	0	0	0
	5 002 13	Personalaufwand 500213	-6,00	0	0	0	0	0
	5 002 20	Personalaufwand 500220	65.157,37	65.276	44.938	40.902	37.594	36.236
	5 002 24	Personalaufwand 500224	16.735,54	0	0	0	0	0
	5 002 26	Personalaufwand 500226	51.079,68	50.917	53.000	54.500	56.000	58.000
	5 002 27	Personalaufwand 500227	47.313,17	0	0	0	0	0
	5 002 28	Personalaufwand 500228	58.787,78	64.935	70.553	71.964	73.403	74.871
	5 002 33	Personalaufwand 500233	57.426,11	58.100	58.240	64.000	65.284	66.590
	5 002 34	Personalaufwand 500234	35.394,14	0	0	0	0	0
	5 002 35	Personalaufwand 500235	0,00	6.500	0	0	0	0
	5 002 36	Personalaufwand 500236	62.716,22	75.000	61.626	66.138	67.461	68.810
	5 002 38	Personalaufwand 500238	14.078,62	0	0	0	0	0
	5 002 40	Personalaufwand 500240	14.520,78	0	0	0	0	0
	5 002 41	Personalaufwand 500241	13.802,05	46.000	59.504	61.594	62.825	64.082
	5 002 45	Personalaufwand 500245	0,00	0	60.000	62.000	64.000	66.000
	5 002 46	Personalaufwand 500246	0,00	0	70.000	75.000	78.000	80.000
	5 019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	600,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 071 00	Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	4.894,33	1.010	3.725	3.725	3.725	3.725
5 080 00	Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	0	74.670	164.664	138.288	111.825
1 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.133,21	447.617	378.142	165.525	166.465	167.255
3							
5 201 00	Fremdleistungen	46.466,71	81.929	66.190	25.650	25.650	25.650
5 203 00	Fremdleistungen Publizität	58.896,78	7.500	42.610	9.600	9.600	9.600
5 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	7.718,85	26.025	14.510	5.500	5.500	5.500
5 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.214,98	1.022	1.250	1.225	1.225	1.225
5 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.163,21	80.969	104.000	34.000	34.000	34.000
5 221 00	Heizung (Gas)	3.081,99	3.625	3.415	3.550	3.800	4.000
5 221 50	Strom, Wasser	4.435,57	4.218	4.440	4.480	4.590	4.750
5 231 00	Reinigung	16.646,65	13.386	14.720	14.570	14.940	15.110
5 231 10	Sonstige Raumkosten	1.016,00	1.280	1.230	1.200	1.200	1.200
5 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	7.959,73	12.302	7.560	7.470	7.480	7.490
5 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	15.461,29	10.079	14.620	14.750	14.950	15.200
5 231 50	Kosten Monitoringsystem Interreg	29.219,18	200.000	100.000	40.000	40.000	40.000
5 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.456,39	1.047	1.292	1.270	1.270	1.270
5 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.395,88	4.235	2.305	2.260	2.260	2.260
1 -	Bilanzielle Abschreibungen	29.631,08	19.422	26.195	25.818	25.818	25.818
4							
5 701 00	Bilanzielle Abschreibungen	7.557,09	4.250	6.125	6.110	6.110	6.110
5 721 00	AfA immaterielle WG des AV	5.545,84	1.062	4.800	4.750	4.750	4.750
5 731 00	AfA Euregio-Forum	20,50	62	27	26	26	26
5 732 00	AfA Mieterumbau	39,01	43	33	32	32	32
5 744 00	AfA Außenanlagen	3.792,50	3.010	2.745	2.670	2.670	2.670
5 763 00	AfA auf BGA	12.676,14	10.995	12.465	12.230	12.230	12.230
1 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.243,03	212.974	155.282	132.575	133.685	134.785
6							
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	1.864,68	78.096	2.689	2.700	2.700	2.700
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	26.277,31	35.229	36.920	24.300	24.300	24.300
5 402 00	Verwaltungskosten	6.465,88	5.607	5.840	5.770	5.770	5.770
5 402 50	Buchführungskosten	3.411,35	3.482	3.427	3.460	3.560	3.660
5 402 60	Digitalisierungskosten	3.414,96	3.482	3.467	3.700	3.900	4.100
5 411 00	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	767,14	1.495	12.870	7.520	7.520	7.520
5 412 00	Fortbildungskosten	2.631,07	7.105	4.500	4.500	4.500	4.500
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	841,58	7.110	4.300	5.600	5.600	5.600
5 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	63,20	500	100	100	100	100
5 413 10	Reisekosten AN	1.177,32	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5 413 20	Übernachtungsaufwand Arbeitnehmer	4.249,89	16.320	11.210	10.710	11.210	11.710
5 414 00	Bewirtungskosten	4.529,64	13.360	17.975	11.460	11.470	11.480
5 414 20	Geschenke	274,79	200	450	350	350	350
5 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	846,69	1.200	115	100	100	100
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	6.612,72	5.519	5.775	5.650	5.650	5.650
5 423 00	Mietleasing	1.134,88	0	10	1.200	1.200	1.200
5 431 00	Bürobedarf	2.333,91	2.952	2.610	2.650	2.650	2.650
5 431 10	Büromaterial	765,84	195	755	750	750	750
5 431 50	Porto	894,19	992	987	960	960	960
5 432 00	Telefon	7.271,83	5.202	9.900	9.860	9.880	9.900
5 432 50	Telefax und Internetkosten	5.389,42	5.115	5.505	5.350	5.350	5.350
5 433 00	EDV-Bedarf	4.526,22	235	4.055	4.050	4.050	4.050



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P018

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	744,00	725	785	740	740	740
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	1.577,42	861	1.290	1.250	1.250	1.250
5 441 00	Versicherungen	10.782,69	9.165	9.510	9.650	9.930	10.200
5 441 50	Sonstige Abgaben	1.072,37	1.060	875	860	860	860
5 441 55	Beiträge	542,27	497	492	485	485	485
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	2.779,77	770	2.570	2.550	2.550	2.550
5 499 50	Sonstige Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.635.677,88</b>	<b>1.876.752</b>	<b>1.812.654</b>	<b>1.664.195</b>	<b>1.659.684</b>	<b>1.658.062</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.984,08</b>	<b>91.323</b>	<b>137.273</b>	<b>134.250</b>	<b>136.750</b>	<b>138.750</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
0	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.838,85	1.134	5.825	5.750	5.750	5.750
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	3.838,85	1.134	5.825	5.750	5.750	5.750
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.838,85</b>	<b>-1.134</b>	<b>-5.825</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>124.145,23</b>	<b>90.189</b>	<b>131.448</b>	<b>128.500</b>	<b>131.000</b>	<b>133.000</b>
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>124.145,23</b>	<b>90.189</b>	<b>131.448</b>	<b>128.500</b>	<b>131.000</b>	<b>133.000</b>
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.151,81	97.119	129.620	128.500	131.000	133.000
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	169.151,81	97.119	129.620	128.500	131.000	133.000
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.006,58</b>	<b>-6.930</b>	<b>1.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-45.006,58</b>	<b>-6.930</b>	<b>1.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P018

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.646,40	1.812.255	1.937.127		1.791.125	1.789.114	1.789.492
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	1.069.377,95	970.162	995.584		919.768	920.057	920.345
6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	315.815,01	309.207	316.689		297.476	297.564	297.653
6 149 10 Zuschüsse Interreg NL EZ	214.669,90	232.883	250.737		244.237	244.320	244.403
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	103.500,44	185.094	263.028		230.153	227.629	227.494
6 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	48.511,26	40.575	39.754		36.484	36.509	36.535
6 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	9.179,01	4.247	2.820		1.364	1.364	1.364
6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	81.592,83	70.087	68.515		61.643	61.671	61.698
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	19.402,86	150.000	0		0	0	0
6 533 00 Vermischte Einnahmen	19.402,86	150.000	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.862.049,26</b>	<b>1.962.255</b>	<b>1.937.127</b>		<b>1.791.125</b>	<b>1.789.114</b>	<b>1.789.492</b>
1 Personalauszahlungen	1.315.782,57	1.241.729	1.174.640		1.171.888	1.191.703	1.214.654
7 001 54 Personalauszahlung 500154	93.786,36	99.344	102.669		103.500	104.500	106.000
7 001 55 Personalauszahlung 500155	9.023,50	11.505	5.000		0	0	0
7 001 62 Personalauszahlung 500162	0,00	0	5.000		0	0	0
7 001 67 Personalauszahlung 500167	87.541,88	91.210	92.000		93.000	94.000	95.000
7 001 69 Personalauszahlung 500169	85.143,42	80.160	13.000		0	0	0
7 001 73 Personalauszahlung 500173	101.713,71	107.000	107.230		109.374	111.562	113.793
7 001 76 Personalauszahlung 500176	121.047,60	108.000	116.000		118.000	120.000	122.000
7 001 78 Personalauszahlung 500178	4.196,93	3.840	3.830		3.750	3.750	3.750
7 001 79 Personalauszahlung 500179	36.770,21	0	0		0	0	0
7 001 85 Personalauszahlung 500185	59.155,70	59.566	60.000		61.200	62.424	63.672
7 001 86 Personalauszahlung 500186	44.830,96	46.382	45.800		46.716	47.650	48.600
7 002 01 Personalauszahlung 500201	37.535,13	33.000	40.000		41.000	42.000	43.000
7 002 02 Personalauszahlung 500202	0,00	7.700	7.000		0	0	0
7 002 06 Personalauszahlung 500206	90.605,23	93.000	0		0	0	0
7 002 08 Personalauszahlung 500208	2.704,59	3.550	3.050		1.050	1.050	1.050
7 002 11 Personalauszahlung 500211	84.150,00	84.144	95.000		97.000	99.000	102.000
7 002 12 Personalauszahlung 500212	4.911,96	0	0		0	0	0
7 002 13 Personalauszahlung 500213	-6,00	0	0		0	0	0
7 002 20 Personalauszahlung 500220	65.157,37	65.276	44.938		40.902	37.594	36.236
7 002 24 Personalauszahlung 500224	23.939,20	0	0		0	0	0
7 002 26 Personalauszahlung 500226	51.079,68	50.917	53.000		54.500	56.000	58.000
7 002 27 Personalauszahlung 500227	47.313,17	0	0		0	0	0
7 002 28 Personalauszahlung 500228	58.787,78	64.935	70.553		71.964	73.403	74.871
7 002 33 Personalauszahlung 500233	57.426,11	58.100	58.240		64.000	65.284	66.590
7 002 34 Personalauszahlung 500234	35.394,14	0	0		0	0	0
7 002 35 Personalauszahlung 500235	0,00	6.500	0		0	0	0
7 002 36 Personalauszahlung 500236	62.716,22	75.000	61.626		66.138	67.461	68.810
7 002 38 Personalauszahlung 500238	15.160,98	0	0		0	0	0
7 002 39 Personalauszahlung 500239	12.342,55	0	0		0	0	0
7 002 40 Personalauszahlung 500240	8.952,14	0	0		0	0	0
7 002 41 Personalauszahlung 500241	13.802,05	92.000	59.504		61.594	62.825	64.082
7 002 45 Personalauszahlung 500245	0,00	0	60.000		62.000	64.000	66.000
7 002 46 Personalauszahlung 500246	0,00	0	70.000		75.000	78.000	80.000
7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	600,00	600	1.200		1.200	1.200	1.200
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.381,97	447.617	378.142		165.525	166.465	167.255



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P018

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 201 00 Fremdleistungen	46.413,61	81.929	66.190		25.650	25.650	25.650
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	58.896,78	7.500	42.610		9.600	9.600	9.600
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	7.498,63	26.025	14.510		5.500	5.500	5.500
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.214,98	1.022	1.250		1.225	1.225	1.225
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	10.372,41	80.969	104.000		34.000	34.000	34.000
7 221 00 Heizung	3.431,43	3.625	3.415		3.550	3.800	4.000
7 221 50 Strom, Wasser	4.581,18	4.218	4.440		4.480	4.590	4.750
7 231 00 Reinigung	15.464,54	13.386	14.720		14.570	14.940	15.110
7 231 10 Sonstige Raumkosten	394,10	1.280	1.230		1.200	1.200	1.200
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	8.177,83	12.302	7.560		7.470	7.480	7.490
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	15.046,75	10.079	14.620		14.750	14.950	15.200
7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	4.898,18	200.000	100.000		40.000	40.000	40.000
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	1.456,39	1.047	1.292		1.270	1.270	1.270
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.535,16	4.235	2.305		2.260	2.260	2.260
1 3 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.905,07	1.134	5.825		5.750	5.750	5.750
1 4 7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	3.905,07	1.134	5.825		5.750	5.750	5.750
1 4 1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 5 Sonstige Auszahlungen	109.867,85	212.974	155.282		132.575	133.685	134.785
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.711,28	78.096	2.689		2.700	2.700	2.700
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	38.702,29	35.229	36.920		24.300	24.300	24.300
7 402 00 Verwaltungskosten	6.465,88	5.607	5.840		5.770	5.770	5.770
7 402 50 Buchführungskosten	3.417,58	3.482	3.427		3.460	3.560	3.660
7 402 60 Digitalisierungskosten	3.419,07	3.482	3.467		3.700	3.900	4.100
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	767,14	1.495	12.870		7.520	7.520	7.520
7 412 00 Fortbildungskosten	235,29	7.105	4.500		4.500	4.500	4.500
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	841,58	7.110	4.300		5.600	5.600	5.600
7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	63,20	500	100		100	100	100
7 413 10 Reisekosten AN	1.177,32	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
7 413 20 Übernachtungsaufwand Arbeitnehmer	4.249,89	16.320	11.210		10.710	11.210	11.710
7 414 00 Bewirtungskosten	5.054,11	13.360	17.975		11.460	11.470	11.480
7 414 20 Geschenke	327,45	200	450		350	350	350
7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	846,69	1.200	115		100	100	100
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	6.612,72	5.519	5.775		5.650	5.650	5.650
7 423 00 Leasing	1.134,88	0	10		1.200	1.200	1.200
7 431 00 Bürobedarf	3.151,42	3.147	3.365		3.400	3.400	3.400
7 431 50 Porto	775,16	992	987		960	960	960
7 432 00 Telefon	6.790,69	5.202	9.900		9.860	9.880	9.900
7 432 50 Telefax und Internetkosten	5.040,87	5.115	5.505		5.350	5.350	5.350
7 433 00 EDV-Bedarf	1.882,35	235	4.055		4.050	4.050	4.050
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	553,47	725	785		740	740	740
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.562,46	861	1.290		1.250	1.250	1.250
7 441 00 Versicherungen	10.805,98	9.165	9.510		9.650	9.930	10.200
7 441 50 Sonstige Abgaben	1.020,85	1.060	875		860	860	860
7 441 55 Beiträge	542,27	497	492		485	485	485
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	2.715,96	770	2.570		2.550	2.550	2.550
7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	0,00	200	0		0	0	0



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1 <b>Auszahlungen aus laufender</b>	<b>1.608.937,</b>	<b>1.903.454</b>	<b>1.713.889</b>		<b>1.475.738</b>	<b>1.497.603</b>	<b>1.522.444</b>
6 <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46</b>						
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.111,80</b>	<b>58.801</b>	<b>223.238</b>		<b>315.387</b>	<b>291.511</b>	<b>267.048</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.434,09	0	0	0	0	0	0
6							
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb	9.050,71	0	0	0	0	0	0
8 Vermögensgeg.ü.800 Euro							
9 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb	6.383,38	0	0	0	0	0	0
0 Vermögensgeg.unt.800 E.							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
3 <b>Summe:</b>	<b>15.434,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							
3 <b>Saldo:</b>	<b>-15.434,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01801

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS

### Kurzbeschreibung

Das Gemeinsame INTERREG-Sekretariat ist mit der technischen Unterstützung der Umsetzung von INTERREG V A im Programmgebiet betraut. Das Sekretariat kümmert sich um die Durchführung diverser technisch-administrativen Aufgaben zur Programmabwicklung und unterstützt alle INTERREG-Partner und Programm-Instanzen wie z.B. die Verwaltungsbehörde und die Prüfbehörde bei den administrativen Aufgaben. Es führt darüber hinaus das Sekretariat des Begleitausschusses und setzt die Kommunikationsstrategie für das INTERREG-Programm Deutschland-Niederland um. Daneben zählt die Koordination der First Level Control und der strategischen Initiativen zu den Aufgaben des Gemeinsamen Sekretariats.



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01801

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.173,85	805.130	830.114	796.700	796.700	796.720
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	291.349,88	411.532	423.189	406.109	406.109	406.109
	4 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	115.717,74	162.664	168.083	161.300	161.300	161.300
	4 149 10 Zuschüsse Interreg NL EZ	105.116,69	147.762	152.683	146.520	146.520	146.520
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	54.108,29	76.060	78.577	75.406	75.406	75.426
	4 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	3.707,91	5.212	5.382	5.165	5.165	5.165
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.173,34	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,34	150.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	243,34	0	5.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>572.417,19</b>	<b>955.130</b>	<b>835.114</b>	<b>797.700</b>	<b>797.700</b>	<b>797.720</b>
<b>0</b>							
<b>1</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>421.446,31</b>	<b>446.135</b>	<b>449.289</b>	<b>560.455</b>	<b>558.705</b>	<b>557.175</b>
<b>1</b>							
	5 001 73 Personalaufwand 500173	101.713,71	107.000	107.230	109.374	111.562	113.793
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.436,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 002 06 Personalaufwand 500206	90.605,23	93.000	0	0	0	0
	5 002 13 Personalaufwand 500213	-6,00	0	0	0	0	0
	5 002 28 Personalaufwand 500228	58.787,78	64.935	70.553	71.964	73.403	74.871
	5 002 33 Personalaufwand 500233	57.426,11	58.100	58.240	64.000	65.284	66.590
	5 002 34 Personalaufwand 500234	35.394,14	0	0	0	0	0
	5 002 36 Personalaufwand 500236	62.716,22	75.000	61.626	66.138	67.461	68.810
	5 002 41 Personalaufwand 500241	13.802,05	46.000	59.504	61.594	62.825	64.082
	5 002 46 Personalaufwand 500246	0,00	0	70.000	75.000	78.000	80.000
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	600,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-1.029,48	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	0	17.336	107.585	95.370	84.229
<b>1</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
<b>1</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.694,08</b>	<b>308.500</b>	<b>260.300</b>	<b>115.150</b>	<b>115.700</b>	<b>116.050</b>
<b>3</b>							
	5 201 00 Fremdleistungen	14.407,83	20.600	43.000	22.500	22.500	22.500
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.287,68	22.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	415,86	400	500	500	500	500
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.793,20	40.000	80.000	20.000	20.000	20.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.054,97	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	5 221 50 Strom, Wasser	1.518,15	1.500	1.800	1.850	1.900	1.950
	5 231 00 Reinigung	5.698,14	5.000	6.000	6.000	6.200	6.200
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	347,74	500	500	500	500	500
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.724,65	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	6.214,70	5.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	29.219,18	200.000	100.000	40.000	40.000	40.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	498,52	500	500	500	500	500
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	513,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01801

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	- Bilanzielle Abschreibungen	9.456,36	6.788	9.625	9.625	9.625	9.625
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	2.279,83	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1.898,33	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	7,02	6	10	10	10	10
	5 732 00 AfA Mieterumbau	13,36	12	15	15	15	15
	5 744 00 AfA Außenanlagen	1.298,17	1.120	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 763 00 AfA auf BGA	3.959,65	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.398,26	132.600	65.400	60.970	61.170	61.370
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	638,34	76.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	6.538,58	12.200	12.500	7.500	7.500	7.500
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.471,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 402 50 Buchführungskosten	1.167,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.168,98	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	232,63	1.000	4.950	2.820	2.820	2.820
	5 412 00 Fortbildungskosten	176,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	763,08	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	63,20	500	100	100	100	100
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.177,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.057,45	5.250	5.100	5.100	5.100	5.100
	5 414 00 Bewirtungskosten	3.241,55	3.950	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 414 20 Geschenke	68,90	200	250	250	250	250
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	1.200	100	100	100	100
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.263,56	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 423 00 Mietleasing	388,48	0	0	500	500	500
	5 431 00 Bürobedarf	787,62	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	262,15	60	300	300	300	300
	5 431 50 Porto	339,98	350	400	400	400	400
	5 432 00 Telefon	3.032,33	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	2.258,91	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 433 00 EDV-Bedarf	1.813,19	150	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	254,67	500	300	300	300	300
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	340,37	340	400	400	400	400
	5 441 00 Versicherungen	3.690,89	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 441 50 Sonstige Abgaben	280,46	500	400	400	400	400
	5 441 55 Beiträge	185,62	200	200	200	200	200
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.735,14	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
1	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.995,01</b>	<b>894.023</b>	<b>784.614</b>	<b>746.200</b>	<b>745.200</b>	<b>744.220</b>
7							
1	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.422,18</b>	<b>61.107</b>	<b>50.500</b>	<b>51.500</b>	<b>52.500</b>	<b>53.500</b>
8							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.314,06	400	2.500	2.500	2.500	2.500
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.314,06	400	2.500	2.500	2.500	2.500
2	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.314,06</b>	<b>-400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
1							
2	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.108,12</b>	<b>60.707</b>	<b>48.000</b>	<b>49.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
2	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01801

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>33.108,12</b>	<b>60.707</b>	<b>48.000</b>	<b>49.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>
<b>6</b>	<b>Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>						
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.241,82	35.000	48.000	49.000	50.000	51.000
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	49.241,82	35.000	48.000	49.000	50.000	51.000
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.133,70</b>	<b>25.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler</b>	<b>-16.133,70</b>	<b>25.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01801

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 4	EUR 5	EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.433,39	803.230	827.914		794.500	794.500	794.520
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	340.129,41	411.532	423.189		406.109	406.109	406.109
6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	135.091,89	162.664	168.083		161.300	161.300	161.300
6 149 10 Zuschüsse Interreg NL EZ	122.715,95	147.762	152.683		146.520	146.520	146.520
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	63.167,43	76.060	78.577		75.406	75.406	75.426
6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	4.328,71	5.212	5.382		5.165	5.165	5.165
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	19.402,86	150.000	0		0	0	0
6 533 00 Vermischte Einnahmen	19.402,86	150.000	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.836,25</b>	<b>953.230</b>	<b>827.914</b>		<b>794.500</b>	<b>794.500</b>	<b>794.520</b>
1 Personal auszahlungen	422.475,79	492.135	429.853		450.770	461.235	470.846
7 001 73 Personalauszahlung 500173	101.713,71	107.000	107.230		109.374	111.562	113.793
7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.436,55	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7 002 06 Personalauszahlung 500206	90.605,23	93.000	0		0	0	0
7 002 13 Personalauszahlung 500213	-6,00	0	0		0	0	0
7 002 28 Personalauszahlung 500228	58.787,78	64.935	70.553		71.964	73.403	74.871
7 002 33 Personalauszahlung 500233	57.426,11	58.100	58.240		64.000	65.284	66.590
7 002 34 Personalauszahlung 500234	35.394,14	0	0		0	0	0
7 002 36 Personalauszahlung 500236	62.716,22	75.000	61.626		66.138	67.461	68.810
7 002 41 Personalauszahlung 500241	13.802,05	92.000	59.504		61.594	62.825	64.082
7 002 46 Personalauszahlung 500246	0,00	0	70.000		75.000	78.000	80.000
7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	600,00	600	1.200		1.200	1.200	1.200
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.970,03	308.500	260.300		115.150	115.700	116.050
7 201 00 Fremdleistungen	14.388,92	20.600	43.000		22.500	22.500	22.500
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.067,46	22.000	10.000		5.000	5.000	5.000
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	415,86	400	500		500	500	500
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	1.985,10	40.000	80.000		20.000	20.000	20.000
7 221 00 Heizung	1.174,58	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800
7 221 50 Strom, Wasser	1.567,99	1.500	1.800		1.850	1.900	1.950
7 231 00 Reinigung	5.293,50	5.000	6.000		6.000	6.200	6.200
7 231 10 Sonstige Raumkosten	134,86	500	500		500	500	500



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01801

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.799,31	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	6.184,61	5.000	7.500		7.700	7.900	8.100
7 231 50	Kosten Monitoringsystem Interreg	4.898,18	200.000	100.000		40.000	40.000	40.000
7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlage n u. Maschine	498,52	500	500		500	500	500
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	561,14	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
1 3	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.336,72	400	2.500		2.500	2.500	2.500
1 4	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.336,72	400	2.500		2.500	2.500	2.500
1 5	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 5	Sonstige Auszahlungen	38.685,26	132.600	65.400		60.970	61.170	61.370
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	585,82	76.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	9.139,52	12.200	12.500		7.500	7.500	7.500
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.471,16	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7 402 50 Buchführungskosten	1.169,83	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.170,39	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	232,63	1.000	4.950		2.820	2.820	2.820
	7 412 00 Fortbildungskosten	176,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	763,08	4.000	2.000		4.000	4.000	4.000
	7 413 05 Tagelohn Arbeitnehmer	63,20	500	100		100	100	100
	7 413 10 Reisekosten AN	1.177,32	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 413 20 Übernachtungsaufwand							
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.057,45	5.250	5.100		5.100	5.100	5.100
	7 414 00 Bewirtungskosten	3.409,62	3.950	5.800		5.800	5.800	5.800
	7 414 20 Geschenke	86,93	200	250		250	250	250
	7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	0,00	1.200	100		100	100	100
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.263,56	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300
	7 423 00 Leasing	388,48	0	0		500	500	500
	7 431 00 Bürobedarf	1.067,46	1.260	1.300		1.300	1.300	1.300
	7 431 50 Porto	299,24	350	400		400	400	400
	7 432 00 Telefon	2.874,97	2.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.906,84	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	7 433 00 EDV-Bedarf	783,11	150	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	189,45	500	300		300	300	300
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	332,38	340	400		400	400	400
	7 441 00 Versicherungen	3.698,86	3.500	3.800		3.900	4.000	4.100
	7 441 50 Sonstige Abgaben	479,04	500	400		400	400	400
	7 441 55 Beiträge	185,62	200	200		200	200	200
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.713,30	300	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	0,00	200	0		0	0	0
1 6	<b>Auszahlungen aus laufender</b>	<b>506.467,8</b>	<b>933.635</b>	<b>758.053</b>		<b>629.390</b>	<b>640.605</b>	<b>650.766</b>
1 6	<b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
1 7	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.368,4</b>	<b>19.595</b>	<b>69.861</b>		<b>165.110</b>	<b>153.895</b>	<b>143.754</b>
1 7		<b>5</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01801

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	5.849,30	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb	3.735,08	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.ü.800 Euro							
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb	2.114,22	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.unt.800 E.							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>5.849,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>-5.849,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit</b>							
<b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V/VI A
Produkt	P01801	Interreg V/VI A GIS
Kostenstelle	1811	GIS direkt förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	600,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
1	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	600,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.144,75	137.000	233.500	90.500	90.500	90.500
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	12.591,23	10.000	38.000	20.000	20.000	20.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.287,68	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.793,20	10.000	80.000	20.000	20.000	20.000
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	253,46	0	500	500	500	500
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	29.219,18	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.791,97	105.700	30.850	27.850	27.850	27.850
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	75.000	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	4.275,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	763,08	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	5 413 10 Reisekosten AN	1.177,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 413 20 Übernachtungsaufwand Arbeitnehmer	2.020,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	2.927,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 414 20 Geschenke	39,01	200	200	200	200	200
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	1.200	100	100	100	100
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.397,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	50	50	50	50
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.191,47	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.536,72</b>	<b>243.300</b>	<b>265.550</b>	<b>119.550</b>	<b>119.550</b>	<b>119.550</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.536,72</b>	<b>-243.300</b>	<b>-265.550</b>	<b>-119.550</b>	<b>-119.550</b>	<b>-119.550</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.536,72</b>	<b>-243.300</b>	<b>-265.550</b>	<b>-119.550</b>	<b>-119.550</b>	<b>-119.550</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01801  
1811

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS  
GIS direkt förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
2	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
5							
2	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-63.536,72	-243.300	-265.550	-119.550	-119.550	-119.550
6	Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)						
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.531,00	2.000	0	0	0	0
8							
	5 811 00 Aufwend.interne	1.531,00	2.000	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen						
2	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.067,72	-245.300	-265.550	-119.550	-119.550	-119.550
9							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
3	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-65.067,72	-245.300	-265.550	-119.550	-119.550	-119.550
1	Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01801  
1811

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS  
GIS direkt förderfähig

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	600,00	600	1.200		1.200	1.200	1.200
0 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	600,00	600	1.200		1.200	1.200	1.200
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.603,53	137.000	233.500		90.500	90.500	90.500
2 7 201 00 Fremdleistungen	12.591,23	10.000	38.000		20.000	20.000	20.000
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.067,46	12.000	10.000		5.000	5.000	5.000
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.793,20	10.000	80.000		20.000	20.000	20.000
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	253,46	0	500		500	500	500
7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	4.898,18	100.000	100.000		40.000	40.000	40.000
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3 1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 1 Sonstige Auszahlungen	16.286,17	105.700	30.850		27.850	27.850	27.850
5 7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	75.000	0		0	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	7.119,27	10.000	10.000		5.000	5.000	5.000
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	763,08	4.000	2.000		4.000	4.000	4.000
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.177,32	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.020,95	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7 414 00 Bewirtungskosten	2.927,83	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7 414 20 Geschenke	39,01	200	200		200	200	200
7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	0,00	1.200	100		100	100	100
7 432 00 Telefon	3,84	0	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.043,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	50		50	50	50
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.191,47	0	1.500		1.500	1.500	1.500
7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	0,00	200	0		0	0	0
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.489,70</b>	<b>243.300</b>	<b>265.550</b>		<b>119.550</b>	<b>119.550</b>	<b>119.550</b>
6 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.489,70</b>	<b>-243.300</b>	<b>-265.550</b>		<b>-119.550</b>	<b>-119.550</b>	<b>-119.550</b>
7 <b>Investitionstätigkeit</b>							
8 <b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01801  
1811

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS  
GIS direkt förderfähig

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit</b>							
<b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01801  
1812

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS  
GIS Personalkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	419.390,22	444.035	446.489	557.655	555.905	554.375
1	5 001 73 Personalaufwand 500173	101.713,71	107.000	107.230	109.374	111.562	113.793
	5 002 06 Personalaufwand 500206	90.605,23	93.000	0	0	0	0
	5 002 13 Personalaufwand 500213	-6,00	0	0	0	0	0
	5 002 28 Personalaufwand 500228	58.787,78	64.935	70.553	71.964	73.403	74.871
	5 002 33 Personalaufwand 500233	57.426,11	58.100	58.240	64.000	65.284	66.590
	5 002 34 Personalaufwand 500234	35.394,14	0	0	0	0	0
	5 002 36 Personalaufwand 500236	62.716,22	75.000	61.626	66.138	67.461	68.810
	5 002 41 Personalaufwand 500241	13.802,05	46.000	59.504	61.594	62.825	64.082
	5 002 46 Personalaufwand 500246	0,00	0	70.000	75.000	78.000	80.000
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-1.049,02	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	0	17.336	107.585	95.370	84.229
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3							
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.390,22</b>	<b>444.035</b>	<b>446.489</b>	<b>557.655</b>	<b>555.905</b>	<b>554.375</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-</b>	<b>-444.035</b>	<b>-446.489</b>	<b>-557.655</b>	<b>-555.905</b>	<b>-554.375</b>
<b>8</b>		<b>419.390,22</b>					
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-</b>	<b>-444.035</b>	<b>-446.489</b>	<b>-557.655</b>	<b>-555.905</b>	<b>-554.375</b>
<b>2</b>		<b>419.390,22</b>					
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-</b>	<b>-444.035</b>	<b>-446.489</b>	<b>-557.655</b>	<b>-555.905</b>	<b>-554.375</b>
<b>6</b>		<b>419.390,22</b>					
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-</b>	<b>-444.035</b>	<b>-446.489</b>	<b>-557.655</b>	<b>-555.905</b>	<b>-554.375</b>
<b>9</b>		<b>419.390,22</b>					



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01801  
1812

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS  
GIS Personalkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
3	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-	-444.035	-446.489	-557.655	-555.905	-554.375
1	Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	419.390,22					



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01801  
1812

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS  
GIS Personalkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	420.439,2	490.035	427.153		448.070	458.535	468.146
0	4						
7 001 73 Personalauszahlung 500173	101.713,7	107.000	107.230		109.374	111.562	113.793
7 002 06 Personalauszahlung 500206	90.605,23	93.000	0		0	0	0
7 002 13 Personalauszahlung 500213	-6,00	0	0		0	0	0
7 002 28 Personalauszahlung 500228	58.787,78	64.935	70.553		71.964	73.403	74.871
7 002 33 Personalauszahlung 500233	57.426,11	58.100	58.240		64.000	65.284	66.590
7 002 34 Personalauszahlung 500234	35.394,14	0	0		0	0	0
7 002 36 Personalauszahlung 500236	62.716,22	75.000	61.626		66.138	67.461	68.810
7 002 41 Personalauszahlung 500241	13.802,05	92.000	59.504		61.594	62.825	64.082
7 002 46 Personalauszahlung 500246	0,00	0	70.000		75.000	78.000	80.000
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.439,2</b>	<b>490.035</b>	<b>427.153</b>		<b>448.070</b>	<b>458.535</b>	<b>468.146</b>
6 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-490.035</b>	<b>-427.153</b>		<b>-448.070</b>	<b>-458.535</b>	<b>-468.146</b>
7	<b>420.439,2</b>						
	4						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01801  
1812

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS  
GIS Personalkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen 5	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen 7	0,00	0	0	0	0	0	0
2 von aktivierbaren Zuwendungen 8	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionsauszahlungen 9	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V/VI A
Produkt	P01801	Interreg V/VI A GIS
Kostenstelle	1813	GIS Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173,34	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.173,34	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,34	0	5.000	1.000	1.000	1.000
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	243,34	0	5.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.416,68</b>	<b>1.900</b>	<b>7.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	1.456,09	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.436,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	19,54	0	100	100	100	100
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.549,33	21.500	26.800	24.650	25.200	25.550
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	1.816,60	600	5.000	2.500	2.500	2.500
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	415,86	400	500	500	500	500
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.054,97	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	5 221 50 Strom, Wasser	1.518,15	1.500	1.800	1.850	1.900	1.950
	5 231 00 Reinigung	5.698,14	5.000	6.000	6.000	6.200	6.200
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	347,74	500	500	500	500	500
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.724,65	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	5.961,24	5.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	498,52	500	500	500	500	500
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	513,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	- Bilanzielle Abschreibungen	9.456,36	6.788	9.625	9.625	9.625	9.625
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	2.279,83	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1.898,33	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	7,02	6	10	10	10	10
	5 732 00 AfA Mieterumbau	13,36	12	15	15	15	15
	5 744 00 AfA Außenanlagen	1.298,17	1.120	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 763 00 AfA auf BGA	3.959,65	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.476,70	25.960	34.300	32.870	33.070	33.270
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	638,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.263,58	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.471,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 402 50 Buchführungskosten	1.167,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.168,98	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	232,63	1.000	4.950	2.820	2.820	2.820
	5 412 00 Fortbildungskosten	176,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	313,72	800	800	800	800	800
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.263,56	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 423 00 Mietleasing	388,48	0	0	500	500	500
	5 431 00 Bürobedarf	787,62	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01801  
1813

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS  
GIS Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 431 10	Büromaterial	262,15	60	300	300	300	300
5 431 50	Porto	339,98	350	400	400	400	400
5 432 00	Telefon	3.032,33	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 432 50	Telefax und Internetkosten	861,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 433 00	EDV-Bedarf	1.813,19	150	2.000	2.000	2.000	2.000
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	254,67	500	300	300	300	300
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	340,37	200	350	350	350	350
5 441 00	Versicherungen	3.690,89	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
5 441 50	Sonstige Abgaben	280,46	500	400	400	400	400
5 441 55	Beiträge	185,62	200	200	200	200	200
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	543,67	300	500	500	500	500
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.938,48</b>	<b>55.748</b>	<b>72.325</b>	<b>68.745</b>	<b>69.495</b>	<b>70.045</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.521,80</b>	<b>-53.848</b>	<b>-65.125</b>	<b>-65.545</b>	<b>-66.295</b>	<b>-66.845</b>
<b>8</b>							
<b>1</b>	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>							
<b>2</b>	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.314,06	400	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>0</b>							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.314,06	400	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.314,06</b>	<b>-400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.835,86</b>	<b>-54.248</b>	<b>-67.625</b>	<b>-68.045</b>	<b>-68.795</b>	<b>-69.345</b>
<b>2</b>	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>							
<b>2</b>	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.835,86</b>	<b>-54.248</b>	<b>-67.625</b>	<b>-68.045</b>	<b>-68.795</b>	<b>-69.345</b>
<b>6</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>							
<b>2</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.710,82	33.000	48.000	49.000	50.000	51.000
<b>8</b>							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	47.710,82	33.000	48.000	49.000	50.000	51.000
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-</b>	<b>-87.248</b>	<b>-115.625</b>	<b>-117.045</b>	<b>-118.795</b>	<b>-120.345</b>
<b>9</b>		<b>101.546,68</b>					
<b>3</b>	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>0</b>							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-</b>	<b>-87.248</b>	<b>-115.625</b>	<b>-117.045</b>	<b>-118.795</b>	<b>-120.345</b>
<b>1</b>		<b>101.546,68</b>					



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01801  
1813

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS  
GIS Gemeinkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	1.436,55	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
0 7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.436,55	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.366,50	21.500	26.800		24.650	25.200	25.550
2 7 201 00 Fremdleistungen	1.797,69	600	5.000		2.500	2.500	2.500
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	415,86	400	500		500	500	500
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-808,10	0	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	1.174,58	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800
7 221 50 Strom, Wasser	1.567,99	1.500	1.800		1.850	1.900	1.950
7 231 00 Reinigung	5.293,50	5.000	6.000		6.000	6.200	6.200
7 231 10 Sonstige Raumkosten	134,86	500	500		500	500	500
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.799,31	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	5.931,15	5.000	7.000		7.200	7.400	7.600
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	498,52	500	500		500	500	500
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	561,14	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.336,72	400	2.500		2.500	2.500	2.500
3 7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.336,72	400	2.500		2.500	2.500	2.500
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 1 Sonstige Auszahlungen	22.269,50	25.960	34.300		32.870	33.070	33.270
5 7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	585,82	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	2.020,25	2.200	2.500		2.500	2.500	2.500
7 402 00 Verwaltungskosten	2.471,16	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7 402 50 Buchführungskosten	1.169,83	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7 402 60 Digitalisierungskosten	1.170,39	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	232,63	1.000	4.950		2.820	2.820	2.820
7 412 00 Fortbildungskosten	176,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 414 00 Bewirtungskosten	481,79	800	800		800	800	800
7 414 20 Geschenke	18,03	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.263,56	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300
7 423 00 Leasing	388,48	0	0		500	500	500
7 431 00 Bürobedarf	1.067,46	1.260	1.300		1.300	1.300	1.300
7 431 50 Porto	299,24	350	400		400	400	400
7 432 00 Telefon	2.871,13	2.500	4.500		4.500	4.500	4.500
7 432 50 Telefax und Internetkosten	863,44	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
7 433 00 EDV-Bedarf	783,11	150	2.000		2.000	2.000	2.000



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01801  
1813

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS  
GIS Gemeinkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	189,45	500	300		300	300	300
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	332,38	200	350		350	350	350
7 441 00 Versicherungen	3.698,86	3.500	3.800		3.900	4.000	4.100
7 441 50 Sonstige Abgaben	479,04	500	400		400	400	400
7 441 55 Beiträge	185,62	200	200		200	200	200
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	521,83	300	500		500	500	500
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.409,27</b>	<b>49.360</b>	<b>65.100</b>		<b>61.520</b>	<b>62.270</b>	<b>62.820</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.409,27</b>	<b>-49.360</b>	<b>-65.100</b>		<b>-61.520</b>	<b>-62.270</b>	<b>-62.820</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0 2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1 2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	5.849,30	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	3.735,08	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	2.114,22	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 3 <b>Summe:</b>	<b>5.849,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							
3 <b>Saldo:</b>	<b>-5.849,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01801  
1814

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS  
GIS nicht förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1							
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000	0	0	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	100.000	0	0	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,59	940	250	250	250	250
6							
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	63,20	500	100	100	100	100
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	36,50	250	100	100	100	100
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	150	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	29,89	0	50	50	50	50
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	40	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129,59</b>	<b>150.940</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-129,59</b>	<b>-150.940</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-129,59</b>	<b>-150.940</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-129,59</b>	<b>-150.940</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-129,59</b>	<b>-150.940</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							



Gesamt  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

P  
 P01  
 P018  
 P01801  
 1814

Euregio Rhein-Waal  
 Innere Verwaltung  
 Interreg V/VI A  
 Interreg V/VI A GIS  
 GIS nicht förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
3	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-129,59	-150.940	-250	-250	-250	-250
1	Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01801  
1814

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS  
GIS nicht förderfähig

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	19.402,86	0	0		0	0	0
6 533 00 Vermischte Einnahmen	19.402,86	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.402,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000	0		0	0	0
2							
7 201 00 Fremdleistungen	0,00	10.000	0		0	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	10.000	0		0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	30.000	0		0	0	0
7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	100.000	0		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	129,59	940	250		250	250	250
5							
7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	63,20	500	100		100	100	100
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	36,50	250	100		100	100	100
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	150	0		0	0	0
7 414 20 Geschenke	29,89	0	50		50	50	50
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	40	0		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129,59</b>	<b>150.940</b>	<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>6 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.273,27</b>	<b>-150.940</b>	<b>-250</b>		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>7</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01801  
1814

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS  
GIS nicht förderfähig

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 für den Erwerb von Finanzanlagen 7	0,00	0	0	0	0	0	0
2 von aktivierbaren Zuwendungen 8	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionsauszahlungen 9	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 Summe:</b> <b>0</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo:</b> <b>1</b> der Investitionstätigkeit <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01801  
1815

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS  
GIS Einnahmen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.000,51	803.230	827.914	794.500	794.500	794.520
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	291.349,88	411.532	423.189	406.109	406.109	406.109
	4 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	115.717,74	162.664	168.083	161.300	161.300	161.300
	4 149 10 Zuschüsse Interreg NL EZ	105.116,69	147.762	152.683	146.520	146.520	146.520
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	54.108,29	76.060	78.577	75.406	75.406	75.426
	4 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	3.707,91	5.212	5.382	5.165	5.165	5.165
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	0	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>570.000,51</b>	<b>953.230</b>	<b>827.914</b>	<b>794.500</b>	<b>794.500</b>	<b>794.520</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>570.000,51</b>	<b>953.230</b>	<b>827.914</b>	<b>794.500</b>	<b>794.500</b>	<b>794.520</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>570.000,51</b>	<b>953.230</b>	<b>827.914</b>	<b>794.500</b>	<b>794.500</b>	<b>794.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</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-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>570.000,51</b>	<b>953.230</b>	<b>827.914</b>	<b>794.500</b>	<b>794.500</b>	<b>794.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>570.000,51</b>	<b>953.230</b>	<b>827.914</b>	<b>794.500</b>	<b>794.500</b>	<b>794.520</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>570.000,51</b>	<b>953.230</b>	<b>827.914</b>	<b>794.500</b>	<b>794.500</b>	<b>794.520</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01801  
1815

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS  
GIS Einnahmen

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.433,39	803.230	827.914		794.500	794.500	794.520
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	340.129,41	411.532	423.189		406.109	406.109	406.109
6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	135.091,89	162.664	168.083		161.300	161.300	161.300
6 149 10 Zuschüsse Interreg NL EZ	122.715,95	147.762	152.683		146.520	146.520	146.520
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	63.167,43	76.060	78.577		75.406	75.406	75.426
6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	4.328,71	5.212	5.382		5.165	5.165	5.165
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	150.000	0		0	0	0
6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	150.000	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.433,39</b>	<b>953.230</b>	<b>827.914</b>		<b>794.500</b>	<b>794.500</b>	<b>794.520</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.433,39</b>	<b>953.230</b>	<b>827.914</b>		<b>794.500</b>	<b>794.500</b>	<b>794.520</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01801  
1815

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A GIS  
GIS Einnahmen

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 3 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							
3 <b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01802

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement

### **Kurzbeschreibung**

Das Programmmanagement der Euregio Rhein-Waal ist mit der technischen Unterstützung zur Umsetzung INTERREG V A im Programm-Teilgebiet betraut. Das Programmmanagement unterstützt, berät und begleitet die Projektträger bei der Entwicklung, Beantragung und der Umsetzung der Projekte, prüft die Anträge sowohl inhaltlich als auch finanziell, gewährleistet die Kommunikation mit den individuellen (potenzielle) Projektträgern und bereitet die Sitzungen des Lenkungsausschusses vor.



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01802

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.918,02	563.477	649.082	649.633	650.182	650.732
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	283.218,67	294.398	339.326	339.615	339.904	340.192
	4 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	86.834,21	90.262	104.035	104.124	104.212	104.301
	4 149 10 Zuschüsse Interreg NL EZ	81.476,26	84.692	97.634	97.717	97.800	97.883
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	36.211,68	37.641	43.386	43.423	43.459	43.496
	4 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	24.841,56	25.822	29.743	29.768	29.793	29.819
	4 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	27.092,54	28.162	32.458	32.486	32.514	32.541
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.243,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227,71	0	1.000	500	500	500
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	227,71	0	1.000	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>542.145,73</b>	<b>563.477</b>	<b>650.082</b>	<b>650.133</b>	<b>650.682</b>	<b>651.232</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	483.009,82	468.515	533.307	533.108	532.607	532.107
1							
	5 001 54 Personalaufwand 500154	93.786,36	99.344	102.669	103.500	104.500	106.000
	5 001 67 Personalaufwand 500167	87.541,88	91.210	92.000	93.000	94.000	95.000
	5 001 76 Personalaufwand 500176	114.101,19	108.000	116.000	118.000	120.000	122.000
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.344,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 002 01 Personalaufwand 500201	37.535,13	33.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	5 002 08 Personalaufwand 500208	94,09	400	500	500	500	500
	5 002 11 Personalaufwand 500211	84.150,00	84.144	95.000	97.000	99.000	102.000
	5 002 12 Personalaufwand 500212	2.865,16	0	0	0	0	0
	5 002 26 Personalaufwand 500226	51.079,68	50.917	53.000	54.500	56.000	58.000
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	10.512,06	0	25	25	25	25
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	0	32.613	24.083	15.082	4.082
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500,88	22.650	22.800	23.050	23.300	23.550
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	1.582,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	389,16	500	500	500	500	500
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	113,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	987,21	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
	5 221 50 Strom, Wasser	1.420,65	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
	5 231 00 Reinigung	5.332,13	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	325,45	500	500	500	500	500
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.549,64	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	4.846,54	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	466,50	350	500	500	500	500
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	487,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1	- Bilanzielle Abschreibungen	9.882,29	8.575	11.125	11.125	11.125	11.125
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	2.369,24	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1.776,40	350	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,57	10	10	10	10	10



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01802

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 732 00 AfA Mieterumbau	12,50	15	15	15	15	15
	5 744 00 AfA Außenanlagen	1.214,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 763 00 AfA auf BGA	4.502,79	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.314,57	42.280	40.850	40.850	41.650	42.450
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	597,30	800	800	800	800	800
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	6.165,75	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.607,49	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 402 50 Buchführungskosten	1.092,69	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.093,86	1.200	1.200	1.400	1.500	1.600
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	267,25	300	4.620	2.820	2.820	2.820
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	66,70	500	100	1.000	1.000	1.000
	5 413 10 Reisekosten AN	0,00	500	500	500	500	500
	Übernachtungsaufwand 5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.340,32	8.050	4.000	4.000	4.500	5.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	654,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 414 20 Geschenke	62,89	0	100	100	100	100
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.118,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 423 00 Mietleasing	363,52	0	0	400	400	400
	5 431 00 Bürobedarf	737,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	5 431 10 Büromaterial	245,31	100	300	300	300	300
	5 431 50 Porto	269,88	400	400	400	400	400
	5 432 00 Telefon	2.345,06	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	806,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 433 00 EDV-Bedarf	1.524,82	50	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	238,32	100	300	300	300	300
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	318,50	200	350	350	350	350
	5 441 00 Versicherungen	3.453,82	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 441 50 Sonstige Abgaben	262,44	300	300	300	300	300
	5 441 55 Beiträge	173,69	180	180	180	180	180
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	508,75	300	500	500	500	500
1	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.707,56</b>	<b>542.020</b>	<b>608.082</b>	<b>608.133</b>	<b>608.682</b>	<b>609.232</b>
7							
1	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.438,17</b>	<b>21.457</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
8							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.229,68	500	2.000	2.000	2.000	2.000
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.229,68	500	2.000	2.000	2.000	2.000
2	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.229,68</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
1							
2	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.208,49</b>	<b>20.957</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
2	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5							
2	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.208,49</b>	<b>20.957</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.982,60	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	38.982,60	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01802

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
2	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.774,11	-9.043	0	0	0	0
9							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
3	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-35.774,11	-9.043	0	0	0	0
1	Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01802

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.096,60	560.977	646.582		647.133	647.682	648.232
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	315.452,45	294.398	339.326		339.615	339.904	340.192
6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	96.717,02	90.262	104.035		104.124	104.212	104.301
6 149 10 Zuschüsse Interreg NL EZ	90.749,27	84.692	97.634		97.717	97.800	97.883
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	40.333,01	37.641	43.386		43.423	43.459	43.496
6 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	27.668,84	25.822	29.743		29.768	29.793	29.819
6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	30.176,01	28.162	32.458		32.486	32.514	32.541
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.096,60</b>	<b>560.977</b>	<b>646.582</b>		<b>647.133</b>	<b>647.682</b>	<b>648.232</b>
1 Personalauszahlungen	479.444,17	468.515	500.669		509.000	517.500	528.000
7 001 54 Personalauszahlung 500154	93.786,36	99.344	102.669		103.500	104.500	106.000
7 001 67 Personalauszahlung 500167	87.541,88	91.210	92.000		93.000	94.000	95.000
7 001 76 Personalauszahlung 500176	121.047,60	108.000	116.000		118.000	120.000	122.000
7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.344,27	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7 002 01 Personalauszahlung 500201	37.535,13	33.000	40.000		41.000	42.000	43.000
7 002 08 Personalauszahlung 500208	94,09	400	500		500	500	500
7 002 11 Personalauszahlung 500211	84.150,00	84.144	95.000		97.000	99.000	102.000
7 002 12 Personalauszahlung 500212	2.865,16	0	0		0	0	0
7 002 26 Personalauszahlung 500226	51.079,68	50.917	53.000		54.500	56.000	58.000
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.261,79	22.650	22.800		23.050	23.300	23.550
7 201 00 Fremdleistungen	1.565,12	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	389,16	500	500		500	500	500
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-643,14	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 221 00 Heizung	1.099,14	1.300	1.200		1.300	1.400	1.500
7 221 50 Strom, Wasser	1.467,30	1.700	1.700		1.750	1.800	1.850
7 231 00 Reinigung	4.953,48	5.200	5.400		5.500	5.600	5.700
7 231 10 Sonstige Raumkosten	126,25	500	500		500	500	500
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.619,50	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	4.686,12	3.600	5.000		5.000	5.000	5.000
7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlage n u. Maschine	466,50	350	500		500	500	500
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	532,36	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01802

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.250,89	500	2.000		2.000	2.000	2.000
3								
1	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.250,89	500	2.000		2.000	2.000	2.000
1	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4								
1	Sonstige Auszahlungen	26.544,54	42.280	40.850		40.850	41.650	42.450
5								
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	548,16	800	800		800	800	800
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	7.482,27	10.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.607,49	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
	7 402 50 Buchführungskosten	1.094,69	1.200	1.200		1.300	1.400	1.500
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.095,18	1.200	1.200		1.400	1.500	1.600
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	267,25	300	4.620		2.820	2.820	2.820
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	66,70	500	100		1.000	1.000	1.000
	7 413 10 Reisekosten AN	0,00	500	500		500	500	500
	7 413 20 Übernachtungsaufwand Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.340,32	8.050	4.000		4.000	4.500	5.000
	7 414 00 Bewirtungskosten	812,02	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	7 414 20 Geschenke	79,76	0	100		100	100	100
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.118,24	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	7 423 00 Leasing	363,52	0	0		400	400	400
	7 431 00 Bürobedarf	998,90	1.200	1.400		1.500	1.500	1.500
	7 431 50 Porto	231,75	400	400		400	400	400
	7 432 00 Telefon	2.175,72	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	807,93	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 433 00 EDV-Bedarf	580,58	50	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	177,29	100	300		300	300	300
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	311,04	200	350		350	350	350
	7 441 00 Versicherungen	3.461,29	3.500	3.600		3.700	3.800	3.900
	7 441 50 Sonstige Abgaben	262,44	300	300		300	300	300
	7 441 55 Beiträge	173,69	180	180		180	180	180
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	488,31	300	500		500	500	500
1	<b>Auszahlungen aus laufender</b>	<b>524.501,3</b>	<b>533.945</b>	<b>566.319</b>		<b>574.900</b>	<b>584.450</b>	<b>596.000</b>
6	<b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9</b>						
1	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.595,21</b>	<b>27.032</b>	<b>80.263</b>		<b>72.233</b>	<b>63.232</b>	<b>52.232</b>
7								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8								
1	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9								
2	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0								
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1								
2	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2								
2	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	(invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>								
2	für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Gebäuden							
2	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5								



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01802

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 für den Erwerb von beweglichen	5.101,79	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb	2.588,76	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.ü.800 Euro							
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb	2.513,03	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.unt.800 E.							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>5.101,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>-5.101,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit</b>							
<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01802  
1821

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement  
PM direkt förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1							
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,05	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
3							
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	113,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	100	0	0	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.812,84	20.000	10.100	11.000	11.500	12.000
6							
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	4.047,56	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	66,70	500	100	1.000	1.000	1.000
	5 413 10 Reisekosten AN	0,00	500	500	500	500	500
	5 413 20 Übernachtungsaufwand						
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.337,40	8.000	4.000	4.000	4.500	5.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	361,18	500	500	500	500	500
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.925,89</b>	<b>22.100</b>	<b>12.100</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.925,89</b>	<b>-22.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.925,89</b>	<b>-22.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.925,89</b>	<b>-22.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150,00	0	0	0	0	0
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.150,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.075,89</b>	<b>-22.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>
<b>9</b>							



Gesamt  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

P  
 P01  
 P018  
 P01802  
 1821

Euregio Rhein-Waal  
 Innere Verwaltung  
 Interreg V/VI A  
 Interreg V/VI A Programmmanagement  
 PM direkt förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
3	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-7.075,89	-22.100	-12.100	-13.000	-13.500	-14.000
1	Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01802  
1821

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement  
PM direkt förderfähig

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,05	2.100	2.000		2.000	2.000	2.000
2							
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	113,05	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	100	0		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	7.357,06	20.000	10.100		11.000	11.500	12.000
5							
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	5.591,78	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.500	0		0	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	66,70	500	100		1.000	1.000	1.000
7 413 10 Reisekosten AN	0,00	500	500		500	500	500
Übernachtungsaufwand							
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.337,40	8.000	4.000		4.000	4.500	5.000
7 414 00 Bewirtungskosten	361,18	500	500		500	500	500
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.470,11</b>	<b>22.100</b>	<b>12.100</b>		<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>
6							
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.470,11</b>	<b>-22.100</b>	<b>-12.100</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01802  
1821

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement  
PM direkt förderfähig

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 für den Erwerb von Finanzanlagen 7	0,00	0	0	0	0	0	0
2 von aktivierbaren Zuwendungen 8	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionsauszahlungen 9	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 Summe:</b> <b>0</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo:</b> <b>1</b> der Investitionstätigkeit <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01802  
1822

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement  
PM Personalkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	481.647,26	467.015	531.782	531.583	531.082	530.582
1							
	5 001 54 Personalaufwand 500154	93.786,36	99.344	102.669	103.500	104.500	106.000
	5 001 67 Personalaufwand 500167	87.541,88	91.210	92.000	93.000	94.000	95.000
	5 001 76 Personalaufwand 500176	114.101,19	108.000	116.000	118.000	120.000	122.000
	5 002 01 Personalaufwand 500201	37.535,13	33.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	5 002 08 Personalaufwand 500208	94,09	400	500	500	500	500
	5 002 11 Personalaufwand 500211	84.150,00	84.144	95.000	97.000	99.000	102.000
	5 002 12 Personalaufwand 500212	2.865,16	0	0	0	0	0
	5 002 26 Personalaufwand 500226	51.079,68	50.917	53.000	54.500	56.000	58.000
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	10.493,77	0	0	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	0	32.613	24.083	15.082	4.082
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3							
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.647,26</b>	<b>467.015</b>	<b>531.782</b>	<b>531.583</b>	<b>531.082</b>	<b>530.582</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-</b>	<b>-467.015</b>	<b>-531.782</b>	<b>-531.583</b>	<b>-531.082</b>	<b>-530.582</b>
<b>8</b>		<b>481.647,26</b>					
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-</b>	<b>-467.015</b>	<b>-531.782</b>	<b>-531.583</b>	<b>-531.082</b>	<b>-530.582</b>
<b>2</b>		<b>481.647,26</b>					
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-</b>	<b>-467.015</b>	<b>-531.782</b>	<b>-531.583</b>	<b>-531.082</b>	<b>-530.582</b>
<b>6</b>		<b>481.647,26</b>					
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-</b>	<b>-467.015</b>	<b>-531.782</b>	<b>-531.583</b>	<b>-531.082</b>	<b>-530.582</b>
<b>9</b>		<b>481.647,26</b>					



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01802  
1822

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement  
PM Personalkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
3	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-	-467.015	-531.782	-531.583	-531.082	-530.582
1	Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	481.647,26					



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01802  
1822

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement  
PM Personalkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0						
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0						
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0						
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
1 Personalauszahlungen	478.099,9	467.015	499.169		507.500	516.000	526.500						
0	0												
7 001 54 Personalauszahlung 500154	93.786,36	99.344	102.669		103.500	104.500	106.000						
7 001 67 Personalauszahlung 500167	87.541,88	91.210	92.000		93.000	94.000	95.000						
7 001 76 Personalauszahlung 500176	121.047,6	108.000	116.000		118.000	120.000	122.000						
7 002 01 Personalauszahlung 500201	37.535,13	33.000	40.000		41.000	42.000	43.000						
7 002 08 Personalauszahlung 500208	94,09	400	500		500	500	500						
7 002 11 Personalauszahlung 500211	84.150,00	84.144	95.000		97.000	99.000	102.000						
7 002 12 Personalauszahlung 500212	2.865,16	0	0		0	0	0						
7 002 26 Personalauszahlung 500226	51.079,68	50.917	53.000		54.500	56.000	58.000						
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0						
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0						
2													
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0						
3													
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0						
4													
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0						
5													
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.099,9</b>	<b>467.015</b>	<b>499.169</b>		<b>507.500</b>	<b>516.000</b>	<b>526.500</b>						
6 <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>												
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-467.015</b>	<b>-499.169</b>		<b>-507.500</b>	<b>-516.000</b>	<b>-526.500</b>						
7	<b>478.099,9</b>												
	<b>0</b>												
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
8													
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
9													
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
0													
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0						
1													
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
2													
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
3 (invest. Einzahlungen)													
<b>Auszahlungen</b>													
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0						
4 Gebäuden													



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01802  
1822

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement  
PM Personalkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b> (invest. Auszahlungen)							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01802  
1823

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement  
PM Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.243,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.243,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227,71	0	1.000	500	500	500
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	227,71	0	1.000	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.470,81</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	1.362,56	1.500	1.525	1.525	1.525	1.525
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.344,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	18,29	0	25	25	25	25
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.387,83	20.550	20.800	21.050	21.300	21.550
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	1.582,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	389,16	500	500	500	500	500
	5 221 00 Heizung (Gas)	987,21	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
	5 221 50 Strom, Wasser	1.420,65	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
	5 231 00 Reinigung	5.332,13	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	325,45	500	500	500	500	500
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.549,64	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	4.846,54	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	466,50	350	500	500	500	500
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	487,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1	- Bilanzielle Abschreibungen	9.882,29	8.575	11.125	11.125	11.125	11.125
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	2.369,24	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1.776,40	350	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,57	10	10	10	10	10
	5 732 00 AfA Mieterumbau	12,50	15	15	15	15	15
	5 744 00 AfA Außenanlagen	1.214,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 763 00 AfA auf BGA	4.502,79	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.435,92	22.230	30.650	29.750	30.050	30.350
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	597,30	800	800	800	800	800
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.118,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.607,49	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 402 50 Buchführungskosten	1.092,69	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.093,86	1.200	1.200	1.400	1.500	1.600
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	267,25	300	4.620	2.820	2.820	2.820
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 414 00 Bewirtungskosten	293,57	800	800	800	800	800
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.118,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 423 00 Mietleasing	363,52	0	0	400	400	400
	5 431 00 Bürobedarf	737,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01802  
1823

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement  
PM Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 431 10	Büromaterial	245,31	100	300	300	300	300
5 431 50	Porto	269,88	400	400	400	400	400
5 432 00	Telefon	2.345,06	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 432 50	Telefax und Internetkosten	806,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 433 00	EDV-Bedarf	1.524,82	50	1.500	1.500	1.500	1.500
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	238,32	100	300	300	300	300
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	318,50	200	350	350	350	350
5 441 00	Versicherungen	3.453,82	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
5 441 50	Sonstige Abgaben	262,44	300	300	300	300	300
5 441 55	Beiträge	173,69	180	180	180	180	180
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	508,75	300	500	500	500	500
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.068,60</b>	<b>52.855</b>	<b>64.100</b>	<b>63.450</b>	<b>64.000</b>	<b>64.550</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.597,79</b>	<b>-50.355</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.450</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.550</b>
<b>8</b>							
<b>1</b>	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>							
<b>2</b>	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.229,68	500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>0</b>							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.229,68	500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.229,68</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.827,47</b>	<b>-50.855</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.450</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.550</b>
<b>2</b>	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>							
<b>2</b>	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.827,47</b>	<b>-50.855</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.450</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.550</b>
<b>6</b>							
<b>2</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>							
<b>2</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.832,60	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>8</b>							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	37.832,60	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-86.660,07</b>	<b>-80.855</b>	<b>-102.600</b>	<b>-102.450</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.550</b>
<b>9</b>							
<b>3</b>	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>0</b>							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-86.660,07</b>	<b>-80.855</b>	<b>-102.600</b>	<b>-102.450</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.550</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01802  
1823

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement  
PM Gemeinkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	1.344,27	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
0 7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.344,27	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.148,74	20.550	20.800		21.050	21.300	21.550
2 7 201 00 Fremdleistungen	1.565,12	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	389,16	500	500		500	500	500
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-756,19	0	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	1.099,14	1.300	1.200		1.300	1.400	1.500
7 221 50 Strom, Wasser	1.467,30	1.700	1.700		1.750	1.800	1.850
7 231 00 Reinigung	4.953,48	5.200	5.400		5.500	5.600	5.700
7 231 10 Sonstige Raumkosten	126,25	500	500		500	500	500
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.619,50	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	4.686,12	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	466,50	350	500		500	500	500
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	532,36	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.250,89	500	2.000		2.000	2.000	2.000
3 7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.250,89	500	2.000		2.000	2.000	2.000
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 1 Sonstige Auszahlungen	19.121,67	22.230	30.650		29.750	30.050	30.350
5 7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	548,16	800	800		800	800	800
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.890,49	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7 402 00 Verwaltungskosten	1.607,49	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
7 402 50 Buchführungskosten	1.094,69	1.200	1.200		1.300	1.400	1.500
7 402 60 Digitalisierungskosten	1.095,18	1.200	1.200		1.400	1.500	1.600
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	267,25	300	4.620		2.820	2.820	2.820
7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7 414 00 Bewirtungskosten	450,84	800	800		800	800	800
7 414 20 Geschenke	16,87	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.118,24	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
7 423 00 Leasing	363,52	0	0		400	400	400
7 431 00 Bürobedarf	998,90	1.200	1.400		1.500	1.500	1.500
7 431 50 Porto	231,75	400	400		400	400	400
7 432 00 Telefon	2.175,72	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500
7 432 50 Telefax und Internetkosten	807,93	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7 433 00 EDV-Bedarf	580,58	50	1.500		1.500	1.500	1.500



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01802  
1823

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement  
PM Gemeinkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	177,29	100	300		300	300	300
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	311,04	200	350		350	350	350
7 441 00 Versicherungen	3.461,29	3.500	3.600		3.700	3.800	3.900
7 441 50 Sonstige Abgaben	262,44	300	300		300	300	300
7 441 55 Beiträge	173,69	180	180		180	180	180
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	488,31	300	500		500	500	500
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.865,57</b>	<b>44.780</b>	<b>54.950</b>		<b>54.300</b>	<b>54.850</b>	<b>55.400</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.865,57</b>	<b>-44.780</b>	<b>-54.950</b>		<b>-54.300</b>	<b>-54.850</b>	<b>-55.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0 2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1 2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	5.101,79	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	2.588,76	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	2.513,03	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 3 <b>Summe:</b>	<b>5.101,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							
3 <b>Saldo:</b>	<b>-5.101,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01802  
1824

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement  
PM nicht förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>						
1 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,81	50	100	100	100	100
6						
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2,92	50	0	0	0	0
5 414 20 Geschenke	62,89	0	100	100	100	100
<b>1 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65,81</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>7</b>						
<b>1 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65,81</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>8</b>						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>2 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65,81</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
<b>2 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						
<b>2 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65,81</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8						
<b>2 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-65,81</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>9</b>						
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>3 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-65,81</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>1</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01802  
1824

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement  
PM nicht förderfähig

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	65,81	50	100		100	100	100
5							
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2,92	50	0		0	0	0
7 414 20 Geschenke	62,89	0	100		100	100	100
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65,81</b>	<b>50</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6							
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65,81</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
3 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							
3 <b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01802  
1825

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement  
PM Einnahmen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.674,92	560.977	646.582	647.133	647.682	648.232
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	283.218,67	294.398	339.326	339.615	339.904	340.192
	4 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	86.834,21	90.262	104.035	104.124	104.212	104.301
	4 149 10 Zuschüsse Interreg NL EZ	81.476,26	84.692	97.634	97.717	97.800	97.883
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	36.211,68	37.641	43.386	43.423	43.459	43.496
	4 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	24.841,56	25.822	29.743	29.768	29.793	29.819
	4 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	27.092,54	28.162	32.458	32.486	32.514	32.541
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>539.674,92</b>	<b>560.977</b>	<b>646.582</b>	<b>647.133</b>	<b>647.682</b>	<b>648.232</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>539.674,92</b>	<b>560.977</b>	<b>646.582</b>	<b>647.133</b>	<b>647.682</b>	<b>648.232</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>539.674,92</b>	<b>560.977</b>	<b>646.582</b>	<b>647.133</b>	<b>647.682</b>	<b>648.232</b>
<b>2</b>	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>539.674,92</b>	<b>560.977</b>	<b>646.582</b>	<b>647.133</b>	<b>647.682</b>	<b>648.232</b>
<b>6</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
7	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>539.674,92</b>	<b>560.977</b>	<b>646.582</b>	<b>647.133</b>	<b>647.682</b>	<b>648.232</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>539.674,92</b>	<b>560.977</b>	<b>646.582</b>	<b>647.133</b>	<b>647.682</b>	<b>648.232</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01802  
1825

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement  
PM Einnahmen

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.096,6	560.977	646.582		647.133	647.682	648.232
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	315.452,4	294.398	339.326		339.615	339.904	340.192
6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	96.717,02	90.262	104.035		104.124	104.212	104.301
6 149 10 Zuschüsse Interreg NL EZ	90.749,27	84.692	97.634		97.717	97.800	97.883
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	40.333,01	37.641	43.386		43.423	43.459	43.496
6 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	27.668,84	25.822	29.743		29.768	29.793	29.819
6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	30.176,01	28.162	32.458		32.486	32.514	32.541
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.096,6</b>	<b>560.977</b>	<b>646.582</b>		<b>647.133</b>	<b>647.682</b>	<b>648.232</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>6 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.096,6</b>	<b>560.977</b>	<b>646.582</b>		<b>647.133</b>	<b>647.682</b>	<b>648.232</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01802  
1825  
Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V/VI A Programmmanagement  
PM Einnahmen

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
3 <b>Summe:</b> 0 (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 <b>Saldo:</b> 1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01803

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt

### Kurzbeschreibung

"Die Gesundheitsversorgung befindet sich im Umbruch: Die Versorgungslandschaft ändert sich, steigende Kosten, unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen zwingen die Versorgungssysteme zu einem anderen Ansatz bei den Gesundheitsaktivitäten, in den Gesundheitsberufen und bei den Patienten. So führt die Vergreisung der Bevölkerung (demografischer Wandel), die Schrumpfung der Bevölkerungszahl in der Grenzregion, die zunehmenden medizinisch-technologischen Möglichkeiten (Innovation Gesundheitstechnologie) und die Notwendigkeit der Prävention und Erhaltung der Autonomie des Patienten zu einer anderen, eventuell weiträumigeren Auslegung des Begriffs „Versorgung“. Auch hier im NL/D Grenzgebiet.

Euregionale Möglichkeiten

Die vielen Projekte und Netzwerke zeigen, dass die Euregio Rhein-Waal und die Euregio Rhein-Maas-Nord (im Folgenden Euregio's genannt) eine einzigartige Region sind, in der sehr viel zusammengearbeitet wird und als Feldlabor für eine breite Palette von grenzüberschreitenden Aktivitäten dienen kann. Durch eine engere Zusammenarbeit und grenzüberschreitende Koordinierung kann das Angebot von Versorgungseinrichtungen für alle Bürgerinnen und Bürger in den Euregio's verbessert werden. Auch im Euregionalen Kontext kann Innovation in der Pflege und den sozialen Diensten aufgegriffen werden, um auf die Entwicklungen der Lebensqualität in den ländlichen Gebieten, auf eine überalternde Bevölkerung, auf den Bevölkerungsrückgang und auf die sich ändernden Lebensplanungen zu reagieren. Besondere Aufmerksamkeit gilt an dieser Stelle der Gesundheitswirtschaft im weiteren Sinne, einschließlich der technologischen Innovationen. Das Potential auf dem Gebiet der Gesundheitsversorgung ist nach wie vor noch nicht voll ausgeschöpft und bietet viele Möglichkeiten, auf zukünftige Entwicklungen reagieren. Insbesondere innovative Unterthemen wie z.B. Technologie, Prävention, Patientenmobilität, Ausbildung (Fachkräftemangel), Arbeitsmarkt und Pflege bieten Mehrwerte."



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01803

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.803,67	0	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	12.994,76	0	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	1.310,77	0	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	561,40	0	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	749,35	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	187,39	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,81	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	9,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.813,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	- Personalaufwendungen	16.688,10	0	0	0	0	0
	5 001 69 Personalaufwand 500169	14.347,89	0	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	57,86	0	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	752,56	0	0	0	0	0
	5 002 12 Personalaufwand 500212	2.046,80	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-517,01	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.224,15	0	0	0	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	1.031,33	0	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	4.700,50	0	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	2.255,05	0	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	16,76	0	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	3.570,00	0	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	42,53	0	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	61,17	0	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	229,69	0	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	14,02	0	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	109,84	0	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	157,04	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	20,09	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	16,13	0	0	0	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	787,49	0	0	0	0	0
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	27,60	0	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	76,51	0	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,28	0	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,54	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	52,32	0	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	630,24	0	0	0	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.720,42	0	0	0	0	0
6							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01803

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	25,74	0	0	0	0	0
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	1.727,65	0	0	0	0	0
5 402 00	Verwaltungskosten	239,57	0	0	0	0	0
5 402 50	Buchführungskosten	47,08	0	0	0	0	0
5 402 60	Digitalisierungskosten	47,16	0	0	0	0	0
5 411 00	Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	40,00	0	0	0	0	0
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	9,80	0	0	0	0	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	102,90	0	0	0	0	0
5 414 00	Bewirtungskosten	12,64	0	0	0	0	0
5 414 20	Geschenke	108,00	0	0	0	0	0
5 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	846,69	0	0	0	0	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	91,20	0	0	0	0	0
5 423 00	Mietleasing	15,66	0	0	0	0	0
5 431 00	Bürobedarf	31,75	0	0	0	0	0
5 431 10	Büromaterial	10,57	0	0	0	0	0
5 431 50	Porto	11,62	0	0	0	0	0
5 432 00	Telefon	70,77	0	0	0	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	34,74	0	0	0	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	10,28	0	0	0	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	13,72	0	0	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	148,76	0	0	0	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	44,73	0	0	0	0	0
5 441 55	Beiträge	7,49	0	0	0	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	21,90	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.420,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.606,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52,95	0	0	0	0	0
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	52,95	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-52,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.659,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.659,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.342,33	0	0	0	0	0
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.342,33	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.001,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-20.001,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01803

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.837,18	0	0		0	0	0
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	41.419,13	0	0		0	0	0
6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	4.209,03	0	0		0	0	0
6 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	1.800,56	0	0		0	0	0
6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	2.408,46	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.837,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	17.205,11	0	0		0	0	0
0							
7 001 69 Personalauszahlung 500169	14.347,89	0	0		0	0	0
7 001 78 Personalauszahlung 500178	57,86	0	0		0	0	0
7 002 08 Personalauszahlung 500208	752,56	0	0		0	0	0
7 002 12 Personalauszahlung 500212	2.046,80	0	0		0	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.740,78	0	0		0	0	0
2							
7 201 00 Fremdleistungen	1.030,57	0	0		0	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	4.700,50	0	0		0	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	2.255,05	0	0		0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	16,76	0	0		0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	7.107,43	0	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	47,35	0	0		0	0	0
7 221 50 Strom, Wasser	63,19	0	0		0	0	0
7 231 00 Reinigung	213,38	0	0		0	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	5,44	0	0		0	0	0
7 231 20 Sonstige	112,85	0	0		0	0	0
7 231 30 Grundstücksaufwendungen Wartungskosten für Hard- und Software	150,12	0	0		0	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	20,09	0	0		0	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	18,05	0	0		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53,87	0	0		0	0	0
3							
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	53,87	0	0		0	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	16.096,83	0	0		0	0	0
5							
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	23,62	0	0		0	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	14.023,70	0	0		0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01803

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 402 00	Verwaltungskosten	239,57	0	0	0	0	0
7 402 50	Buchführungskosten	47,16	0	0	0	0	0
7 402 60	Digitalisierungskosten	47,21	0	0	0	0	0
7 411 00	Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	159,00	0	0	0	0	0
7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	9,80	0	0	0	0	0
7 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	102,90	0	0	0	0	0
7 414 00	Bewirtungskosten	19,41	0	0	0	0	0
7 414 20	Geschenke	108,73	0	0	0	0	0
7 422 00	EDV / Arbeitsmittel-Miete	846,69	0	0	0	0	0
7 422 10	Mieten für Einrichtungen	91,20	0	0	0	0	0
7 423 00	Leasing	15,66	0	0	0	0	0
7 431 00	Bürobedarf	43,00	0	0	0	0	0
7 431 50	Porto	9,98	0	0	0	0	0
7 432 00	Telefon	64,45	0	0	0	0	0
7 432 50	Telefax und Internetkosten	34,81	0	0	0	0	0
7 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	7,65	0	0	0	0	0
7 434 00	Zeitschriften, Bücher	13,40	0	0	0	0	0
7 441 00	Versicherungen	149,08	0	0	0	0	0
7 441 50	Sonstige Abgaben	11,30	0	0	0	0	0
7 441 55	Beiträge	7,49	0	0	0	0	0
7 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	21,02	0	0	0	0	0
1	<b>Auszahlungen aus laufender</b>	<b>49.096,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Verwaltungstätigkeit</b>						
1	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8							
1	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
0							
2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
1							
2	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
2	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	(invest. Einzahlungen)						
	<b>Auszahlungen</b>						
2	für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
4	Gebäuden						
2	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5							
2	für den Erwerb von beweglichen	133,86	0	0	0	0	0
6	Anlagevermögen						
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb	111,54	0	0	0	0	0
	Vermögensgeg.ü.800 Euro						
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb	22,32	0	0	0	0	0
	Vermögensgeg.unt.800 E.						
2	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
2	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9							
3	<b>Summe:</b>	<b>133,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	(invest. Auszahlungen)						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01803  
Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Saldo:</b>	-133,86	0	0	0	0	0	0
<b>1</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01803  
1831

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt  
Zorg Verbindt direkt förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>						
1 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2						
1 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.488,71	0	0	0	0	0
3						
5 201 00 Fremdleistungen	963,16	0	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	4.700,50	0	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	2.255,05	0	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	3.570,00	0	0	0	0	0
1 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
1 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5						
1 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703,81	0	0	0	0	0
6						
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.636,42	0	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	9,80	0	0	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	102,90	0	0	0	0	0
5 414 20 Geschenke	108,00	0	0	0	0	0
5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	846,69	0	0	0	0	0
<b>1 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.192,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>						
<b>1 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.192,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9						
2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>2 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.192,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>						
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3						
2 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
<b>2 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						
<b>2 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.192,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>						
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7						
2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8						
<b>2 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.192,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>						
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0						



Gesamt  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

P  
 P01  
 P018  
 P01803  
 1831

Euregio Rhein-Waal  
 Innere Verwaltung  
 Interreg V/VI A  
 Interreg V A Zorg Verbindt  
 Zorg Verbindt direkt förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
3	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-14.192,52	0	0	0	0	0
1	Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01803  
1831

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt  
Zorg Verbindt direkt förderfähig

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.058,71	0	0		0	0	0
2							
7 201 00 Fremdleistungen	963,16	0	0		0	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	4.700,50	0	0		0	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	2.255,05	0	0		0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	7.140,00	0	0		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	15.009,67	0	0		0	0	0
5							
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	13.942,28	0	0		0	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	9,80	0	0		0	0	0
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	102,90	0	0		0	0	0
7 414 20 Geschenke	108,00	0	0		0	0	0
7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	846,69	0	0		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.068,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.068,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01803  
1831

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt  
Zorg Verbindt direkt förderfähig

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 für den Erwerb von Finanzanlagen 7	0,00	0	0	0	0	0	0
2 von aktivierbaren Zuwendungen 8	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionsauszahlungen 9	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 Summe:</b> <b>0</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo:</b> <b>1</b> der Investitionstätigkeit <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01803  
1832

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt  
Zorg Verbindt Personalkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	16.629,45	0	0	0	0	0
1							
	5 001 69 Personalaufwand 500169	14.347,89	0	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	752,56	0	0	0	0	0
	5 002 12 Personalaufwand 500212	2.046,80	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-517,80	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3							
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.629,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.629,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.629,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.629,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.629,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-16.629,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01803  
1832

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt  
Zorg Verbindt Personalkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	17.147,25	0	0		0	0	0
0							
7 001 69 Personalauszahlung 500169	14.347,89	0	0		0	0	0
7 002 08 Personalauszahlung 500208	752,56	0	0		0	0	0
7 002 12 Personalauszahlung 500212	2.046,80	0	0		0	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.147,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6							
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.147,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
3 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							



Gesamt  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

P  
 P01  
 P018  
 P01803  
 1832

Euregio Rhein-Waal  
 Innere Verwaltung  
 Interreg V/VI A  
 Interreg V A Zorg Verbindt  
 Zorg Verbindt Personalkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01803  
1833

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt  
Zorg Verbindt Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,39	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	187,39	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,81	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	9,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	58,65	0	0	0	0	0
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	57,86	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,79	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,44	0	0	0	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	68,17	0	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	16,76	0	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	42,53	0	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	61,17	0	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	229,69	0	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	14,02	0	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige	109,84	0	0	0	0	0
	Grundstücksaufwendungen						
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	157,04	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	20,09	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige	16,13	0	0	0	0	0
	Reparaturen/Instandhaltung						
1	- Bilanzielle Abschreibungen	787,49	0	0	0	0	0
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	27,60	0	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	76,51	0	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,28	0	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,54	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	52,32	0	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	630,24	0	0	0	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,61	0	0	0	0	0
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	25,74	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	91,23	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	239,57	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	47,08	0	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	47,16	0	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	40,00	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	12,64	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	91,20	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	15,66	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	31,75	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	10,57	0	0	0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01803  
1833

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt  
Zorg Verbindt Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 431 50	Porto	11,62	0	0	0	0	0
5 432 00	Telefon	70,77	0	0	0	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	34,74	0	0	0	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	10,28	0	0	0	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	13,72	0	0	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	148,76	0	0	0	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	44,73	0	0	0	0	0
5 441 55	Beiträge	7,49	0	0	0	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	21,90	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.598,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.400,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52,95	0	0	0	0	0
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	52,95	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-52,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.453,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.453,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.342,33	0	0	0	0	0
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.342,33	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.796,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.796,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01803  
1833

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt  
Zorg Verbindt Gemeinkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	57,86	0	0		0	0	0
0							
7 001 78 Personalauszahlung 500178	57,86	0	0		0	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682,07	0	0		0	0	0
2							
7 201 00 Fremdleistungen	67,41	0	0		0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	16,76	0	0		0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-32,57	0	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	47,35	0	0		0	0	0
7 221 50 Strom, Wasser	63,19	0	0		0	0	0
7 231 00 Reinigung	213,38	0	0		0	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	5,44	0	0		0	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	112,85	0	0		0	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	150,12	0	0		0	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	20,09	0	0		0	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	18,05	0	0		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53,87	0	0		0	0	0
3							
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	53,87	0	0		0	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	1.087,16	0	0		0	0	0
5							
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	23,62	0	0		0	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	81,42	0	0		0	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	239,57	0	0		0	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	47,16	0	0		0	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	47,21	0	0		0	0	0
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	159,00	0	0		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	19,41	0	0		0	0	0
7 414 20 Geschenke	0,73	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	91,20	0	0		0	0	0
7 423 00 Leasing	15,66	0	0		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	43,00	0	0		0	0	0
7 431 50 Porto	9,98	0	0		0	0	0
7 432 00 Telefon	64,45	0	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	34,81	0	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	7,65	0	0		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	13,40	0	0		0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01803  
1833

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt  
Zorg Verbindt Gemeinkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7						
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>													
7 441 00 Versicherungen	149,08	0	0		0	0	0						
7 441 50 Sonstige Abgaben	11,30	0	0		0	0	0						
7 441 55 Beiträge	7,49	0	0		0	0	0						
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	21,02	0	0		0	0	0						
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.880,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.880,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>7</b>													
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
8													
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
9													
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
0													
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0						
1													
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
2													
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>													
<b>Auszahlungen</b>													
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0						
4 Gebäuden													
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
5													
2 für den Erwerb von beweglichen	133,86	0	0	0	0	0	0						
6 Anlagevermögen													
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb	111,54	0	0	0	0	0	0						
Vermögensgeg.ü.800 Euro													
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb	22,32	0	0	0	0	0	0						
Vermögensgeg.unt.800 E.													
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
7													
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
8													
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
9													
<b>3 Summe:</b>	<b>133,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>													
<b>3 Saldo:</b>	<b>-133,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>													



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01803  
1834

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt  
Zorg Verbindt nicht förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0						
1 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6						
<b>1 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7						
<b>1 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9						
2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>2 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3						
2 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
<b>2 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5						
<b>2 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7						
2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8						
<b>2 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9						
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>3 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01803  
1834

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt  
Zorg Verbindt nicht förderfähig

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
<b>1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01803  
1835

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt  
Zorg Verbindt Einnahmen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.616,28	0	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	12.994,76	0	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	1.310,77	0	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	561,40	0	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	749,35	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.616,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.616,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.616,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</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-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.616,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.616,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>15.616,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01803  
1835

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt  
Zorg Verbindt Einnahmen

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.837,18	0	0		0	0	0
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	41.419,13	0	0		0	0	0
6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	4.209,03	0	0		0	0	0
6 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	1.800,56	0	0		0	0	0
6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	2.408,46	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.837,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.837,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01803  
1835

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg Verbindt  
Zorg Verbindt Einnahmen

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01804

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

### Kurzbeschreibung

"Das „Rahmenprojekt Priorität II“ richtet sich an verschiedene Einrichtungen wie z. B. deutsche und niederländische Kommunen, Bürger/innen, Unternehmen, Kooperationsverbände und Organisationen / Vereine usw., die kleine grenzüberschreitende Projekte initiieren und umsetzen wollen, die auf eine Reduzierung der Barriere Wirkung der Grenze für Bürger und Institutionen zielen.

Es beinhaltet die Durchführung von rd. 792 Teilaktivitäten, die sich wie folgt zusammensetzen:

- rd. 72 Kleinprojekte mit einem kalkuliertem Budget von rd. 2,8 Mio. €,
- rd. 720 Mini-Projekte mit einem kalkuliertem Budget von rd. 0,6 Mio. €

Der Fokus der grenzüberschreitenden Vorhaben liegt insbesondere auf:

- Anstoßen von künftigen Entwicklungen/ Projekten in relevanten Handlungsfeldern / Maßnahmenbereichen des Kooperationsprogramms INTERREG V A Deutschland- Niederland,
- Grenzüberschreitende Netzwerkbildung und –verfestigung, Austausch, Begegnung und gemeinsame Aktionen.

Die Euregio Rhein-Waal als Koordinierungsstelle für das gesamte Rahmenprojekt übernimmt die Gesamtverantwortung für die inhaltliche und administrative Umsetzung des Projektes. In ihre Zuständigkeit als verantwortliche Stelle fällt dann auch die Entscheidung zu den Projekten. Der Lenkungsausschuss erhält zu seinen Sitzungen eine aktuelle Übersicht zum Sachstand des Rahmenprojektes."



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01804

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.155,32	197.774	227.558	212.483	212.503	214.563
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	160.284,55	153.513	112.141	104.941	104.941	104.941
	4 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	22.578,13	21.615	15.789	14.776	14.776	14.776
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	83.557	77.250	77.270	79.330
	4 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	10.251,31	9.825	7.177	6.716	6.716	6.716
	4 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	2.075,62	1.996	1.458	1.364	1.364	1.364
	4 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	10.251,26	9.825	6.716	6.716	6.716	6.716
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	714,45	1.000	720	720	720	720
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,54	0	1.000	100	100	100
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	89,54	0	1.000	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>206.244,86</b>	<b>197.774</b>	<b>228.558</b>	<b>212.583</b>	<b>212.603</b>	<b>214.663</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	168.567,81	172.924	153.388	151.468	150.318	151.158
	5 001 78 Personalaufwand 500178	528,59	550	550	550	550	550
	5 001 85 Personalaufwand 500185	59.155,70	59.566	60.000	61.200	62.424	63.672
	5 001 86 Personalaufwand 500186	44.830,96	46.382	45.800	46.716	47.650	48.600
	5 002 08 Personalaufwand 500208	352,77	150	500	500	500	500
	5 002 20 Personalaufwand 500220	65.157,37	65.276	44.938	40.902	37.594	36.236
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-1.457,58	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.281,43	7.270	12.250	9.400	9.500	9.650
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	622,41	250	650	650	650	650
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.512,50	0	5.000	2.000	2.000	2.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	153,02	0	150	150	150	150
	5 221 00 Heizung (Gas)	388,18	500	500	500	550	550
	5 221 50 Strom, Wasser	558,64	600	600	650	650	700
	5 231 00 Reinigung	2.096,76	1.950	2.200	2.250	2.300	2.350
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	127,96	200	150	150	150	150
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.002,56	1.850	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.488,61	1.200	1.500	1.550	1.550	1.600
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	183,44	120	200	200	200	200
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	147,35	600	200	200	200	200
1	- Bilanzielle Abschreibungen	3.453,94	2.395	4.025	4.025	4.025	4.025
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	1.209,00	750	1.220	1.220	1.220	1.220
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	698,53	135	700	700	700	700
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	2,58	5	5	5	5	5
	5 732 00 AfA Mieterumbau	4,91	5	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	477,68	500	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	1.061,24	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01804

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.157,47	16.945	31.145	18.940	19.010	19.080
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	234,84	500	250	300	300	300
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	7.143,76	9.000	14.500	8.000	8.000	8.000
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.215,91	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 402 50 Buchführungskosten	429,68	500	500	500	500	500
	5 402 60 Digitalisierungskosten	430,14	500	500	500	500	500
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	34,63	0	2.475	1.300	1.300	1.300
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	5 413 10 Reisekosten AN	0,00	300	300	300	300	300
	5 413 20 Übernachtungsaufwand Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	294,60	620	610	610	610	610
	5 414 00 Bewirtungskosten	161,85	450	5.200	300	300	300
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	832,92	800	850	850	850	850
	5 423 00 Mietleasing	142,94	0	0	200	200	200
	5 431 00 Bürobedarf	289,81	400	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	96,46	30	100	100	100	100
	5 431 50 Porto	106,11	150	120	120	120	120
	5 432 00 Telefon	646,41	400	1.340	1.360	1.380	1.400
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	317,04	350	350	350	350	350
	5 433 00 EDV-Bedarf	831,72	10	500	500	500	500
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	93,70	45	100	100	100	100
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	125,26	80	200	200	200	200
	5 441 00 Versicherungen	1.358,14	1.300	1.400	1.500	1.550	1.600
	5 441 50 Sonstige Abgaben	103,20	120	120	120	120	120
	5 441 55 Beiträge	68,30	70	80	80	80	80
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	200,05	120	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.460,65</b>	<b>199.534</b>	<b>200.808</b>	<b>183.833</b>	<b>182.853</b>	<b>183.913</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.784,21</b>	<b>-1.760</b>	<b>27.750</b>	<b>28.750</b>	<b>29.750</b>	<b>30.750</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483,55	200	750	750	750	750
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	483,55	200	750	750	750	750
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-483,55</b>	<b>-200</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.300,66</b>	<b>-1.960</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.300,66</b>	<b>-1.960</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.293,23	21.000	27.000	28.000	29.000	30.000
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	26.293,23	21.000	27.000	28.000	29.000	30.000
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.992,57</b>	<b>-22.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-15.992,57</b>	<b>-22.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01804

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.070,2	196.774	226.838		211.763	211.783	213.843
4							
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	167.797,3	153.513	112.141		104.941	104.941	104.941
5							
6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	23.636,41	21.615	15.789		14.776	14.776	14.776
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	83.557		77.250	77.270	79.330
6 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	10.731,81	9.825	7.177		6.716	6.716	6.716
6 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	2.172,91	1.996	1.458		1.364	1.364	1.364
6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	10.731,76	9.825	6.716		6.716	6.716	6.716
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.070,2</b>	<b>196.774</b>	<b>226.838</b>		<b>211.763</b>	<b>211.783</b>	<b>213.843</b>
4							
1 Personalauszahlungen	170.025,3	171.924	151.788		149.868	148.718	149.558
0							
9							
7 001 78 Personalauszahlung 500178	528,59	550	550		550	550	550
7 001 85 Personalauszahlung 500185	59.155,70	59.566	60.000		61.200	62.424	63.672
7 001 86 Personalauszahlung 500186	44.830,96	46.382	45.800		46.716	47.650	48.600
7 002 08 Personalauszahlung 500208	352,77	150	500		500	500	500
7 002 20 Personalauszahlung 500220	65.157,37	65.276	44.938		40.902	37.594	36.236
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.739,09	7.270	12.250		9.400	9.500	9.650
2							
7 201 00 Fremdleistungen	615,45	250	650		650	650	650
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.512,50	0	5.000		2.000	2.000	2.000
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	153,02	0	150		150	150	150
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-297,36	0	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	432,19	500	500		500	550	550
7 221 50 Strom, Wasser	576,98	600	600		650	650	700
7 231 00 Reinigung	1.947,87	1.950	2.200		2.250	2.300	2.350
7 231 10 Sonstige Raumkosten	49,63	200	150		150	150	150
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.030,03	1.850	1.100		1.100	1.100	1.100
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.370,45	1.200	1.500		1.550	1.550	1.600
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	183,44	120	200		200	200	200
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	164,89	600	200		200	200	200
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	491,89	200	750		750	750	750
3							
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	491,89	200	750		750	750	750
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01804

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Sonstige Auszahlungen	14.341,99	16.945	31.145		18.940	19.010	19.080
5							
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	215,52	500	250		300	300	300
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	6.890,35	9.000	14.500		8.000	8.000	8.000
7 402 00 Verwaltungskosten	1.215,91	1.100	1.250		1.250	1.250	1.250
7 402 50 Buchführungskosten	430,46	500	500		500	500	500
7 402 60 Digitalisierungskosten	430,66	500	500		500	500	500
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	34,63	0	2.475		1.300	1.300	1.300
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	100		100	100	100
7 413 10 Reisekosten AN	0,00	300	300		300	300	300
7 413 20 Übernachtungsaufwand Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	294,60	620	610		610	610	610
7 414 00 Bewirtungskosten	223,68	450	5.200		300	300	300
7 414 20 Geschenke	6,63	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	832,92	800	850		850	850	850
7 423 00 Leasing	142,94	0	0		200	200	200
7 431 00 Bürobedarf	392,80	430	400		400	400	400
7 431 50 Porto	91,12	150	120		120	120	120
7 432 00 Telefon	588,76	400	1.340		1.360	1.380	1.400
7 432 50 Telefax und Internetkosten	317,72	350	350		350	350	350
7 433 00 EDV-Bedarf	316,68	10	500		500	500	500
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	69,70	45	100		100	100	100
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	122,32	80	200		200	200	200
7 441 00 Versicherungen	1.361,08	1.300	1.400		1.500	1.550	1.600
7 441 50 Sonstige Abgaben	103,20	120	120		120	120	120
7 441 55 Beiträge	68,30	70	80		80	80	80
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	192,01	120	0		0	0	0
1 <b>Auszahlungen aus laufender</b>	<b>192.598,3</b>	<b>196.339</b>	<b>195.933</b>		<b>178.958</b>	<b>177.978</b>	<b>179.038</b>
6 <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6</b>						
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.471,88</b>	<b>435</b>	<b>30.905</b>		<b>32.805</b>	<b>33.805</b>	<b>34.805</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	2.166,64	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb	1.017,96	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.ü.800 Euro							
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb	1.148,68	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.unt.800 E.							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01804

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 für den Erwerb von Finanzanlagen 7	0,00	0	0	0	0	0	0
2 von aktivierbaren Zuwendungen 8	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionsauszahlungen 9	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 Summe:</b> 0 (invest. Auszahlungen)	<b>2.166,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo:</b> 1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-2.166,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01804  
1841

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II  
Rahmenprojekt Priorität II direkt förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512,50	0	5.000	2.000	2.000	2.000
3							
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.512,50	0	5.000	2.000	2.000	2.000
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.645,74	9.150	19.500	8.100	8.100	8.100
6							
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	6.310,83	8.000	13.500	7.000	7.000	7.000
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	5 413 10 Reisekosten AN	0,00	300	300	300	300	300
	Übernachtungsaufwand						
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	288,51	600	600	600	600	600
	5 414 00 Bewirtungskosten	46,40	150	5.000	100	100	100
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.158,24</b>	<b>9.150</b>	<b>24.500</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.158,24</b>	<b>-9.150</b>	<b>-24.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.158,24</b>	<b>-9.150</b>	<b>-24.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.158,24</b>	<b>-9.150</b>	<b>-24.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.158,24</b>	<b>-9.150</b>	<b>-24.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.158,24</b>	<b>-9.150</b>	<b>-24.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01804  
1841

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II  
Rahmenprojekt Priorität II direkt förderfähig

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512,50	0	5.000		2.000	2.000	2.000
2							
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.512,50	0	5.000		2.000	2.000	2.000
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	6.481,87	9.150	19.500		8.100	8.100	8.100
5							
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	6.146,96	8.000	13.500		7.000	7.000	7.000
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	100		100	100	100
7 413 10 Reisekosten AN	0,00	300	300		300	300	300
Übernachtungsaufwand							
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	288,51	600	600		600	600	600
7 414 00 Bewirtungskosten	46,40	150	5.000		100	100	100
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.994,37</b>	<b>9.150</b>	<b>24.500</b>		<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.994,37</b>	<b>-9.150</b>	<b>-24.500</b>		<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01804  
1841

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II  
Rahmenprojekt Priorität II direkt förderfähig

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
3 <b>Summe:</b> 0 (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 <b>Saldo:</b> 1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01804  
1842

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II  
Rahmenprojekt Priorität II Personalkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	168.032,03	172.374	152.738	150.818	149.668	150.508
1	5 001 85 Personalaufwand 500185	59.155,70	59.566	60.000	61.200	62.424	63.672
	5 001 86 Personalaufwand 500186	44.830,96	46.382	45.800	46.716	47.650	48.600
	5 002 08 Personalaufwand 500208	352,77	150	500	500	500	500
	5 002 20 Personalaufwand 500220	65.157,37	65.276	44.938	40.902	37.594	36.236
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-1.464,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3							
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.032,03</b>	<b>172.374</b>	<b>152.738</b>	<b>150.818</b>	<b>149.668</b>	<b>150.508</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-</b>	<b>-172.374</b>	<b>-152.738</b>	<b>-150.818</b>	<b>-149.668</b>	<b>-150.508</b>
<b>8</b>		<b>168.032,03</b>					
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=</b>	<b>-</b>	<b>-172.374</b>	<b>-152.738</b>	<b>-150.818</b>	<b>-149.668</b>	<b>-150.508</b>
<b>2</b>	<b>    Zeilen 18 und 21)</b>	<b>168.032,03</b>					
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-</b>	<b>-172.374</b>	<b>-152.738</b>	<b>-150.818</b>	<b>-149.668</b>	<b>-150.508</b>
<b>6</b>	<b>    Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>168.032,03</b>					
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-</b>	<b>-172.374</b>	<b>-152.738</b>	<b>-150.818</b>	<b>-149.668</b>	<b>-150.508</b>
<b>9</b>		<b>168.032,03</b>					
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler</b>	<b>-</b>	<b>-172.374</b>	<b>-152.738</b>	<b>-150.818</b>	<b>-149.668</b>	<b>-150.508</b>
<b>1</b>	<b>    Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>168.032,03</b>					



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01804  
1842

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II  
Rahmenprojekt Priorität II Personalkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	169.496,8	171.374	151.238		149.318	148.168	149.008
0	0						
7 001 85 Personalauszahlung 500185	59.155,70	59.566	60.000		61.200	62.424	63.672
7 001 86 Personalauszahlung 500186	44.830,96	46.382	45.800		46.716	47.650	48.600
7 002 08 Personalauszahlung 500208	352,77	150	500		500	500	500
7 002 20 Personalauszahlung 500220	65.157,37	65.276	44.938		40.902	37.594	36.236
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.496,8</b>	<b>171.374</b>	<b>151.238</b>		<b>149.318</b>	<b>148.168</b>	<b>149.008</b>
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-171.374</b>	<b>-151.238</b>		<b>-149.318</b>	<b>-148.168</b>	<b>-149.008</b>
7	<b>169.496,8</b>						
	<b>0</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01804  
1842  
Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II  
Rahmenprojekt Priorität II Personalkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
3 <b>Summe:</b> 0 (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 <b>Saldo:</b> 1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01804  
1843

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II  
Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714,45	1.000	720	720	720	720
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	714,45	1.000	720	720	720	720
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,54	0	1.000	100	100	100
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	89,54	0	1.000	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>803,99</b>	<b>1.000</b>	<b>1.720</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	535,78	550	650	650	650	650
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	528,59	550	550	550	550	550
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	7,19	0	100	100	100	100
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.768,93	7.270	7.250	7.400	7.500	7.650
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	622,41	250	650	650	650	650
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	153,02	0	150	150	150	150
	5 221 00 Heizung (Gas)	388,18	500	500	500	550	550
	5 221 50 Strom, Wasser	558,64	600	600	650	650	700
	5 231 00 Reinigung	2.096,76	1.950	2.200	2.250	2.300	2.350
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	127,96	200	150	150	150	150
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.002,56	1.850	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.488,61	1.200	1.500	1.550	1.550	1.600
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	183,44	120	200	200	200	200
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	147,35	600	200	200	200	200
1	- Bilanzielle Abschreibungen	3.453,94	2.395	4.025	4.025	4.025	4.025
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	1.209,00	750	1.220	1.220	1.220	1.220
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	698,53	135	700	700	700	700
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	2,58	5	5	5	5	5
	5 732 00 AfA Mieterumbau	4,91	5	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	477,68	500	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	1.061,24	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.505,64	7.775	11.635	10.830	10.900	10.970
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	234,84	500	250	300	300	300
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	832,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.215,91	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 402 50 Buchführungskosten	429,68	500	500	500	500	500
	5 402 60 Digitalisierungskosten	430,14	500	500	500	500	500
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	34,63	0	2.475	1.300	1.300	1.300
	5 414 00 Bewirtungskosten	115,45	300	200	200	200	200
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	832,92	800	850	850	850	850
	5 423 00 Mietleasing	142,94	0	0	200	200	200
	5 431 00 Bürobedarf	289,81	400	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	96,46	30	100	100	100	100



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01804  
1843

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II  
Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
5 431 50	Porto	106,11	150	120	120	120	120
5 432 00	Telefon	646,41	400	1.340	1.360	1.380	1.400
5 432 50	Telefax und Internetkosten	317,04	350	350	350	350	350
5 433 00	EDV-Bedarf	831,72	10	500	500	500	500
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	93,70	45	100	100	100	100
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	125,26	80	200	200	200	200
5 441 00	Versicherungen	1.358,14	1.300	1.400	1.500	1.550	1.600
5 441 50	Sonstige Abgaben	103,20	120	120	120	120	120
5 441 55	Beiträge	68,30	70	80	80	80	80
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	200,05	120	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.264,29</b>	<b>17.990</b>	<b>23.560</b>	<b>22.905</b>	<b>23.075</b>	<b>23.295</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.460,30</b>	<b>-16.990</b>	<b>-21.840</b>	<b>-22.085</b>	<b>-22.255</b>	<b>-22.475</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483,55	200	750	750	750	750
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	483,55	200	750	750	750	750
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-483,55</b>	<b>-200</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.943,85</b>	<b>-17.190</b>	<b>-22.590</b>	<b>-22.835</b>	<b>-23.005</b>	<b>-23.225</b>
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.943,85</b>	<b>-17.190</b>	<b>-22.590</b>	<b>-22.835</b>	<b>-23.005</b>	<b>-23.225</b>
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.293,23	21.000	27.000	28.000	29.000	30.000
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	26.293,23	21.000	27.000	28.000	29.000	30.000
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.237,08</b>	<b>-38.190</b>	<b>-49.590</b>	<b>-50.835</b>	<b>-52.005</b>	<b>-53.225</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-45.237,08</b>	<b>-38.190</b>	<b>-49.590</b>	<b>-50.835</b>	<b>-52.005</b>	<b>-53.225</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01804  
1843

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II  
Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	528,59	550	550		550	550	550
0 7 001 78 Personalauszahlung 500178	528,59	550	550		550	550	550
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226,59	7.270	7.250		7.400	7.500	7.650
2 7 201 00 Fremdleistungen	615,45	250	650		650	650	650
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	153,02	0	150		150	150	150
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-297,36	0	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	432,19	500	500		500	550	550
7 221 50 Strom, Wasser	576,98	600	600		650	650	700
7 231 00 Reinigung	1.947,87	1.950	2.200		2.250	2.300	2.350
7 231 10 Sonstige Raumkosten	49,63	200	150		150	150	150
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.030,03	1.850	1.100		1.100	1.100	1.100
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.370,45	1.200	1.500		1.550	1.550	1.600
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	183,44	120	200		200	200	200
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	164,89	600	200		200	200	200
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	491,89	200	750		750	750	750
3 7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	491,89	200	750		750	750	750
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 1 Sonstige Auszahlungen	7.854,03	7.775	11.635		10.830	10.900	10.970
5 7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	215,52	500	250		300	300	300
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	743,39	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7 402 00 Verwaltungskosten	1.215,91	1.100	1.250		1.250	1.250	1.250
7 402 50 Buchführungskosten	430,46	500	500		500	500	500
7 402 60 Digitalisierungskosten	430,66	500	500		500	500	500
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	34,63	0	2.475		1.300	1.300	1.300
7 414 00 Bewirtungskosten	177,28	300	200		200	200	200
7 414 20 Geschenke	6,63	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	832,92	800	850		850	850	850
7 423 00 Leasing	142,94	0	0		200	200	200
7 431 00 Bürobedarf	392,80	430	400		400	400	400
7 431 50 Porto	91,12	150	120		120	120	120
7 432 00 Telefon	588,76	400	1.340		1.360	1.380	1.400
7 432 50 Telefax und Internetkosten	317,72	350	350		350	350	350
7 433 00 EDV-Bedarf	316,68	10	500		500	500	500
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	69,70	45	100		100	100	100



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01804  
1843

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II  
Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	122,32	80	200		200	200	200
7 441 00 Versicherungen	1.361,08	1.300	1.400		1.500	1.550	1.600
7 441 50 Sonstige Abgaben	103,20	120	120		120	120	120
7 441 55 Beiträge	68,30	70	80		80	80	80
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	192,01	120	0		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.101,10</b>	<b>15.795</b>	<b>20.185</b>		<b>19.530</b>	<b>19.700</b>	<b>19.920</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.101,10</b>	<b>-15.795</b>	<b>-20.185</b>		<b>-19.530</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.920</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
3 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	2.166,64	0	0	0	0	0	0
7 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	1.017,96	0	0	0	0	0	0
7 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	1.148,68	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 <b>Summe:</b>	<b>2.166,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							
3 <b>Saldo:</b>	<b>-2.166,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01804  
1844

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II  
Rahmenprojekt Priorität II nicht förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3							
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,09	20	10	10	10	10
6							
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6,09	20	10	10	10	10
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6,09</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6,09</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6,09</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6,09</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6,09</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6,09</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01804  
1844

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II  
Rahmenprojekt Priorität II nicht förderfähig

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	6,09	20	10		10	10	10
5							
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6,09	20	10		10	10	10
<b>1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,09</b>	<b>20</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>6</b>							
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6,09</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>7</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01804  
1845

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II  
Rahmenprojekt Priorität II Einnahmen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.440,87	196.774	226.838	211.763	211.783	213.843
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	160.284,55	153.513	112.141	104.941	104.941	104.941
	4 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	22.578,13	21.615	15.789	14.776	14.776	14.776
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	83.557	77.250	77.270	79.330
	4 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	10.251,31	9.825	7.177	6.716	6.716	6.716
	4 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	2.075,62	1.996	1.458	1.364	1.364	1.364
	4 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	10.251,26	9.825	6.716	6.716	6.716	6.716
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>205.440,87</b>	<b>196.774</b>	<b>226.838</b>	<b>211.763</b>	<b>211.783</b>	<b>213.843</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>205.440,87</b>	<b>196.774</b>	<b>226.838</b>	<b>211.763</b>	<b>211.783</b>	<b>213.843</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>205.440,87</b>	<b>196.774</b>	<b>226.838</b>	<b>211.763</b>	<b>211.783</b>	<b>213.843</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</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-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>205.440,87</b>	<b>196.774</b>	<b>226.838</b>	<b>211.763</b>	<b>211.783</b>	<b>213.843</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>205.440,87</b>	<b>196.774</b>	<b>226.838</b>	<b>211.763</b>	<b>211.783</b>	<b>213.843</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>205.440,87</b>	<b>196.774</b>	<b>226.838</b>	<b>211.763</b>	<b>211.783</b>	<b>213.843</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01804  
1845

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II  
Rahmenprojekt Priorität II Einnahmen

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.070,2	196.774	226.838		211.763	211.783	213.843
4							
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	167.797,3	153.513	112.141		104.941	104.941	104.941
5							
6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	23.636,41	21.615	15.789		14.776	14.776	14.776
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	83.557		77.250	77.270	79.330
6 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	10.731,81	9.825	7.177		6.716	6.716	6.716
6 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	2.172,91	1.996	1.458		1.364	1.364	1.364
6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	10.731,76	9.825	6.716		6.716	6.716	6.716
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.070,2</b>	<b>196.774</b>	<b>226.838</b>		<b>211.763</b>	<b>211.783</b>	<b>213.843</b>
4							
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6							
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.070,2</b>	<b>196.774</b>	<b>226.838</b>		<b>211.763</b>	<b>211.783</b>	<b>213.843</b>
7							
4							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01804  
1845

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II  
Rahmenprojekt Priorität II Einnahmen

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 3 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							
3 <b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01805

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A DigiPro/EnerPRO

#### Kurzbeschreibung

Das Projekt beinhaltet konkrete Maßnahmen zur Sensibilisierung und Stimulierung deutscher und niederländischer KMU bei dem Prozess der digitalen Transformation innovativer Produkten, Produktionsprozesse und Geschäftsmodelle. Zielgruppen sind die Fertigungsindustrie, IT-Engineering und elektrotechnische-/Anlagenbau.

Durch grenzübergreifenden Austausch soll das Innovationspotential der deutscher und niederländischer KMU im Projektgebiet genutzt und Unterstützung für deren Partizipation an der digitale Transformation, bzw. Smart Industry/Industrie 4.0 geboten werden. Durch Teilnahme am Projekt können sie sich behaupten im Prozess der Digitalisierung und werden damit zukunftsfähig.

Die Projektpartner machen das Projekt bei KMU bekannt mithilfe von PR und Kommunikationsmaßnahmen. Dies geschieht in Absprache und Kooperation mit 17 regionalen Wirtschaftsfördereinrichtungen als assoziierten Kooperationspartner.

Die Partner tragen Sorge dafür, dass die KMU innerhalb der Zielgruppen Unterstützung von der anderen Seite der Grenze bekommen, mithilfe von Maßnahmen wie grenzübergreifende Workshops, Produkt-, Prozess- und Geschäftsmodellentwicklung, Coachings, Clusterbildung mit anderen KMU und Wissenseinrichtungen aus dem Nachbarland und Experimente innerhalb Shared Facilities. Die Regiokoordinatoren der Projektpartner arbeiten in einem gemeinsamen Projektteam für die operative Umsetzung dieser Aktivitäten und tragen Verantwortung für die tatsächliche Teilnahme seitens der KMU am Projekt.

Der Leadpartner ist für die korrekte administrative Abwicklung verantwortlich. Unterstützung der KMU im Prozess der Zusammenarbeit mit ihren Pendanten auf der anderen Seite der Grenze, erfolgt durch die Regiokoordinatoren.



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01805

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A DigiPro/EnerPRO

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.068,29	12.829	12.800	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	26.640,86	10.605	10.600	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	3.713,72	1.202	1.200	0	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg NL EZ	1.912,12	429	420	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	596,29	238	230	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	447,55	61	60	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	757,75	294	290	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,35	0	10	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	8,35	0	10	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.076,64</b>	<b>12.829</b>	<b>12.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	8.615,14	11.555	10.030	0	0	0
1							
	5 001 55 Personalaufwand 500155	9.023,50	11.505	5.000	0	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	0,00	0	5.000	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	49,29	50	30	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-457,65	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,13	680	370	0	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	58,03	25	30	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	14,28	15	10	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	36,20	40	20	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	52,14	55	40	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	195,49	190	120	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	11,92	20	10	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	93,51	170	50	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	133,72	100	70	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	17,10	15	10	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	13,74	50	10	0	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	232,83	147	127	0	0	0
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	23,50	0	15	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	65,13	13	35	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,24	1	1	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,46	1	1	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	44,54	42	25	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	98,96	90	50	0	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,87	719	405	0	0	0
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	21,90	22	15	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	77,66	75	40	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	48,03	12	25	0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01805

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A DigiPro/EnerPRO

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 402 50	Buchführungskosten	40,06	40	25	0	0	0
5 402 60	Digitalisierungskosten	40,08	40	25	0	0	0
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	54,00	100	0	0	0	0
5 414 00	Bewirtungskosten	10,76	45	25	0	0	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	77,64	75	40	0	0	0
5 423 00	Mietleasing	13,32	0	10	0	0	0
5 431 00	Bürobedarf	27,01	40	20	0	0	0
5 431 10	Büromaterial	9,00	5	5	0	0	0
5 431 50	Porto	9,88	15	10	0	0	0
5 432 00	Telefon	60,31	40	40	0	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	29,52	30	20	0	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	8,74	5	10	0	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	11,67	10	10	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	126,64	125	70	0	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	9,62	10	5	0	0	0
5 441 55	Beiträge	6,37	10	0	0	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	18,66	10	10	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.174,97</b>	<b>13.101</b>	<b>10.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.901,67</b>	<b>-272</b>	<b>1.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
<b>1</b>	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>							
<b>2</b>	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,10	20	50	0	0	0
<b>0</b>							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	45,10	20	50	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-45,10</b>	<b>-20</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.856,57</b>	<b>-292</b>	<b>1.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>							
<b>2</b>	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.856,57</b>	<b>-292</b>	<b>1.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							
<b>2</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>							
<b>2</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>23.856,57</b>	<b>-292</b>	<b>1.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
<b>3</b>	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>0</b>							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>23.856,57</b>	<b>-292</b>	<b>1.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01805

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A DigiPro/EnerPRO

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.642,72	12.829	12.800		0	0	0						
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	21.290,07	10.605	10.600		0	0	0						
6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	2.676,32	1.202	1.200		0	0	0						
6 149 10 Zuschüsse Interreg NL EZ	1.204,68	429	420		0	0	0						
6 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	487,88	238	230		0	0	0						
6 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	394,17	61	60		0	0	0						
6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	589,60	294	290		0	0	0						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0						
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0						
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0						
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.642,72</b>	<b>12.829</b>	<b>12.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
1 Personalauszahlungen	9.072,79	11.555	10.030		0	0	0						
0													
7 001 55 Personalauszahlung 500155	9.023,50	11.505	5.000		0	0	0						
7 001 62 Personalauszahlung 500162	0,00	0	5.000		0	0	0						
7 001 78 Personalauszahlung 500178	49,29	50	30		0	0	0						
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0						
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580,68	680	370		0	0	0						
2													
7 201 00 Fremdleistungen	57,38	25	30		0	0	0						
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	14,28	15	10		0	0	0						
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-27,73	0	0		0	0	0						
7 221 00 Heizung	40,30	40	20		0	0	0						
7 221 50 Strom, Wasser	53,84	55	40		0	0	0						
7 231 00 Reinigung	181,61	190	120		0	0	0						
7 231 10 Sonstige Raumkosten	4,62	20	10		0	0	0						
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	96,07	170	50		0	0	0						
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	127,83	100	70		0	0	0						
7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlage n u. Maschine	17,10	15	10		0	0	0						
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	15,38	50	10		0	0	0						
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45,87	20	50		0	0	0						
3													
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	45,87	20	50		0	0	0						
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0						
4													
1 Sonstige Auszahlungen	721,69	719	405		0	0	0						
5													
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	20,10	22	15		0	0	0						
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	69,31	75	40		0	0	0						
7 402 00 Verwaltungskosten	48,03	12	25		0	0	0						
7 402 50 Buchführungskosten	40,14	40	25		0	0	0						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01805

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A DigiPro/EnerPRO

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 402 60 Digitalisierungskosten	40,13	40	25		0	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	10	0		0	0	0
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	54,00	100	0		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	50,03	45	25		0	0	0
7 414 20 Geschenke	0,62	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	77,64	75	40		0	0	0
7 423 00 Leasing	13,32	0	10		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	36,66	45	25		0	0	0
7 431 50 Porto	8,48	15	10		0	0	0
7 432 00 Telefon	54,93	40	40		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	29,58	30	20		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	6,50	5	10		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	11,40	10	10		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	126,92	125	70		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	9,62	10	5		0	0	0
7 441 55 Beiträge	6,37	10	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	17,91	10	10		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.421,03</b>	<b>12.974</b>	<b>10.855</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.221,69</b>	<b>-145</b>	<b>1.945</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	112,44	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	94,92	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	17,52	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>112,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>-112,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01805  
1851

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A DigiPro/EnerPRO  
DigiPro/EnerPRO direkt förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>						
1 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0 = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						
<b>6 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8 = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0 = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01805  
1851

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A DigiPro/EnerPRO  
DigiPro/EnerPRO direkt förderfähig

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
<b>1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01805  
1852

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A DigiPro/EnerPRO  
DigiPro/EnerPRO Personalkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	8.565,18	11.505	10.000	0	0	0
1	5 001 55 Personalaufwand 500155	9.023,50	11.505	5.000	0	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	0,00	0	5.000	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-458,32	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3							
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.565,18</b>	<b>11.505</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.565,18</b>	<b>-11.505</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.565,18</b>	<b>-11.505</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>6</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.565,18</b>	<b>-11.505</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.565,18</b>	<b>-11.505</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.565,18</b>	<b>-11.505</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01805  
1852

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A DigiPro/EnerPRO  
DigiPro/EnerPRO Personalkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 Personalauszahlungen	9.023,50	11.505	10.000		0	0	0	
0								
7 001 55 Personalauszahlung 500155	9.023,50	11.505	5.000		0	0	0	
7 001 62 Personalauszahlung 500162	0,00	0	5.000		0	0	0	
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
1								
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
2								
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
3								
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4								
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
5								
<b>1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.023,50</b>	<b>11.505</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.023,50</b>	<b>-11.505</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8								
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9								
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
0								
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
1								
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
2								
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5								
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7								
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8								
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9								
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>								



Gesamt  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

P  
 P01  
 P018  
 P01805  
 1852

Euregio Rhein-Waal  
 Innere Verwaltung  
 Interreg V/VI A  
 Interreg V A DigiPro/EnerPRO  
 DigiPro/EnerPRO Personalkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01805  
1853

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A DigiPro/EnerPRO  
DigiPro/EnerPRO Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,35	0	10	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	8,35	0	10	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8,35</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	49,96	50	30	0	0	0
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	49,29	50	30	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,67	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,13	680	370	0	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	58,03	25	30	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	14,28	15	10	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	36,20	40	20	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	52,14	55	40	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	195,49	190	120	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	11,92	20	10	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	93,51	170	50	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	133,72	100	70	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	17,10	15	10	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	13,74	50	10	0	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	232,83	147	127	0	0	0
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	23,50	0	15	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	65,13	13	35	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,24	1	1	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,46	1	1	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	44,54	42	25	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	98,96	90	50	0	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,87	594	405	0	0	0
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	21,90	22	15	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	77,66	75	40	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	48,03	12	25	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	40,06	40	25	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	40,08	40	25	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	10,76	30	25	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	77,64	75	40	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	13,32	0	10	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	27,01	40	20	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	9,00	5	5	0	0	0
	5 431 50 Porto	9,88	15	10	0	0	0
	5 432 00 Telefon	60,31	40	40	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	29,52	30	20	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	8,74	5	10	0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01805  
1853

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A DigiPro/EnerPRO  
DigiPro/EnerPRO Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	11,67	10	10	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	126,64	125	70	0	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	9,62	10	5	0	0	0
5 441 55	Beiträge	6,37	10	0	0	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	18,66	10	10	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.555,79</b>	<b>1.471</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.547,44</b>	<b>-1.471</b>	<b>-922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,10	20	50	0	0	0
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	45,10	20	50	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-45,10</b>	<b>-20</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.592,54</b>	<b>-1.491</b>	<b>-972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.592,54</b>	<b>-1.491</b>	<b>-972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.592,54</b>	<b>-1.491</b>	<b>-972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.592,54</b>	<b>-1.491</b>	<b>-972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							





Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01805  
1853

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A DigiPro/EnerPRO  
DigiPro/EnerPRO Gemeinkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7						
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>													
7 441 55 Beiträge	6,37	10	0		0	0	0						
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	17,91	10	10		0	0	0						
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.310,03</b>	<b>1.344</b>	<b>855</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.310,03</b>	<b>-1.344</b>	<b>-855</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0						
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>													
<b>Auszahlungen</b>													
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0						
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	112,44	0	0	0	0	0	0						
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	94,92	0	0	0	0	0	0						
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	17,52	0	0	0	0	0	0						
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
<b>3 Summe:</b>	<b>112,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>													
<b>3 Saldo:</b>	<b>-112,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>													



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01805  
1854

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A DigiPro/EnerPRO  
DigiPro/EnerPRO nicht förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,00	125	0	0	0	0
6							
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	54,00	100	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	15	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54,00</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54,00</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54,00</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54,00</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54,00</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-54,00</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01805  
1854

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A DigiPro/EnerPRO  
DigiPro/EnerPRO nicht förderfähig

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	87,50	125	0		0	0	0
5							
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	10	0		0	0	0
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	54,00	100	0		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	33,50	15	0		0	0	0
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87,50</b>	<b>125</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6							
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87,50</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
3 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							



Gesamt  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

P  
 P01  
 P018  
 P01805  
 1854

Euregio Rhein-Waal  
 Innere Verwaltung  
 Interreg V/VI A  
 Interreg V A DigiPro/EnerPRO  
 DigiPro/EnerPRO nicht förderfähig

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01805  
1855

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A DigiPro/EnerPRO  
DigiPro/EnerPRO Einnahmen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.068,29	12.829	12.800	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	26.640,86	10.605	10.600	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	3.713,72	1.202	1.200	0	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg NL EZ	1.912,12	429	420	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	596,29	238	230	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	447,55	61	60	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	757,75	294	290	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.068,29</b>	<b>12.829</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.068,29</b>	<b>12.829</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.068,29</b>	<b>12.829</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.068,29</b>	<b>12.829</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>34.068,29</b>	<b>12.829</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>34.068,29</b>	<b>12.829</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01805  
1855

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A DigiPro/EnerPRO  
DigiPro/EnerPRO Einnahmen

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.642,72	12.829	12.800		0	0	0
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	21.290,07	10.605	10.600		0	0	0
6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	2.676,32	1.202	1.200		0	0	0
6 149 10 Zuschüsse Interreg NL EZ	1.204,68	429	420		0	0	0
6 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	487,88	238	230		0	0	0
6 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	394,17	61	60		0	0	0
6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	589,60	294	290		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.642,72</b>	<b>12.829</b>	<b>12.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.642,72</b>	<b>12.829</b>	<b>12.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01805  
1855

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A DigiPro/EnerPRO  
DigiPro/EnerPRO Einnahmen

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
3 <b>Summe:</b> 0 (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 <b>Saldo:</b> 1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01806

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW

### Kurzbeschreibung

Der GrenzInfoPunkt ist die Anlaufstelle für jedermann aus Deutschland und den Niederlanden, der Fragen zu gesetzlichen Regelungen in Bezug auf Arbeit, Einkommen und soziale Sicherheit hat. Im Rahmen eines eindeutig abgestimmten Informationsangebotes entlang der deutsch-niederländischen Grenze werden Einwohner beider Länder unterstützt. Die Zielgruppe sind derzeitige, ehemalige und zukünftige Grenzgänger, die sich in Richtung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes orientieren. Auch die Beratung von Arbeitgebern gehört zum Dienstleistungsangebot. Komplexere Sachverhalte können ebenfalls bearbeitet werden, da die Partnerorganisationen SVB, Rentenversicherung, UWV, Agentur für Arbeit, DBG und FNV ebenfalls vor Ort sind und die Fragen direkt beantworten können. Außerdem verfügt der GrenzInfoPunkt bei der Euregio Rhein-Waal über ein Netzwerk nationaler Organisationen (wie Belastingdienst, Krankenkassen, Finanzamt etc.), deren Kapazitäten und Know-How genutzt werden können. Daneben wird der GrenzInfoPunkt regelmäßige (Steuer)Sprechstunden für Einwohner organisieren, bei denen Vertreter aller Partner aus dem Netzwerk anwesend sein werden. Auf Wunsch bietet der GrenzInfoPunkt Euregio Rhein-Waal ebenfalls Beratungen vor Ort für spezifische Zielgruppen an. Der GrenzInfoPunkt Euregio Rhein-Waal ist für das Aus- und Weiterbildungsangebot der Erstberater aller deutsch-niederländischen GrenzInfoPunkte zuständig.



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01806

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.606,89	0	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	145.238,05	0	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	97.312,97	0	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	21.045,96	0	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	11.717,08	0	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	5.858,53	0	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	31.457,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	977,30	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,62	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	100,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>313.707,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	128.899,91	0	0	0	0	0
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	594,03	0	0	0	0	0
	5 001 79 Personalaufwand 500179	36.770,21	0	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	1.457,99	0	0	0	0	0
	5 002 24 Personalaufwand 500224	16.735,54	0	0	0	0	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	47.313,17	0	0	0	0	0
	5 002 38 Personalaufwand 500238	14.078,62	0	0	0	0	0
	5 002 40 Personalaufwand 500240	14.520,78	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-2.570,43	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.653,40	0	0	0	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	28.545,12	0	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	48.022,85	0	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	1.176,12	0	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	171,98	0	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.686,96	0	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	436,24	0	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	627,85	0	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	2.356,25	0	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	143,79	0	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige	1.126,65	0	0	0	0	0
	Grundstücksaufwendungen						
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.987,86	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	206,15	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	165,58	0	0	0	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	4.783,96	0	0	0	0	0
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	1.559,18	0	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	784,98	0	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	2,90	0	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	5,52	0	0	0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01806

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 744 00 AfA Außenanlagen	536,81	0	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	1.894,57	0	0	0	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.098,27	0	0	0	0	0
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	264,00	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	3.734,68	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	675,61	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	482,88	0	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	483,42	0	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	34,63	0	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	2.455,07	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2,00	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	161,32	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	407,48	0	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	35,00	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	936,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	160,64	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	325,67	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	108,40	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	119,26	0	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	889,35	0	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	960,92	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	106,98	0	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	105,31	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	486,28	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	1.526,22	0	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	335,58	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	76,76	0	0	0	0	0
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	224,81	0	0	0	0	0
1	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.435,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
1	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.271,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	543,39	0	0	0	0	0
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	543,39	0	0	0	0	0
2	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-543,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1							
2	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.728,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
2	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5							
2	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>76.728,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.166,06	0	0	0	0	0
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	41.166,06	0	0	0	0	0
2	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>35.562,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01806

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
3	= Teilergebnis nach Abzug globaler	35.562,52	0	0	0	0	0
1	Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01806

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.524,2	0	0		0	0	0
7							
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	153.260,7	0	0		0	0	0
4							
6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	45.977,74	0	0		0	0	0
6 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	9.622,73	0	0		0	0	0
6 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	4.811,37	0	0		0	0	0
6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	25.851,69	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.524,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
1 Personalauszahlungen	146.530,2	0	0		0	0	0
0							
7 001 78 Personalauszahlung 500178	594,03	0	0		0	0	0
7 001 79 Personalauszahlung 500179	36.770,21	0	0		0	0	0
7 002 08 Personalauszahlung 500208	1.457,99	0	0		0	0	0
7 002 24 Personalauszahlung 500224	23.939,20	0	0		0	0	0
7 002 27 Personalauszahlung 500227	47.313,17	0	0		0	0	0
7 002 38 Personalauszahlung 500238	15.160,98	0	0		0	0	0
7 002 39 Personalauszahlung 500239	12.342,55	0	0		0	0	0
7 002 40 Personalauszahlung 500240	8.952,14	0	0		0	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.107,98	0	0		0	0	0
2							
7 201 00 Fremdleistungen	28.539,43	0	0		0	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	48.022,85	0	0		0	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	1.176,12	0	0		0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	171,98	0	0		0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.352,80	0	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	485,70	0	0		0	0	0
7 221 50 Strom, Wasser	648,46	0	0		0	0	0
7 231 00 Reinigung	2.188,93	0	0		0	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	55,76	0	0		0	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.157,52	0	0		0	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.916,98	0	0		0	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	206,15	0	0		0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01806

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>													
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	185,30	0	0		0	0	0						
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	552,77	0	0		0	0	0						
3													
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	552,77	0	0		0	0	0						
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0						
4													
1 Sonstige Auszahlungen	9.533,65	0	0		0	0	0						
5													
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	242,28	0	0		0	0	0						
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	835,39	0	0		0	0	0						
7 402 00 Verwaltungskosten	675,61	0	0		0	0	0						
7 402 50 Buchführungskosten	483,76	0	0		0	0	0						
7 402 60 Digitalisierungskosten	484,00	0	0		0	0	0						
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	34,63	0	0		0	0	0						
7 412 00 Fortbildungskosten	59,29	0	0		0	0	0						
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2,00	0	0		0	0	0						
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	161,32	0	0		0	0	0						
7 414 00 Bewirtungskosten	476,98	0	0		0	0	0						
7 414 20 Geschenke	42,46	0	0		0	0	0						
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	936,00	0	0		0	0	0						
7 423 00 Leasing	160,64	0	0		0	0	0						
7 431 00 Bürobedarf	441,40	0	0		0	0	0						
7 431 50 Porto	102,42	0	0		0	0	0						
7 432 00 Telefon	824,54	0	0		0	0	0						
7 432 50 Telefax und Internetkosten	961,68	0	0		0	0	0						
7 433 00 EDV-Bedarf	106,98	0	0		0	0	0						
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	78,34	0	0		0	0	0						
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	482,97	0	0		0	0	0						
7 441 00 Versicherungen	1.529,51	0	0		0	0	0						
7 441 50 Sonstige Abgaben	118,91	0	0		0	0	0						
7 441 55 Beiträge	76,76	0	0		0	0	0						
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	215,78	0	0		0	0	0						
1 <b>Auszahlungen aus laufender</b>	<b>243.724,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
6 <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7</b>												
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.200,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
7													
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
8													
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
9													
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
0													
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0						
1													
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
2													
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
3 (invest. Einzahlungen)													
<b>Auszahlungen</b>													
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0						
4 Gebäuden													
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
5													



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01806

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 für den Erwerb von beweglichen	1.358,26	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb	1.143,96	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.ü.800 Euro							
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb	214,30	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.unt.800 E.							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>1.358,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>-1.358,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit</b>							
<b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01806  
1861

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW  
GIP extra ERW direkt förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
1	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.731,62	0	0	0	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	27.845,69	0	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	48.022,85	0	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	1.176,12	0	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.686,96	0	0	0	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844,16	0	0	0	0	0
6							
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.798,67	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2,00	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	161,10	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	277,75	0	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	604,64	0	0	0	0	0
1	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.575,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
1	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.575,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
2	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1							
2	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.575,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
2	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5							
2	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.575,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0	0	0	0	0
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	600,00	0	0	0	0	0
2	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.175,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9							



Gesamt  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

P  
 P01  
 P018  
 P01806  
 1861

Euregio Rhein-Waal  
 Innere Verwaltung  
 Interreg V/VI A  
 Interreg V A GIP ERW  
 GIP extra ERW direkt förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
3	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-84.175,78	0	0	0	0	0
1	Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01806  
1861

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW  
GIP extra ERW direkt förderfähig

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.375,31	0	0		0	0	0
2							
7 201 00 Fremdleistungen	27.489,38	0	0		0	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	48.022,85	0	0		0	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	1.176,12	0	0		0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.686,96	0	0		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	1.045,49	0	0		0	0	0
5							
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2,00	0	0		0	0	0
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	161,10	0	0		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	277,75	0	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	604,64	0	0		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.420,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.420,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01806  
1861

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW  
GIP extra ERW direkt förderfähig

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 3 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							
3 <b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01806  
1862

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW  
GIP extra ERW Personalkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	128.297,80	0	0	0	0	0
1							
	5 001 79 Personalaufwand 500179	36.770,21	0	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	1.457,99	0	0	0	0	0
	5 002 24 Personalaufwand 500224	16.735,54	0	0	0	0	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	47.313,17	0	0	0	0	0
	5 002 38 Personalaufwand 500238	14.078,62	0	0	0	0	0
	5 002 40 Personalaufwand 500240	14.520,78	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-2.578,51	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3							
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.297,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>128.297,80</b>					
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>		<b>128.297,80</b>					
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>		<b>128.297,80</b>					
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>128.297,80</b>					
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>		<b>128.297,80</b>					



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01806  
1862

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW  
GIP extra ERW Personalkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	145.936,2	0	0		0	0	0
0	4						
7 001 79 Personalauszahlung 500179	36.770,21	0	0		0	0	0
7 002 08 Personalauszahlung 500208	1.457,99	0	0		0	0	0
7 002 24 Personalauszahlung 500224	23.939,20	0	0		0	0	0
7 002 27 Personalauszahlung 500227	47.313,17	0	0		0	0	0
7 002 38 Personalauszahlung 500238	15.160,98	0	0		0	0	0
7 002 39 Personalauszahlung 500239	12.342,55	0	0		0	0	0
7 002 40 Personalauszahlung 500240	8.952,14	0	0		0	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.936,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	4						
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	4						
	<b>145.936,2</b>						
	4						
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
	<b>Auszahlungen</b>						
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01806  
1862

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW  
GIP extra ERW Personalkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen 7	0,00	0	0	0	0	0	0
2 von aktivierbaren Zuwendungen 8	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionsauszahlungen 9	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b> (invest. Auszahlungen)							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V/VI A
Produkt	P01806	Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle	1863	GIP extra ERW Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977,30	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	977,30	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,62	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	100,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.077,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	602,11	0	0	0	0	0
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	594,03	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	8,08	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.921,78	0	0	0	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	699,43	0	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	171,98	0	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	436,24	0	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	627,85	0	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	2.356,25	0	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	143,79	0	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige	1.126,65	0	0	0	0	0
	Grundstücksaufwendungen						
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.987,86	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	206,15	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige	165,58	0	0	0	0	0
	Reparaturen/Instandhaltung						
1	- Bilanzielle Abschreibungen	4.783,96	0	0	0	0	0
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	1.559,18	0	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	784,98	0	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	2,90	0	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	5,52	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	536,81	0	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	1.894,57	0	0	0	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.218,89	0	0	0	0	0
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	264,00	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	936,01	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	675,61	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	482,88	0	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	483,42	0	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	34,63	0	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	2.455,07	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	129,73	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	936,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	160,64	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	325,67	0	0	0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01806  
1863

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW  
GIP extra ERW Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 431 10	Büromaterial	108,40	0	0	0	0	0
5 431 50	Porto	119,26	0	0	0	0	0
5 432 00	Telefon	889,35	0	0	0	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	356,28	0	0	0	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	106,98	0	0	0	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	105,31	0	0	0	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	486,28	0	0	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	1.526,22	0	0	0	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	335,58	0	0	0	0	0
5 441 55	Beiträge	76,76	0	0	0	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	224,81	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.526,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.448,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	543,39	0	0	0	0	0
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	543,39	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-543,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.992,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.992,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.566,06	0	0	0	0	0
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	40.566,06	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.558,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-64.558,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01806  
1863

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW  
GIP extra ERW Gemeinkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	594,03	0	0		0	0	0
0 7 001 78 Personalauszahlung 500178	594,03	0	0		0	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.374,23	0	0		0	0	0
2 7 201 00 Fremdleistungen	691,61	0	0		0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	171,98	0	0		0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-334,16	0	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	485,70	0	0		0	0	0
7 221 50 Strom, Wasser	648,46	0	0		0	0	0
7 231 00 Reinigung	2.188,93	0	0		0	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	55,76	0	0		0	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.157,52	0	0		0	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.916,98	0	0		0	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	206,15	0	0		0	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	185,30	0	0		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	552,77	0	0		0	0	0
3 7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	552,77	0	0		0	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 1 Sonstige Auszahlungen	8.452,94	0	0		0	0	0
5 7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	242,28	0	0		0	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	835,39	0	0		0	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	675,61	0	0		0	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	483,76	0	0		0	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	484,00	0	0		0	0	0
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	34,63	0	0		0	0	0
7 412 00 Fortbildungskosten	59,29	0	0		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	199,23	0	0		0	0	0
7 414 20 Geschenke	7,46	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	936,00	0	0		0	0	0
7 423 00 Leasing	160,64	0	0		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	441,40	0	0		0	0	0
7 431 50 Porto	102,42	0	0		0	0	0
7 432 00 Telefon	824,54	0	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	357,04	0	0		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	106,98	0	0		0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01806  
1863

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW  
GIP extra ERW Gemeinkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7						
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>													
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	78,34	0	0		0	0	0						
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	482,97	0	0		0	0	0						
7 441 00 Versicherungen	1.529,51	0	0		0	0	0						
7 441 50 Sonstige Abgaben	118,91	0	0		0	0	0						
7 441 55 Beiträge	76,76	0	0		0	0	0						
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	215,78	0	0		0	0	0						
<b>1 Auszahlungen aus laufender</b>	<b>16.973,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>6 Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.973,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>7</b>													
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
8													
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
9													
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
0													
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0						
1													
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
2													
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>													
<b>Auszahlungen</b>													
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0						
4 Gebäuden													
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
5													
2 für den Erwerb von beweglichen	1.358,26	0	0	0	0	0	0						
6 Anlagevermögen													
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb	1.143,96	0	0	0	0	0	0						
Vermögensgeg.ü.800 Euro													
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb	214,30	0	0	0	0	0	0						
Vermögensgeg.unt.800 E.													
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
7													
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
8													
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
9													
<b>3 Summe:</b>	<b>1.358,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>													
<b>3 Saldo:</b>	<b>-1.358,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>1 der Investitionstätigkeit</b>													
<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>													



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01806  
1864

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW  
GIP extra ERW nicht förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>						
1 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,22	0	0	0	0	0
6						
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,22	0	0	0	0	0
5 414 20 Geschenke	35,00	0	0	0	0	0
<b>1 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>						
<b>1 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>2 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
<b>2 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						
<b>2 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8						
<b>2 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>						
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>3 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-35,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01806  
1864

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW  
GIP extra ERW nicht förderfähig

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358,44	0	0		0	0	0
2							
7 201 00 Fremdleistungen	358,44	0	0		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	35,22	0	0		0	0	0
5							
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,22	0	0		0	0	0
7 414 20 Geschenke	35,00	0	0		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01806  
1864

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW  
GIP extra ERW nicht förderfähig

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V/VI A
Produkt	P01806	Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle	1865	GIP extra ERW Einnahmen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.629,59	0	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	145.238,05	0	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	97.312,97	0	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	21.045,96	0	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	11.717,08	0	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	5.858,53	0	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	31.457,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>312.629,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>312.629,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>312.629,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>312.629,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>312.629,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>312.629,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01806  
1865

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW  
GIP extra ERW Einnahmen

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.524,2	0	0		0	0	0
7							
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	153.260,7	0	0		0	0	0
4							
6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	45.977,74	0	0		0	0	0
6 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	9.622,73	0	0		0	0	0
6 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	4.811,37	0	0		0	0	0
6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	25.851,69	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.524,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6							
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.524,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01806  
1865

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A GIP ERW  
GIP extra ERW Einnahmen

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
3 <b>Summe:</b> 0 (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 <b>Saldo:</b> 1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01807

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter

### Kurzbeschreibung

Das Potenzial im Gesundheitswesen ist noch nicht voll ausgeschöpft und bietet viele Möglichkeiten, um auf zukünftige Entwicklungen zu reagieren. Warte- und Behandlungszeiten müssen kürzer werden, Behandlungen schneller, besser und kosteneffizienter werden. Indem man deutsche und niederländische Gesundheitseinrichtungen, KMU-Technologie und Innovation zusammen bringt, kann die Gesundheitsversorgung effizienter arbeiten und gleichzeitig bezahlbar bleiben. Dieses Projekt ist entstanden aus dem Projekt Versorgung Verbindet.

In dieses Projekt werden hierzu folgende Arbeitspakete aufgenommen:

- WP 1 Projektverwaltung - management
- WP 2 Projektaktivitäten

Durch die Zusammenarbeit und grenzüberschreitende Koordinierung kann das Angebot bzw. die Bereitstellung von Versorgung für alle Bürger in den Euregios verbessert werden. Die Innovation von Versorgungs- und Sozialdienstleistungen wird in einem euregionalen Kontext angegangen, um auf Entwicklungen in Bezug auf gesundheitliche Lebensqualität und Lebensstil zu reagieren.



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01807

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.089,05	138.785	139.379	138.029	135.449	133.197
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	37.397,76	62.614	68.603	69.103	69.103	69.103
	4 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	9.348,69	15.654	17.151	17.276	17.276	17.276
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	18.698,88	44.513	36.174	34.074	31.494	29.242
	4 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	9.348,69	15.654	17.151	17.276	17.276	17.276
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	295,03	350	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,52	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	31,52	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.120,57</b>	<b>138.785</b>	<b>139.379</b>	<b>138.029</b>	<b>135.449</b>	<b>133.197</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	71.443,47	86.910	97.971	95.246	92.086	89.764
1							
	5 001 69 Personalaufwand 500169	70.795,53	80.160	13.000	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	186,34	240	200	200	200	200
	5 002 08 Personalaufwand 500208	47,18	0	50	50	50	50
	5 002 35 Personalaufwand 500235	0,00	6.500	0	0	0	0
	5 002 45 Personalaufwand 500245	0,00	0	60.000	62.000	64.000	66.000
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	414,42	10	0	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	0	24.721	32.996	27.836	23.514
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,21	29.825	17.885	17.925	17.965	18.005
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	219,18	30	500	500	500	500
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	25	500	500	500	500
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	53,92	90	75	75	75	75
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	136,66	240	150	150	150	150
	5 221 50 Strom, Wasser	196,97	300	220	230	240	250
	5 231 00 Reinigung	738,19	850	800	820	840	860
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	45,12	40	50	50	50	50
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	352,88	600	360	370	380	390
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	632,82	50	500	500	500	500
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	64,59	50	70	70	70	70
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	51,88	50	60	60	60	60
1	- Bilanzielle Abschreibungen	1.034,21	1.270	1.043	1.043	1.043	1.043
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	88,74	500	90	90	90	90
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	245,96	50	250	250	250	250
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,91	40	1	1	1	1
	5 732 00 AfA Mieterumbau	1,72	10	2	2	2	2
	5 744 00 AfA Außenanlagen	168,19	100	170	170	170	170
	5 763 00 AfA auf BGA	528,69	570	530	530	530	530
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01807

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.818,21	13.160	10.480	11.815	11.855	11.885
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	82,56	250	100	100	100	100
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	854,27	2.370	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 402 00 Verwaltungskosten	208,11	450	220	220	220	220
	5 402 50 Buchführungskosten	151,26	200	160	160	160	160
	5 402 60 Digitalisierungskosten	151,32	200	200	200	200	200
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	158,00	160	825	580	580	580
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500	100	500	500	500
	5 413 10 Reisekosten AN	0,00	500	500	500	500	500
	Übernachtungsaufwand						
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	239,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	40,61	5.080	3.050	4.060	4.070	4.080
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	293,16	360	300	300	300	300
	5 423 00 Mietleasing	50,32	0	0	100	100	100
	5 431 00 Bürobedarf	135,05	170	150	150	150	150
	5 431 10 Büromaterial	33,95	0	50	50	50	50
	5 431 50 Porto	37,46	60	40	40	40	40
	5 432 00 Telefon	227,60	220	480	500	500	500
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	982,07	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 433 00 EDV-Bedarf	249,51	20	50	50	50	50
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	32,98	40	40	40	40	40
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	281,62	200	300	300	300	300
	5 441 00 Versicherungen	478,22	600	500	550	580	600
	5 441 50 Sonstige Abgaben	36,34	120	40	40	40	40
	5 441 55 Beiträge	24,04	30	25	25	25	25
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	70,46	30	50	50	50	50
1	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.788,10</b>	<b>131.165</b>	<b>127.379</b>	<b>126.029</b>	<b>122.949</b>	<b>120.697</b>
7							
1	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.667,53</b>	<b>7.620</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
8							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170,12	0	500	500	500	500
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	170,12	0	500	500	500	500
2	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-170,12</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
1							
2	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.837,65</b>	<b>7.620</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
2							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
2	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5							
2	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.837,65</b>	<b>7.620</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
6							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.125,77	8.000	11.500	11.500	12.000	12.000
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	11.125,77	8.000	11.500	11.500	12.000	12.000
2	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.963,42</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
3	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-15.963,42</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01807

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.042,00	138.435	139.079		137.729	135.149	132.897
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	30.028,80	62.614	68.603		69.103	69.103	69.103
6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	7.506,60	15.654	17.151		17.276	17.276	17.276
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	44.513	36.174		34.074	31.494	29.242
6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	7.506,60	15.654	17.151		17.276	17.276	17.276
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.042,00</b>	<b>138.435</b>	<b>139.079</b>		<b>137.729</b>	<b>135.149</b>	<b>132.897</b>
1 Personalauszahlungen	71.029,05	86.900	73.250		62.250	64.250	66.250
0							
7 001 69 Personalauszahlung 500169	70.795,53	80.160	13.000		0	0	0
7 001 78 Personalauszahlung 500178	186,34	240	200		200	200	200
7 002 08 Personalauszahlung 500208	47,18	0	50		50	50	50
7 002 35 Personalauszahlung 500235	0,00	6.500	0		0	0	0
7 002 45 Personalauszahlung 500245	0,00	0	60.000		62.000	64.000	66.000
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,69	29.825	17.885		17.925	17.965	18.005
2							
7 201 00 Fremdleistungen	216,74	30	500		500	500	500
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.500	2.600		2.600	2.600	2.600
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	25	500		500	500	500
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	53,92	90	75		75	75	75
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-104,69	25.000	12.000		12.000	12.000	12.000
7 221 00 Heizung	152,17	240	150		150	150	150
7 221 50 Strom, Wasser	203,42	300	220		230	240	250
7 231 00 Reinigung	685,77	850	800		820	840	860
7 231 10 Sonstige Raumkosten	17,54	40	50		50	50	50
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	362,55	600	360		370	380	390
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	610,64	50	500		500	500	500
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	64,59	50	70		70	70	70
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	58,04	50	60		60	60	60
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173,06	0	500		500	500	500
3							
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	173,06	0	500		500	500	500
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	3.943,89	13.160	10.480		11.815	11.855	11.885
5							
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	75,78	250	100		100	100	100



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01807

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	261,75	2.370	1.300		1.300	1.300	1.300
7 402 00 Verwaltungskosten	208,11	450	220		220	220	220
7 402 50 Buchführungskosten	151,54	200	160		160	160	160
7 402 60 Digitalisierungskosten	151,50	200	200		200	200	200
7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	39,00	160	825		580	580	580
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500	100		500	500	500
7 413 10 Reisekosten AN	0,00	500	500		500	500	500
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	239,30	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
7 414 00 Bewirtungskosten	62,37	5.080	3.050		4.060	4.070	4.080
7 414 20 Geschenke	2,32	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	293,16	360	300		300	300	300
7 423 00 Leasing	50,32	0	0		100	100	100
7 431 00 Bürobedarf	171,20	170	200		200	200	200
7 431 50 Porto	32,17	60	40		40	40	40
7 432 00 Telefon	207,32	220	480		500	500	500
7 432 50 Telefax und Internetkosten	982,31	100	1.000		1.000	1.000	1.000
7 433 00 EDV-Bedarf	95,00	20	50		50	50	50
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	24,54	40	40		40	40	40
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	288,95	200	300		300	300	300
7 441 00 Versicherungen	479,24	600	500		550	580	600
7 441 50 Sonstige Abgaben	36,34	120	40		40	40	40
7 441 55 Beiträge	24,04	30	25		25	25	25
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	67,63	30	50		50	50	50
<b>1 Auszahlungen aus laufender</b>	<b>77.466,69</b>	<b>129.885</b>	<b>102.115</b>		<b>92.490</b>	<b>94.570</b>	<b>96.640</b>
<b>6 Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.424,69</b>	<b>8.550</b>	<b>36.964</b>		<b>45.239</b>	<b>40.579</b>	<b>36.257</b>
<b>7 Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	711,80	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	358,49	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	353,31	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P Euregio Rhein-Waal  
P01 Innere Verwaltung  
P018 Interreg V/VI A  
P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
3 <b>Summe:</b> 0 (invest. Auszahlungen)	<b>711,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 <b>Saldo:</b> 1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-711,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01807  
1871

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter  
Zorg: korter, sneller, beter direkt förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
1	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1							
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3							
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,27	9.500	5.600	7.000	7.000	7.000
6							
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	560,97	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500	100	500	500	500
	5 413 10 Reisekosten AN	0,00	500	500	500	500	500
	5 413 20 Übernachtungsaufwand Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	239,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
1	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800,27</b>	<b>37.000</b>	<b>20.100</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
7							
1	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-800,27</b>	<b>-37.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
8							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
2	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1							
2	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-800,27</b>	<b>-37.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
2	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5							
2	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-800,27</b>	<b>-37.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
6							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
2	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-800,27</b>	<b>-37.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
9							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
3	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-800,27</b>	<b>-37.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
1							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01807  
1871

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter  
Zorg: korter, sneller, beter direkt förderfähig

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500	14.500		14.500	14.500	14.500
2							
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	25.000	12.000		12.000	12.000	12.000
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	239,30	9.500	5.600		7.000	7.000	7.000
5							
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500	100		500	500	500
7 413 10 Reisekosten AN	0,00	500	500		500	500	500
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	239,30	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	5.000	3.000		4.000	4.000	4.000
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239,30</b>	<b>37.000</b>	<b>20.100</b>		<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239,30</b>	<b>-37.000</b>	<b>-20.100</b>		<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01807  
1871

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter  
Zorg: korter, sneller, beter direct Förderfähig

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 3 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							
3 <b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01807  
1872

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter  
Zorg: korter, sneller, beter Personalkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	71.254,59	86.660	97.771	95.046	91.886	89.564
1							
	5 001 69 Personalaufwand 500169	70.795,53	80.160	13.000	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	47,18	0	50	50	50	50
	5 002 35 Personalaufwand 500235	0,00	6.500	0	0	0	0
	5 002 45 Personalaufwand 500245	0,00	0	60.000	62.000	64.000	66.000
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	411,88	0	0	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	0	24.721	32.996	27.836	23.514
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3							
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.254,59</b>	<b>86.660</b>	<b>97.771</b>	<b>95.046</b>	<b>91.886</b>	<b>89.564</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.254,59</b>	<b>-86.660</b>	<b>-97.771</b>	<b>-95.046</b>	<b>-91.886</b>	<b>-89.564</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.254,59</b>	<b>-86.660</b>	<b>-97.771</b>	<b>-95.046</b>	<b>-91.886</b>	<b>-89.564</b>
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.254,59</b>	<b>-86.660</b>	<b>-97.771</b>	<b>-95.046</b>	<b>-91.886</b>	<b>-89.564</b>
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.254,59</b>	<b>-86.660</b>	<b>-97.771</b>	<b>-95.046</b>	<b>-91.886</b>	<b>-89.564</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-71.254,59</b>	<b>-86.660</b>	<b>-97.771</b>	<b>-95.046</b>	<b>-91.886</b>	<b>-89.564</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01807  
1872

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter  
Zorg: korter, sneller, beter Personalkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	70.842,71	86.660	73.050		62.050	64.050	66.050
0							
7 001 69 Personalauszahlung 500169	70.795,53	80.160	13.000		0	0	0
7 002 08 Personalauszahlung 500208	47,18	0	50		50	50	50
7 002 35 Personalauszahlung 500235	0,00	6.500	0		0	0	0
7 002 45 Personalauszahlung 500245	0,00	0	60.000		62.000	64.000	66.000
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.842,71</b>	<b>86.660</b>	<b>73.050</b>		<b>62.050</b>	<b>64.050</b>	<b>66.050</b>
6 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.842,71</b>	<b>-86.660</b>	<b>-73.050</b>		<b>-62.050</b>	<b>-64.050</b>	<b>-66.050</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							



Gesamt  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

P  
 P01  
 P018  
 P01807  
 1872

Euregio Rhein-Waal  
 Innere Verwaltung  
 Interreg V/VI A  
 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter  
 Zorg: korter, sneller, beter Personalkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Summe:</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01807  
1873

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter  
Zorg: korter, sneller, beter Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295,03	350	300	300	300	300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	295,03	350	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,52	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	31,52	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>326,55</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	188,88	250	200	200	200	200
1	5 001 78 Personalaufwand 500178	186,34	240	200	200	200	200
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	2,54	10	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,21	2.325	3.385	3.425	3.465	3.505
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	219,18	30	500	500	500	500
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	100	100	100	100
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	25	500	500	500	500
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	53,92	90	75	75	75	75
	5 221 00 Heizung (Gas)	136,66	240	150	150	150	150
	5 221 50 Strom, Wasser	196,97	300	220	230	240	250
	5 231 00 Reinigung	738,19	850	800	820	840	860
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	45,12	40	50	50	50	50
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	352,88	600	360	370	380	390
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	632,82	50	500	500	500	500
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	64,59	50	70	70	70	70
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	51,88	50	60	60	60	60
1	- Bilanzielle Abschreibungen	1.034,21	1.270	1.043	1.043	1.043	1.043
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	88,74	500	90	90	90	90
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	245,96	50	250	250	250	250
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,91	40	1	1	1	1
	5 732 00 AfA Mieterumbau	1,72	10	2	2	2	2
	5 744 00 AfA Außenanlagen	168,19	100	170	170	170	170
	5 763 00 AfA auf BGA	528,69	570	530	530	530	530
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.017,94	3.660	4.880	4.815	4.855	4.885
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	82,56	250	100	100	100	100
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	293,30	370	300	300	300	300
	5 402 00 Verwaltungskosten	208,11	450	220	220	220	220
	5 402 50 Buchführungskosten	151,26	200	160	160	160	160
	5 402 60 Digitalisierungskosten	151,32	200	200	200	200	200
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	158,00	160	825	580	580	580
	5 414 00 Bewirtungskosten	40,61	80	50	60	70	80
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	293,16	360	300	300	300	300
	5 423 00 Mietleasing	50,32	0	0	100	100	100



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01807  
1873

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter  
Zorg: korter, sneller, beter Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 431 00	Bürobedarf	135,05	170	150	150	150	150
5 431 10	Büromaterial	33,95	0	50	50	50	50
5 431 50	Porto	37,46	60	40	40	40	40
5 432 00	Telefon	227,60	220	480	500	500	500
5 432 50	Telefax und Internetkosten	982,07	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5 433 00	EDV-Bedarf	249,51	20	50	50	50	50
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	32,98	40	40	40	40	40
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	281,62	200	300	300	300	300
5 441 00	Versicherungen	478,22	600	500	550	580	600
5 441 50	Sonstige Abgaben	36,34	120	40	40	40	40
5 441 55	Beiträge	24,04	30	25	25	25	25
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	70,46	30	50	50	50	50
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.733,24</b>	<b>7.505</b>	<b>9.508</b>	<b>9.483</b>	<b>9.563</b>	<b>9.633</b>
<b>7</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.406,69</b>	<b>-7.155</b>	<b>-9.208</b>	<b>-9.183</b>	<b>-9.263</b>	<b>-9.333</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170,12	0	500	500	500	500
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	170,12	0	500	500	500	500
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-170,12</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.576,81</b>	<b>-7.155</b>	<b>-9.708</b>	<b>-9.683</b>	<b>-9.763</b>	<b>-9.833</b>
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.576,81</b>	<b>-7.155</b>	<b>-9.708</b>	<b>-9.683</b>	<b>-9.763</b>	<b>-9.833</b>
6							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.125,77	8.000	11.500	11.500	12.000	12.000
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	11.125,77	8.000	11.500	11.500	12.000	12.000
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.702,58</b>	<b>-15.155</b>	<b>-21.208</b>	<b>-21.183</b>	<b>-21.763</b>	<b>-21.833</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.702,58</b>	<b>-15.155</b>	<b>-21.208</b>	<b>-21.183</b>	<b>-21.763</b>	<b>-21.833</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01807  
1873

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter  
Zorg: korter, sneller, beter Gemeinkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	186,34	240	200		200	200	200
0 7 001 78 Personalauszahlung 500178	186,34	240	200		200	200	200
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,69	2.325	3.385		3.425	3.465	3.505
2 7 201 00 Fremdleistungen	216,74	30	500		500	500	500
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	100		100	100	100
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	25	500		500	500	500
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	53,92	90	75		75	75	75
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-104,69	0	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	152,17	240	150		150	150	150
7 221 50 Strom, Wasser	203,42	300	220		230	240	250
7 231 00 Reinigung	685,77	850	800		820	840	860
7 231 10 Sonstige Raumkosten	17,54	40	50		50	50	50
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	362,55	600	360		370	380	390
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	610,64	50	500		500	500	500
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	64,59	50	70		70	70	70
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	58,04	50	60		60	60	60
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173,06	0	500		500	500	500
3 7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	173,06	0	500		500	500	500
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Sonstige Auszahlungen	3.704,59	3.660	4.880		4.815	4.855	4.885
5 7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	75,78	250	100		100	100	100
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	261,75	370	300		300	300	300
7 402 00 Verwaltungskosten	208,11	450	220		220	220	220
7 402 50 Buchführungskosten	151,54	200	160		160	160	160
7 402 60 Digitalisierungskosten	151,50	200	200		200	200	200
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	39,00	160	825		580	580	580
7 414 00 Bewirtungskosten	62,37	80	50		60	70	80
7 414 20 Geschenke	2,32	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	293,16	360	300		300	300	300
7 423 00 Leasing	50,32	0	0		100	100	100
7 431 00 Bürobedarf	171,20	170	200		200	200	200
7 431 50 Porto	32,17	60	40		40	40	40
7 432 00 Telefon	207,32	220	480		500	500	500



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01807  
1873

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter  
Zorg: korter, sneller, beter Gemeinkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 432 50 Telefax und Internetkosten	982,31	100	1.000		1.000	1.000	1.000
7 433 00 EDV-Bedarf	95,00	20	50		50	50	50
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	24,54	40	40		40	40	40
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	288,95	200	300		300	300	300
7 441 00 Versicherungen	479,24	600	500		550	580	600
7 441 50 Sonstige Abgaben	36,34	120	40		40	40	40
7 441 55 Beiträge	24,04	30	25		25	25	25
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	67,63	30	50		50	50	50
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.384,68</b>	<b>6.225</b>	<b>8.965</b>		<b>8.940</b>	<b>9.020</b>	<b>9.090</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.384,68</b>	<b>-6.225</b>	<b>-8.965</b>		<b>-8.940</b>	<b>-9.020</b>	<b>-9.090</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	711,80	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb	358,49	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.ü.800 Euro							
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb	353,31	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.unt.800 E.							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>711,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>-711,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01807  
1874

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter  
Zorg: korter, sneller, beter nicht förderfähige Kosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>						
1 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6						
<b>1 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>						
<b>1 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9						
2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>2 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3						
2 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
<b>2 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						
<b>2 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7						
2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8						
<b>2 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>						
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>3 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01807  
1874

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter  
Zorg: korter, sneller, beter nicht förderfähige Kosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
<b>1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01807  
1875

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter  
Zorg: korter, sneller, beter Einnahmen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.794,02	138.435	139.079	137.729	135.149	132.897
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	37.397,76	62.614	68.603	69.103	69.103	69.103
	4 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	9.348,69	15.654	17.151	17.276	17.276	17.276
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	18.698,88	44.513	36.174	34.074	31.494	29.242
	4 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	9.348,69	15.654	17.151	17.276	17.276	17.276
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.794,02</b>	<b>138.435</b>	<b>139.079</b>	<b>137.729</b>	<b>135.149</b>	<b>132.897</b>
0							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3							
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.794,02</b>	<b>138.435</b>	<b>139.079</b>	<b>137.729</b>	<b>135.149</b>	<b>132.897</b>
8							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>74.794,02</b>	<b>138.435</b>	<b>139.079</b>	<b>137.729</b>	<b>135.149</b>	<b>132.897</b>
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>74.794,02</b>	<b>138.435</b>	<b>139.079</b>	<b>137.729</b>	<b>135.149</b>	<b>132.897</b>
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>74.794,02</b>	<b>138.435</b>	<b>139.079</b>	<b>137.729</b>	<b>135.149</b>	<b>132.897</b>
9							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>74.794,02</b>	<b>138.435</b>	<b>139.079</b>	<b>137.729</b>	<b>135.149</b>	<b>132.897</b>
1							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01807  
1875

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter  
Zorg: korter, sneller, beter Einnahmen

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.042,00	138.435	139.079		137.729	135.149	132.897
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	30.028,80	62.614	68.603		69.103	69.103	69.103
6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	7.506,60	15.654	17.151		17.276	17.276	17.276
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	44.513	36.174		34.074	31.494	29.242
6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	7.506,60	15.654	17.151		17.276	17.276	17.276
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.042,00</b>	<b>138.435</b>	<b>139.079</b>		<b>137.729</b>	<b>135.149</b>	<b>132.897</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
<b>1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.042,00</b>	<b>138.435</b>	<b>139.079</b>		<b>137.729</b>	<b>135.149</b>	<b>132.897</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

P  
 P01  
 P018  
 P01807  
 1875

Euregio Rhein-Waal  
 Innere Verwaltung  
 Interreg V/VI A  
 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter  
 Zorg: korter, sneller, beter Einnahmen

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01808

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan

#### **Kurzbeschreibung**

Mit der Erstellung eines Euregionalen Mobilitätsplans wird ein integrales (alle Transportmodalitäten umfassendes) Mobilitätskonzept für die Euregio Rhein-Waal entwickelt, das bei Realisierung die Mobilität und Erreichbarkeit der Euregio Rhein-Waal auch für die Zukunft garantiert.



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01808

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.135,98	100.080	83.984	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	2.330,47	37.500	41.725	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	582,62	17.810	10.431	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	611,51	26.880	21.334	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	145,65	4.690	2.604	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	101,59	2.190	1.302	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	364,14	10.940	6.518	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	70	70	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.135,98</b>	<b>100.080</b>	<b>83.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	10.700	9.050	0	0	0
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	50	0	0	0
	5 002 02 Personalaufwand 500202	0,00	7.700	7.000	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	3.000	2.000	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660,93	78.692	64.537	0	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	60.024	20.010	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	4.660,93	0	30.010	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	4.000	4.010	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	17	15	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	13.969	10.000	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	45	45	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	63	80	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	196	200	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	20	20	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	182	50	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	129	50	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	12	12	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	35	35	0	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	247	250	0	0	0
4							
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	14	15	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	48	50	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	185	185	0	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,96	7.270	7.002	0	0	0
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	24	24	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	34,96	1.084	1.080	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	45	45	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	42	42	0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01808

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 402 60	Digitalisierungskosten	0,00	42	42	0	0	0
5 411 00	Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	35	0	0	0	0
5 412 00	Fortbildungskosten	0,00	105	0	0	0	0
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	800	500	0	0	0
5 414 00	Bewirtungskosten	0,00	2.535	2.600	0	0	0
5 414 20	Geschenke	0,00	0	100	0	0	0
5 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	15	0	0	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	0,00	84	85	0	0	0
5 431 00	Bürobedarf	0,00	42	40	0	0	0
5 431 50	Porto	0,00	17	17	0	0	0
5 432 00	Telefon	0,00	42	40	0	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	0,00	135	135	0	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	0,00	5	5	0	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	35	35	0	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	0,00	31	30	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	0,00	140	140	0	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	0,00	10	10	0	0	0
5 441 55	Beiträge	0,00	7	7	0	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	10	10	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.695,89</b>	<b>96.909</b>	<b>80.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-559,91</b>	<b>3.171</b>	<b>3.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	14	25	0	0	0
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	14	25	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-559,91</b>	<b>3.157</b>	<b>3.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-559,91</b>	<b>3.157</b>	<b>3.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.119	3.120	0	0	0
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	3.119	3.120	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-559,91</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-559,91</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01808

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.010	83.914		0	0	0
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	37.500	41.725		0	0	0
6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	0,00	17.810	10.431		0	0	0
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	26.880	21.334		0	0	0
6 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	0,00	4.690	2.604		0	0	0
6 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	0,00	2.190	1.302		0	0	0
6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	0,00	10.940	6.518		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.010</b>	<b>83.914</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	10.700	9.050		0	0	0
0 7 001 78 Personalauszahlung 500178	0,00	0	50		0	0	0
7 002 02 Personalauszahlung 500202	0,00	7.700	7.000		0	0	0
7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	3.000	2.000		0	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660,93	78.692	64.537		0	0	0
2 7 201 00 Fremdleistungen	0,00	60.024	20.010		0	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	4.660,93	0	30.010		0	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	4.000	4.010		0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	17	15		0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	13.969	10.000		0	0	0
7 221 00 Heizung	0,00	45	45		0	0	0
7 221 50 Strom, Wasser	0,00	63	80		0	0	0
7 231 00 Reinigung	0,00	196	200		0	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	20	20		0	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	182	50		0	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	129	50		0	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	0,00	12	12		0	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	35	35		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	14	25		0	0	0
3 7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	14	25		0	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Sonstige Auszahlungen	0,00	7.270	7.002		0	0	0
5 7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	24	24		0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01808

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	1.084	1.080		0	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	45	45		0	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	0,00	42	42		0	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	42	42		0	0	0
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	35	0		0	0	0
7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	105	0		0	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.000		0	0	0
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	800	500		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	2.535	2.600		0	0	0
7 414 20 Geschenke	0,00	0	100		0	0	0
7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	15		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	84	85		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	0,00	42	40		0	0	0
7 431 50 Porto	0,00	17	17		0	0	0
7 432 00 Telefon	0,00	42	40		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	135	135		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	5	5		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	35	35		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	31	30		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	0,00	140	140		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	10	10		0	0	0
7 441 55 Beiträge	0,00	7	7		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	10	10		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.660,93</b>	<b>96.676</b>	<b>80.614</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.660,93</b>	<b>3.334</b>	<b>3.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P018  
P01808

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Saldo:</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>1</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01808  
1881

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan  
Euregionaler Mobilitätsplan direkt förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
1	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660,93	77.969	64.000	0	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	60.000	20.000	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	4.660,93	0	30.000	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	13.969	10.000	0	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,96	6.400	6.100	0	0	0
6							
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	34,96	1.000	1.000	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	800	500	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	100	100	0	0	0
1	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.695,89</b>	<b>84.369</b>	<b>70.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
1	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.695,89</b>	<b>-84.369</b>	<b>-70.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
2	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1							
2	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.695,89</b>	<b>-84.369</b>	<b>-70.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
2	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5							
2	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.695,89</b>	<b>-84.369</b>	<b>-70.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
2	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.695,89</b>	<b>-86.369</b>	<b>-72.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01808  
1881

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan  
Euregionaler Mobilitätsplan direkt förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
3	= Teilergebnis nach Abzug globaler	<b>-4.695,89</b>	<b>-86.369</b>	<b>-72.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01808  
1881

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan  
Euregionaler Mobilitätsplan direkt förderfähig

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660,93	77.969	64.000		0	0	0
2							
7 201 00 Fremdleistungen	0,00	60.000	20.000		0	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	4.660,93	0	30.000		0	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	4.000	4.000		0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	13.969	10.000		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	6.400	6.100		0	0	0
5							
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	1.000	1.000		0	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.000		0	0	0
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	800	500		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	2.500	2.500		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	100	100		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.660,93</b>	<b>84.369</b>	<b>70.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.660,93</b>	<b>-84.369</b>	<b>-70.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01808  
1881

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan  
Euregionaler Mobilitätsplan direkt förderfähig

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 für den Erwerb von Finanzanlagen 7	0,00	0	0	0	0	0	0
2 von aktivierbaren Zuwendungen 8	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionsauszahlungen 9	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 Summe:</b> <b>0</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo:</b> <b>1</b> der Investitionstätigkeit <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01808  
1882

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan  
Euregionaler Mobilitätsplan Personalkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>						
1 - Personalaufwendungen	0,00	10.700	9.000	0	0	0
1						
5 002 02 Personalaufwand 500202	0,00	7.700	7.000	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	3.000	2.000	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2						
1 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3						
1 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
1 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5						
1 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6						
<b>1 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9						
2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>2 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>						
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3						
2 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
<b>2 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						
<b>2 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>						
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7						
2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8						
<b>2 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>						
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>3 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01808  
1882

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan  
Euregionaler Mobilitätsplan Personalkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	10.700	9.000		0	0	0
0       7 002 02 Personalauszahlung 500202	0,00	7.700	7.000		0	0	0
0       7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	3.000	2.000		0	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700</b>	<b>9.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 <b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01808  
1882

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregio Mobilitätsplan  
Euregio Mobilitätsplan Personalkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01808  
1883

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan  
Euregionaler Mobilitätsplan Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70	70	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	70	70	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
1	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	50	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	723	537	0	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	24	10	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	10	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	10	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	17	15	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	45	45	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	63	80	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	196	200	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	20	20	0	0	0
	5 231 20 Sonstige	0,00	182	50	0	0	0
	Grundstücksaufwendungen						
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	129	50	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	12	12	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	35	35	0	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	247	250	0	0	0
4							
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	14	15	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	48	50	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	185	185	0	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	870	902	0	0	0
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	24	24	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	84	80	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	45	45	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	42	42	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	42	42	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	35	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	105	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	35	100	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	0,00	0	100	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	15	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	84	85	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	42	40	0	0	0
	5 431 50 Porto	0,00	17	17	0	0	0
	5 432 00 Telefon	0,00	42	40	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	35	35	0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01808  
1883

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan  
Euregionaler Mobilitätsplan Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 433 00	EDV-Bedarf	0,00	5	5	0	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	35	35	0	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	0,00	31	30	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	0,00	140	140	0	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	0,00	10	10	0	0	0
5 441 55	Beiträge	0,00	7	7	0	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	10	10	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840</b>	<b>1.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	14	25	0	0	0
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	14	25	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.784</b>	<b>-1.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.784</b>	<b>-1.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.119	1.120	0	0	0
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.119	1.120	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.903</b>	<b>-2.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.903</b>	<b>-2.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01808  
1883

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan  
Euregionaler Mobilitätsplan Gemeinkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	50		0	0	0
0 7 001 78 Personalauszahlung 500178	0,00	0	50		0	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	723	537		0	0	0
2 7 201 00 Fremdleistungen	0,00	24	10		0	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	10		0	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	10		0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	17	15		0	0	0
7 221 00 Heizung	0,00	45	45		0	0	0
7 221 50 Strom, Wasser	0,00	63	80		0	0	0
7 231 00 Reinigung	0,00	196	200		0	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	20	20		0	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	182	50		0	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	129	50		0	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	0,00	12	12		0	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	35	35		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	14	25		0	0	0
3 7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	14	25		0	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Sonstige Auszahlungen	0,00	870	902		0	0	0
5 7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	24	24		0	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	84	80		0	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	45	45		0	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	0,00	42	42		0	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	42	42		0	0	0
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	35	0		0	0	0
7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	105	0		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	35	100		0	0	0
7 414 20 Geschenke	0,00	0	100		0	0	0
7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	15		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	84	85		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	0,00	42	40		0	0	0
7 431 50 Porto	0,00	17	17		0	0	0
7 432 00 Telefon	0,00	42	40		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	35	35		0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01808  
1883

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan  
Euregionaler Mobilitätsplan Gemeinkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	5	5		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	35	35		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	31	30		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	0,00	140	140		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	10	10		0	0	0
7 441 55 Beiträge	0,00	7	7		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	10	10		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607</b>	<b>1.514</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.607</b>	<b>-1.514</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01808  
1884

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan  
Euregionaler Mobilitätsplan nicht förderfähig

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>						
1 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6						
<b>1 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>						
<b>1 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9						
2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>2 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3						
2 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
<b>2 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						
<b>2 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7						
2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8						
<b>2 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>						
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>3 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01808  
1884

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan  
Euregionaler Mobilitätsplan nicht förderfähig

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
<b>1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01808  
1885

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan  
Euregionaler Mobilitätsplan Einnahmen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.135,98	100.010	83.914	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	2.330,47	37.500	41.725	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	582,62	17.810	10.431	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	611,51	26.880	21.334	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	145,65	4.690	2.604	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	101,59	2.190	1.302	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	364,14	10.940	6.518	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.135,98</b>	<b>100.010</b>	<b>83.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.135,98</b>	<b>100.010</b>	<b>83.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.135,98</b>	<b>100.010</b>	<b>83.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.135,98</b>	<b>100.010</b>	<b>83.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.135,98</b>	<b>100.010</b>	<b>83.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>4.135,98</b>	<b>100.010</b>	<b>83.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01808  
1885

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan  
Euregionaler Mobilitätsplan Einnahmen

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.010	83.914		0	0	0
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	37.500	41.725		0	0	0
6 143 10 Zuschüsse Interreg NRW	0,00	17.810	10.431		0	0	0
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	26.880	21.334		0	0	0
6 152 10 Zuschüsse Interreg Provinz Brabant	0,00	4.690	2.604		0	0	0
6 152 20 Zuschüsse Interreg Provinz Limburg	0,00	2.190	1.302		0	0	0
6 152 30 Zuschüsse Interreg Provinz Gelderl.	0,00	10.940	6.518		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.010</b>	<b>83.914</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
<b>1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.010</b>	<b>83.914</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P018  
P01808  
1885

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg V/VI A  
Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan  
Euregionaler Mobilitätsplan Einnahmen

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
3 <b>Summe:</b> 0 (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 <b>Saldo:</b> 1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P020

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.531,17	189.255	101.200	10.625	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	113.531,17	160.810	86.457	8.207	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	28.445	14.743	2.418	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.545,37	0	100	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz./Rückstellungen	45,37	0	100	0	0	0
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	6.500,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.076,54</b>	<b>189.255</b>	<b>101.300</b>	<b>10.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	85.851,49	103.640	66.170	5.235	0	0
1							
	5 001 55 Personalaufwand 500155	7.232,78	18.000	7.000	200	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	9.272,68	14.000	7.000	1.000	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	267,81	210	170	35	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	66.949,96	70.430	52.000	4.000	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	2.128,26	1.000	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031,92	43.808	9.040	713	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	315,43	10.152	210	20	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.621,40	0	3.000	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	77,50	63	55	15	0	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	8,00	30.000	3.000	300	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	196,77	165	180	30	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	282,99	225	280	40	0	0
	5 231 00 Reinigung	1.062,64	745	980	150	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	64,89	78	65	10	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	508,13	680	455	50	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	726,54	420	650	75	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	92,97	50	85	10	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	74,66	230	80	13	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	1.584,47	614	940	67	0	0
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	446,71	0	85	5	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	354,02	52	330	30	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,31	2	2	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	2,49	2	3	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	242,09	170	200	17	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	537,85	388	320	15	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.907,39	33.503	20.880	4.185	0	0
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	15.006,72	85	1.125	30	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	5.635,84	5.845	7.000	1.520	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	429,13	275	450	50	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	217,75	205	195	25	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	217,98	168	195	35	0	0



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 411 00	Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	198,00	110	520	35	0	0
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	66,33	3.400	3.110	1.320	0	0
5 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	600	150	100	0	0
5 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.300	200	100	0	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	219,00	700	200	150	0	0
5 413 50	Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	12.000	4.000	400	0	0
5 414 00	Bewirtungskosten	58,52	7.220	1.470	160	0	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	422,16	315	365	55	0	0
5 423 00	Mietleasing	72,46	0	25	0	0	0
5 431 00	Bürobedarf	146,89	163	130	20	0	0
5 431 10	Büromaterial	48,89	12	50	10	0	0
5 431 50	Porto	53,76	115	60	10	0	0
5 432 00	Telefon	327,64	180	300	25	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	160,74	135	150	15	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	277,24	0	300	25	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	47,50	21	50	0	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	63,47	32	40	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	688,33	515	630	90	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	108,58	32	70	5	0	0
5 441 55	Beiträge	34,61	30	35	0	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	405,85	45	60	5	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.375,27</b>	<b>181.565</b>	<b>97.030</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.701,27</b>	<b>7.690</b>	<b>4.270</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
<b>1</b>	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>							
<b>2</b>	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245,07	85	270	25	0	0
<b>0</b>							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	245,07	85	270	25	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-245,07</b>	<b>-85</b>	<b>-270</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.456,20</b>	<b>7.605</b>	<b>4.000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
<b>2</b>	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>							
<b>2</b>	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.456,20</b>	<b>7.605</b>	<b>4.000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							
<b>2</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>							
<b>2</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.921,49	7.500	4.000	400	0	0
<b>8</b>							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.921,49	7.500	4.000	400	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.465,29</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
<b>3</b>	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>0</b>							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.465,29</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P020

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.939,30	189.255	101.200		10.625	0	0
6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	66.939,30	160.810	86.457		8.207	0	0
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	28.445	14.743		2.418	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.500,00	0	0		0	0	0
6 591 00 Periodenfremde Eträge	6.500,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.439,30</b>	<b>189.255</b>	<b>101.200</b>		<b>10.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	83.794,07	102.640	66.170		5.235	0	0
7 001 55 Personalauszahlung 500155	7.232,78	18.000	7.000		200	0	0
7 001 62 Personalauszahlung 500162	9.343,52	14.000	7.000		1.000	0	0
7 001 78 Personalauszahlung 500178	267,81	210	170		35	0	0
7 002 32 Personalauszahlung 500232	66.949,96	70.430	52.000		4.000	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903,00	43.808	9.040		713	0	0
7 201 00 Fremdleistungen	429,89	10.152	210		20	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.621,40	0	3.000		0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	77,50	63	55		15	0	0
7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0		0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-142,70	30.000	3.000		300	0	0
7 221 00 Heizung	219,07	165	180		30	0	0
7 221 50 Strom, Wasser	292,28	225	280		40	0	0
7 231 00 Reinigung	987,20	745	980		150	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	25,20	78	65		10	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	522,06	680	455		50	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	694,57	420	650		75	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	92,97	50	85		10	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	83,56	230	80		13	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	249,30	85	270		25	0	0
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	249,30	85	270		25	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Sonstige Auszahlungen	24.683,99	33.503	20.880		4.185	0	0
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	14.996,92	85	1.125		30	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	5.590,47	5.845	7.000		1.520	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	429,13	275	450		50	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	218,15	205	195		25	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	218,25	168	195		35	0	0



### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	198,00	110	520		35	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	66,33	3.400	3.110		1.320	0	0
7 413 05 Tagelohn Arbeitnehmer	0,00	600	150		100	0	0
7 413 10 Reisekosten AN	0,00	1.300	200		100	0	0
7 413 20 Übernachtungsaufwand Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	219,00	700	200		150	0	0
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	12.000	4.000		400	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	89,88	7.220	1.470		160	0	0
7 414 20 Geschenke	3,37	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	422,16	315	365		55	0	0
7 423 00 Leasing	72,46	0	25		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	199,04	175	180		30	0	0
7 431 50 Porto	46,17	115	60		10	0	0
7 432 00 Telefon	298,39	180	300		25	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	161,07	135	150		15	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	105,56	0	300		25	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	35,33	21	50		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	61,98	32	40		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	689,82	515	630		90	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	126,12	32	70		5	0	0
7 441 55 Beiträge	34,61	30	35		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	401,78	45	60		5	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.630,3</b>	<b>180.036</b>	<b>96.360</b>		<b>10.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.191,06</b>	<b>9.219</b>	<b>4.840</b>		<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	904,75	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	490,50	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	414,25	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P01  
P020

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Summe:</b>	<b>904,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>-904,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P020  
P0260

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
KissMe

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.680,92	15.067	3.000	0	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	15.680,92	12.750	2.550	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	2.317	450	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.506,57	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	6,57	0	0	0	0	0
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	6.500,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.187,49</b>	<b>15.067</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	17.685,08	9.466	0	0	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	6.122,44	4.000	0	0	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	6.211,39	0	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	38,81	50	0	0	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	5.148,52	5.416	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	163,92	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,93	645	0	0	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	45,70	22	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	11,22	15	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	28,53	35	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	40,98	60	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	153,96	175	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	9,40	18	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige	73,62	160	0	0	0	0
	Grundstücksaufwendungen						
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	105,24	100	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	13,47	10	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	10,81	50	0	0	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	502,35	160	0	0	0	0
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	337,50	0	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	51,29	12	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,19	0	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,36	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	35,08	40	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	77,93	108	0	0	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978,40	3.261	3.000	0	0	0
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	17,28	20	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.522,76	1.595	2.500	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	23,72	80	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	31,54	75	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	31,62	38	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	50	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.000	500	0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P020  
P0260

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
KissMe

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
5 414 00	Bewirtungskosten	8,48	25	0	0	0	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	61,20	75	0	0	0	0
5 423 00	Mietleasing	10,50	0	0	0	0	0
5 431 00	Bürobedarf	21,28	38	0	0	0	0
5 431 10	Büromaterial	7,08	2	0	0	0	0
5 431 50	Porto	7,77	50	0	0	0	0
5 432 00	Telefon	47,49	35	0	0	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	23,28	30	0	0	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	21,32	0	0	0	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	6,88	6	0	0	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	9,20	7	0	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	99,73	120	0	0	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	7,58	0	0	0	0	0
5 441 55	Beiträge	5,01	5	0	0	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	14,68	10	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.658,76</b>	<b>13.532</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.528,73</b>	<b>1.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
<b>1</b>	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>							
<b>2</b>	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35,54	10	0	0	0	0
<b>0</b>							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	35,54	10	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-35,54</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.493,19</b>	<b>1.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>							
<b>2</b>	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.493,19</b>	<b>1.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>							
<b>2</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.668,34	1.500	0	0	0	0
<b>8</b>							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.668,34	1.500	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.175,15</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
<b>3</b>	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>0</b>							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.175,15</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P020  
P0260

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
KissMe

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.067	3.000		0	0	0
6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	12.750	2.550		0	0	0
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	2.317	450		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.500,00	0	0		0	0	0
6 591 00 Periodenfremde Eträge	6.500,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500,00</b>	<b>15.067</b>	<b>3.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	17.568,61	9.466	0		0	0	0
7 001 55 Personalauszahlung 500155	6.122,44	4.000	0		0	0	0
7 001 62 Personalauszahlung 500162	6.258,84	0	0		0	0	0
7 001 78 Personalauszahlung 500178	38,81	50	0		0	0	0
7 002 32 Personalauszahlung 500232	5.148,52	5.416	0		0	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575,15	645	0		0	0	0
7 201 00 Fremdleistungen	163,17	22	0		0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	11,22	15	0		0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-21,83	0	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	31,76	35	0		0	0	0
7 221 50 Strom, Wasser	42,32	60	0		0	0	0
7 231 00 Reinigung	143,04	175	0		0	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	3,65	18	0		0	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	75,64	160	0		0	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	100,61	100	0		0	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	13,47	10	0		0	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	12,10	50	0		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36,15	10	0		0	0	0
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	36,15	10	0		0	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Sonstige Auszahlungen	2.027,74	3.261	3.000		0	0	0
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	15,86	20	0		0	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.516,19	1.595	2.500		0	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	23,72	80	0		0	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	31,60	75	0		0	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	31,66	38	0		0	0	0
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	50	0		0	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.000	500		0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P020  
P0260

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
KissMe

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 414 00 Bewirtungskosten	13,02	25	0		0	0	0
7 414 20 Geschenke	0,49	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	61,20	75	0		0	0	0
7 423 00 Leasing	10,50	0	0		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	28,82	40	0		0	0	0
7 431 50 Porto	6,67	50	0		0	0	0
7 432 00 Telefon	43,25	35	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	23,32	30	0		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	8,11	0	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	5,12	6	0		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	9,02	7	0		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	99,95	120	0		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	80,14	0	0		0	0	0
7 441 55 Beiträge	5,01	5	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	14,09	10	0		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.207,65</b>	<b>13.382</b>	<b>3.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.707,65</b>	<b>1.685</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0 2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1 2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 <b>Summe:</b> 3 (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	87,71	0	0	0	0	0	0
7 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	49,38	0	0	0	0	0	0
7 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	38,33	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 <b>Summe:</b> 0 (invest. Auszahlungen)	<b>87,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo:</b> 1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-87,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0260  
261

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
KissMe  
KissMe direk förderfähige Kosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.680,92	15.067	3.000	0	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	15.680,92	12.750	2.550	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	2.317	450	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	6.500,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.180,92</b>	<b>15.067</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	17.645,74	9.416	0	0	0	0
1							
	5 001 55 Personalaufwand 500155	6.122,44	4.000	0	0	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	6.211,39	0	0	0	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	5.148,52	5.416	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	163,39	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3							
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,60	2.520	3.000	0	0	0
6							
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.461,60	1.520	2.500	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.000	500	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.107,34</b>	<b>11.936</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.073,58</b>	<b>3.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.073,58</b>	<b>3.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.073,58</b>	<b>3.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.073,58</b>	<b>3.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							



Gesamt  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

P  
 P01  
 P020  
 P0260  
 261

Euregio Rhein-Waal  
 Innere Verwaltung  
 Interreg Europe  
 KissMe  
 KissMe direk förderfähige Kosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
3	= Teilergebnis nach Abzug globaler	3.073,58	3.131	0	0	0	0
1	Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0260  
261

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
KissMe  
KissMe direk förderfähige Kosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.067	3.000		0	0	0
6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	12.750	2.550		0	0	0
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	2.317	450		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.500,00	0	0		0	0	0
6 591 00 Periodenfremde Eträge	6.500,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500,00</b>	<b>15.067</b>	<b>3.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	17.529,80	9.416	0		0	0	0
7 001 55 Personalauszahlung 500155	6.122,44	4.000	0		0	0	0
7 001 62 Personalauszahlung 500162	6.258,84	0	0		0	0	0
7 002 32 Personalauszahlung 500232	5.148,52	5.416	0		0	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117,98	0	0		0	0	0
7 201 00 Fremdleistungen	117,98	0	0		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Sonstige Auszahlungen	1.461,60	2.520	3.000		0	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.461,60	1.520	2.500		0	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.000	500		0	0	0
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.109,38</b>	<b>11.936</b>	<b>3.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.609,38</b>	<b>3.131</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0260  
261

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
KissMe  
KissMe direk förderfähige Kosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 für den Erwerb von Finanzanlagen 7	0,00	0	0	0	0	0	0
2 von aktivierbaren Zuwendungen 8	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionsauszahlungen 9	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 Summe:</b> <b>0</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo:</b> <b>1</b> der Investitionstätigkeit <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0260	KissMe
Kostenstelle	263	KissMe Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,57	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	6,57	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	39,34	50	0	0	0	0
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	38,81	50	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,53	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,93	645	0	0	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	45,70	22	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	11,22	15	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	28,53	35	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	40,98	60	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	153,96	175	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	9,40	18	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	73,62	160	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	105,24	100	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	13,47	10	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	10,81	50	0	0	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	502,35	160	0	0	0	0
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	337,50	0	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	51,29	12	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,19	0	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,36	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	35,08	40	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	77,93	108	0	0	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,80	741	0	0	0	0
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	17,28	20	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	61,16	75	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	23,72	80	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	31,54	75	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	31,62	38	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	50	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	8,48	25	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	61,20	75	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	10,50	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	21,28	38	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	7,08	2	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	7,77	50	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	47,49	35	0	0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0260  
263

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
KissMe  
KissMe Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 432 50	Telefax und Internetkosten	23,28	30	0	0	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	21,32	0	0	0	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	6,88	6	0	0	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	9,20	7	0	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	99,73	120	0	0	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	7,58	0	0	0	0	0
5 441 55	Beiträge	5,01	5	0	0	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	14,68	10	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.551,42</b>	<b>1.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.544,85</b>	<b>-1.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35,54	10	0	0	0	0
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	35,54	10	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-35,54</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.580,39</b>	<b>-1.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.580,39</b>	<b>-1.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.668,34	1.500	0	0	0	0
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.668,34	1.500	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.248,73</b>	<b>-3.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.248,73</b>	<b>-3.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0260  
263

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
KissMe  
KissMe Gemeinkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 4	EUR 5	EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	38,81	50	0		0	0	0
0 7 001 78 Personalauszahlung 500178	38,81	50	0		0	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457,17	645	0		0	0	0
2 7 201 00 Fremdleistungen	45,19	22	0		0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	11,22	15	0		0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-21,83	0	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	31,76	35	0		0	0	0
7 221 50 Strom, Wasser	42,32	60	0		0	0	0
7 231 00 Reinigung	143,04	175	0		0	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	3,65	18	0		0	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	75,64	160	0		0	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	100,61	100	0		0	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	13,47	10	0		0	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	12,10	50	0		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36,15	10	0		0	0	0
3 7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	36,15	10	0		0	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 1 Sonstige Auszahlungen	566,14	741	0		0	0	0
5 7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	15,86	20	0		0	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	54,59	75	0		0	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	23,72	80	0		0	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	31,60	75	0		0	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	31,66	38	0		0	0	0
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	50	0		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	13,02	25	0		0	0	0
7 414 20 Geschenke	0,49	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	61,20	75	0		0	0	0
7 423 00 Leasing	10,50	0	0		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	28,82	40	0		0	0	0
7 431 50 Porto	6,67	50	0		0	0	0
7 432 00 Telefon	43,25	35	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	23,32	30	0		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	8,11	0	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	5,12	6	0		0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0260  
263

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
KissMe  
KissMe Gemeinkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	9,02	7	0		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	99,95	120	0		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	80,14	0	0		0	0	0
7 441 55 Beiträge	5,01	5	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	14,09	10	0		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098,27</b>	<b>1.446</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.098,27</b>	<b>-1.446</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	87,71	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb	49,38	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.ü.800 Euro							
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb	38,33	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.unt.800 E.							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>87,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>-87,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P020  
P0270

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
BRESE

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.124,69	121.476	54.128	4.380	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	64.124,69	103.255	47.178	3.596	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	18.221	6.950	784	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,71	0	100	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	23,71	0	100	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.148,40</b>	<b>121.476</b>	<b>54.228</b>	<b>4.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	41.154,61	54.829	34.080	2.220	0	0
1							
	5 001 55 Personalaufwand 500155	539,35	7.000	2.000	200	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	1.508,45	7.000	5.000	1.000	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	139,92	100	80	20	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	37.766,49	39.729	27.000	1.000	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	1.200,40	1.000	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407,37	42.360	7.810	485	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	164,83	10.100	100	10	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.621,40	0	3.000	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	40,50	30	30	5	0	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	8,00	30.000	3.000	300	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	102,79	80	100	10	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	147,90	100	160	20	0	0
	5 231 00 Reinigung	555,28	350	600	50	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	33,89	40	40	5	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	265,51	320	280	25	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	379,66	200	400	50	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	48,58	20	50	5	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	39,03	120	50	5	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	661,28	277	513	30	0	0
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	66,74	0	40	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	185,00	25	210	20	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,68	1	1	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	1,30	1	2	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	126,50	80	120	10	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	281,06	170	140	0	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.644,95	19.910	9.675	1.430	0	0
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	14.949,84	40	1.075	10	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.039,39	2.150	2.350	20	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	318,54	180	360	30	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	113,77	80	120	10	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	113,88	80	120	10	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P020  
P0270

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
BRESE

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 411 00	Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	198,00	60	100	0	0	0
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	66,33	2.000	1.400	945	0	0
5 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	500	50	0	0	0
5 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	219,00	500	100	50	0	0
5 413 50	Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	10.000	2.000	200	0	0
5 414 00	Bewirtungskosten	30,58	2.560	620	10	0	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	220,56	140	220	30	0	0
5 423 00	Mietleasing	37,86	0	0	0	0	0
5 431 00	Bürobedarf	76,76	80	80	10	0	0
5 431 10	Büromaterial	25,55	5	30	5	0	0
5 431 50	Porto	28,11	50	40	5	0	0
5 432 00	Telefon	171,18	100	180	15	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	84,00	55	90	10	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	156,39	0	180	15	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	24,81	10	30	0	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	33,16	15	20	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	359,68	250	380	50	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	83,61	20	50	0	0	0
5 441 55	Beiträge	18,09	15	20	0	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	275,86	20	60	5	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.868,21</b>	<b>117.376</b>	<b>52.078</b>	<b>4.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-719,81</b>	<b>4.100</b>	<b>2.150</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
<b>1</b>	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>							
<b>2</b>	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128,04	50	150	15	0	0
<b>0</b>							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	128,04	50	150	15	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-128,04</b>	<b>-50</b>	<b>-150</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-847,85</b>	<b>4.050</b>	<b>2.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
<b>2</b>	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>							
<b>2</b>	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-847,85</b>	<b>4.050</b>	<b>2.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							
<b>2</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>							
<b>2</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.286,07	4.000	2.000	200	0	0
<b>8</b>							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.286,07	4.000	2.000	200	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.133,92</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
<b>3</b>	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>0</b>							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.133,92</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P020  
P0270

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
BRESE

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.004,63	121.476	54.128		4.380	0	0
6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	54.004,63	103.255	47.178		3.596	0	0
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	18.221	6.950		784	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.004,63</b>	<b>121.476</b>	<b>54.128</b>		<b>4.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	39.965,73	53.829	34.080		2.220	0	0
0							
7 001 55 Personalauszahlung 500155	539,35	7.000	2.000		200	0	0
7 001 62 Personalauszahlung 500162	1.519,97	7.000	5.000		1.000	0	0
7 001 78 Personalauszahlung 500178	139,92	100	80		20	0	0
7 002 32 Personalauszahlung 500232	37.766,49	39.729	27.000		1.000	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278,35	42.360	7.810		485	0	0
2							
7 201 00 Fremdleistungen	162,99	10.100	100		10	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.621,40	0	3.000		0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	40,50	30	30		5	0	0
7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0		0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-70,75	30.000	3.000		300	0	0
7 221 00 Heizung	114,45	80	100		10	0	0
7 221 50 Strom, Wasser	152,76	100	160		20	0	0
7 231 00 Reinigung	515,85	350	600		50	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	13,15	40	40		5	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	272,79	320	280		25	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	362,95	200	400		50	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	48,58	20	50		5	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	43,68	120	50		5	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130,25	50	150		15	0	0
3							
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	130,25	50	150		15	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	19.456,89	19.910	9.675		1.430	0	0
5							
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	14.944,72	40	1.075		10	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	2.015,68	2.150	2.350		20	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	318,54	180	360		30	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	113,98	80	120		10	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	114,02	80	120		10	0	0
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	198,00	60	100		0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P020  
P0270

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
BRESE

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	66,33	2.000	1.400		945	0	0
7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	500	50		0	0	0
7 413 10 Reisekosten AN	0,00	1.000	0		0	0	0
Übernachtungsaufwand							
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	219,00	500	100		50	0	0
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	10.000	2.000		200	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	46,97	2.560	620		10	0	0
7 414 20 Geschenke	1,76	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	220,56	140	220		30	0	0
7 423 00 Leasing	37,86	0	0		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	104,00	85	110		15	0	0
7 431 50 Porto	24,14	50	40		5	0	0
7 432 00 Telefon	155,90	100	180		15	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	84,18	55	90		10	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	59,55	0	180		15	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	18,45	10	30		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	32,38	15	20		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	360,46	250	380		50	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	28,59	20	50		0	0	0
7 441 55 Beiträge	18,09	15	20		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	273,73	20	60		5	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender</b>	<b>62.831,22</b>	<b>116.149</b>	<b>51.715</b>		<b>4.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.826,59</b>	<b>5.327</b>	<b>2.413</b>		<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	499,24	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb	269,52	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.ü.800 Euro							
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb	229,72	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.unt.800 E.							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>499,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P020  
P0270

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
BRESE

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Saldo:</b>	<b>-499,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0270  
271

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
BRESE  
Brese direkt förderfähige Kosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.124,69	121.476	54.128	4.380	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	64.124,69	103.255	47.178	3.596	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	18.221	6.950	784	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.124,69</b>	<b>121.476</b>	<b>54.128</b>	<b>4.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	41.012,79	54.729	34.000	2.200	0	0
1							
	5 001 55 Personalaufwand 500155	539,35	7.000	2.000	200	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	1.508,45	7.000	5.000	1.000	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	37.766,49	39.729	27.000	1.000	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	1.198,50	1.000	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,40	41.000	6.000	300	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.621,40	0	3.000	0	0	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	8,00	30.000	3.000	300	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25	25	5	0	0
4							
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	25	25	5	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.214,63	18.500	7.150	1.195	0	0
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	14.887,62	0	1.000	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.818,80	2.000	2.100	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	66,33	2.000	1.400	945	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	500	50	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN	0,00	1.000	0	0	0	0
	Übernachtungsaufwand						
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	219,00	500	100	50	0	0
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	10.000	2.000	200	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	2.500	500	0	0	0
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	222,88	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.856,82</b>	<b>114.254</b>	<b>47.175</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.267,87</b>	<b>7.222</b>	<b>6.953</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=</b>	<b>4.267,87</b>	<b>7.222</b>	<b>6.953</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>    Zeilen 18 und 21)</b>						
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0270  
271

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
BRESE  
Brese direkt förderfähige Kosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
2	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5							
2	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>4.267,87</b>	<b>7.222</b>	<b>6.953</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>						
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
2	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.267,87</b>	<b>6.222</b>	<b>6.953</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
3	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler</b>	<b>4.267,87</b>	<b>6.222</b>	<b>6.953</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	<b>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0270  
271

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
BRESE  
Brese direkt förderfähige Kosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.004,63	121.476	54.128		4.380	0	0
6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	54.004,63	103.255	47.178		3.596	0	0
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	18.221	6.950		784	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.004,63</b>	<b>121.476</b>	<b>54.128</b>		<b>4.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	39.825,81	53.729	34.000		2.200	0	0
0							
7 001 55 Personalauszahlung 500155	539,35	7.000	2.000		200	0	0
7 001 62 Personalauszahlung 500162	1.519,97	7.000	5.000		1.000	0	0
7 002 32 Personalauszahlung 500232	37.766,49	39.729	27.000		1.000	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,40	41.000	6.000		300	0	0
2							
7 201 00 Fremdleistungen	0,00	10.000	0		0	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.621,40	0	3.000		0	0	0
7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0		0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	8,00	30.000	3.000		300	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	17.214,63	18.500	7.150		1.195	0	0
5							
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	14.887,62	0	1.000		0	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.818,80	2.000	2.100		0	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	66,33	2.000	1.400		945	0	0
7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	500	50		0	0	0
7 413 10 Reisekosten AN	0,00	1.000	0		0	0	0
Übernachtungsaufwand							
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	219,00	500	100		50	0	0
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	10.000	2.000		200	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	2.500	500		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde	222,88	0	0		0	0	0
Aufwendungen							
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.669,84</b>	<b>113.229</b>	<b>47.150</b>		<b>3.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.665,21</b>	<b>8.247</b>	<b>6.978</b>		<b>685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0270  
271

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
BRESE  
Brese direkt förderfähige Kosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit</b>							
<b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0270  
273

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
BRESE  
Brese Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,71	0	100	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	23,71	0	100	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23,71</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	141,82	100	80	20	0	0
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	139,92	100	80	20	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	1,90	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777,97	1.360	1.810	185	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	164,83	100	100	10	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	40,50	30	30	5	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	102,79	80	100	10	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	147,90	100	160	20	0	0
	5 231 00 Reinigung	555,28	350	600	50	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	33,89	40	40	5	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	265,51	320	280	25	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	379,66	200	400	50	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	48,58	20	50	5	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	39,03	120	50	5	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	661,28	252	488	25	0	0
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	66,74	0	40	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	185,00	0	185	15	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,68	1	1	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	1,30	1	2	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	126,50	80	120	10	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	281,06	170	140	0	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,32	1.410	2.525	235	0	0
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	62,22	40	75	10	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	220,59	150	250	20	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	318,54	180	360	30	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	113,77	80	120	10	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	113,88	80	120	10	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	198,00	60	100	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	30,58	60	120	10	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	220,56	140	220	30	0	0
	5 423 00 Mietleasing	37,86	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	76,76	80	80	10	0	0
	5 431 10 Büromaterial	25,55	5	30	5	0	0
	5 431 50 Porto	28,11	50	40	5	0	0
	5 432 00 Telefon	171,18	100	180	15	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0270  
273

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
BRESE  
Brese Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 432 50	Telefax und Internetkosten	84,00	55	90	10	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	156,39	0	180	15	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	24,81	10	30	0	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	33,16	15	20	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	359,68	250	380	50	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	83,61	20	50	0	0	0
5 441 55	Beiträge	18,09	15	20	0	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	52,98	20	60	5	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.011,39</b>	<b>3.122</b>	<b>4.903</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.987,68</b>	<b>-3.122</b>	<b>-4.803</b>	<b>-465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
<b>1</b>	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>							
<b>2</b>	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128,04	50	150	15	0	0
<b>0</b>							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	128,04	50	150	15	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-128,04</b>	<b>-50</b>	<b>-150</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.115,72</b>	<b>-3.172</b>	<b>-4.953</b>	<b>-480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
<b>2</b>	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>							
<b>2</b>	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.115,72</b>	<b>-3.172</b>	<b>-4.953</b>	<b>-480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							
<b>2</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>							
<b>2</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.286,07	3.000	2.000	200	0	0
<b>8</b>							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.286,07	3.000	2.000	200	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.401,79</b>	<b>-6.172</b>	<b>-6.953</b>	<b>-680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
<b>3</b>	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>0</b>							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-7.401,79</b>	<b>-6.172</b>	<b>-6.953</b>	<b>-680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0270  
273

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
BRESE  
Brese Gemeinkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	139,92	100	80		20	0	0
0 7 001 78 Personalauszahlung 500178	139,92	100	80		20	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648,95	1.360	1.810		185	0	0
2 7 201 00 Fremdleistungen	162,99	100	100		10	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	40,50	30	30		5	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-78,75	0	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	114,45	80	100		10	0	0
7 221 50 Strom, Wasser	152,76	100	160		20	0	0
7 231 00 Reinigung	515,85	350	600		50	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	13,15	40	40		5	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	272,79	320	280		25	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	362,95	200	400		50	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	48,58	20	50		5	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	43,68	120	50		5	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130,25	50	150		15	0	0
3 7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	130,25	50	150		15	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 1 Sonstige Auszahlungen	2.242,26	1.410	2.525		235	0	0
5 7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	57,10	40	75		10	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	196,88	150	250		20	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	318,54	180	360		30	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	113,98	80	120		10	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	114,02	80	120		10	0	0
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	198,00	60	100		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	46,97	60	120		10	0	0
7 414 20 Geschenke	1,76	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	220,56	140	220		30	0	0
7 423 00 Leasing	37,86	0	0		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	104,00	85	110		15	0	0
7 431 50 Porto	24,14	50	40		5	0	0
7 432 00 Telefon	155,90	100	180		15	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	84,18	55	90		10	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	59,55	0	180		15	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	18,45	10	30		0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0270  
273

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
BRESE  
Brese Gemeinkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	32,38	15	20		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	360,46	250	380		50	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	28,59	20	50		0	0	0
7 441 55 Beiträge	18,09	15	20		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	50,85	20	60		5	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.161,38</b>	<b>2.920</b>	<b>4.565</b>		<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.161,38</b>	<b>-2.920</b>	<b>-4.565</b>		<b>-455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0 2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1 2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	499,24	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	269,52	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	229,72	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 3 <b>Summe:</b>	<b>499,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							
3 <b>Saldo:</b>	<b>-499,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P020  
P0280

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
EU Cycle

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.725,56	52.712	44.072	6.245	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	33.725,56	44.805	36.729	4.611	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	7.907	7.343	1.634	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,09	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	15,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.740,65</b>	<b>52.712</b>	<b>44.072</b>	<b>6.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	27.011,80	39.345	32.090	3.015	0	0
1							
	5 001 55 Personalaufwand 500155	570,99	7.000	5.000	0	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	1.552,84	7.000	2.000	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	89,08	60	90	15	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	24.034,95	25.285	25.000	3.000	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	763,94	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,62	803	1.230	228	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	104,90	30	110	10	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	25,78	18	25	10	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	65,45	50	80	20	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	94,11	65	120	20	0	0
	5 231 00 Reinigung	353,40	220	380	100	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	21,60	20	25	5	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	169,00	200	175	25	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	241,64	120	250	25	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	30,92	20	35	5	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	24,82	60	30	8	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	420,84	177	427	37	0	0
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	42,47	0	45	5	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	117,73	15	120	10	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,44	1	1	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,83	1	1	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	80,51	50	80	7	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	178,86	110	180	15	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.284,04	10.332	8.205	2.755	0	0
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	39,60	25	50	20	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.073,69	2.100	2.150	1.500	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	86,87	15	90	20	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	72,44	50	75	15	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	72,48	50	75	25	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	420	35	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	400	1.210	375	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P020  
P0280

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
EU Cycle

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
5 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	300	200	100	0	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	200	100	100	0	0
5 413 50	Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	2.000	2.000	200	0	0
5 414 00	Bewirtungskosten	19,46	4.635	850	150	0	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	140,40	100	145	25	0	0
5 423 00	Mietleasing	24,10	0	25	0	0	0
5 431 00	Bürobedarf	48,85	45	50	10	0	0
5 431 10	Büromaterial	16,26	5	20	5	0	0
5 431 50	Porto	17,88	15	20	5	0	0
5 432 00	Telefon	108,97	45	120	10	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	53,46	50	60	5	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	99,53	0	120	10	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	15,81	5	20	0	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	21,11	10	20	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	228,92	145	250	40	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	17,39	12	20	5	0	0
5 441 55	Beiträge	11,51	10	15	0	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	115,31	15	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.848,30</b>	<b>50.657</b>	<b>41.952</b>	<b>6.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.892,35</b>	<b>2.055</b>	<b>2.120</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
<b>1</b>	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>							
<b>2</b>	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81,49	25	120	10	0	0
<b>0</b>							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	81,49	25	120	10	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-81,49</b>	<b>-25</b>	<b>-120</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.810,86</b>	<b>2.030</b>	<b>2.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
<b>2</b>	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>							
<b>2</b>	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.810,86</b>	<b>2.030</b>	<b>2.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							
<b>2</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>							
<b>2</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.967,08	2.000	2.000	200	0	0
<b>8</b>							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.967,08	2.000	2.000	200	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-156,22</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
<b>3</b>	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>0</b>							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-156,22</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P020  
P0280

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
EU Cycle

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.934,67	52.712	44.072		6.245	0	0
6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	12.934,67	44.805	36.729		4.611	0	0
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	7.907	7.343		1.634	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.934,67</b>	<b>52.712</b>	<b>44.072</b>		<b>6.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	26.259,73	39.345	32.090		3.015	0	0
0							
7 001 55 Personalauszahlung 500155	570,99	7.000	5.000		0	0	0
7 001 62 Personalauszahlung 500162	1.564,71	7.000	2.000		0	0	0
7 001 78 Personalauszahlung 500178	89,08	60	90		15	0	0
7 002 32 Personalauszahlung 500232	24.034,95	25.285	25.000		3.000	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,50	803	1.230		228	0	0
2							
7 201 00 Fremdleistungen	103,73	30	110		10	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	25,78	18	25		10	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-50,12	0	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	72,86	50	80		20	0	0
7 221 50 Strom, Wasser	97,20	65	120		20	0	0
7 231 00 Reinigung	328,31	220	380		100	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	8,40	20	25		5	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	173,63	200	175		25	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	231,01	120	250		25	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	30,92	20	35		5	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	27,78	60	30		8	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82,90	25	120		10	0	0
3							
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	82,90	25	120		10	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	3.199,36	10.332	8.205		2.755	0	0
5							
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	36,34	25	50		20	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	2.058,60	2.100	2.150		1.500	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	86,87	15	90		20	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	72,57	50	75		15	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	72,57	50	75		25	0	0
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	420		35	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	400	1.210		375	0	0
7 413 05 Tagelohn Arbeitnehmer	0,00	100	100		100	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P020  
P0280

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
EU Cycle

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	300	200		100	0	0
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	200	100		100	0	0
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	2.000	2.000		200	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	29,89	4.635	850		150	0	0
7 414 20 Geschenke	1,12	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	140,40	100	145		25	0	0
7 423 00 Leasing	24,10	0	25		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	66,22	50	70		15	0	0
7 431 50 Porto	15,36	15	20		5	0	0
7 432 00 Telefon	99,24	45	120		10	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	53,57	50	60		5	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	37,90	0	120		10	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	11,76	5	20		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	20,58	10	20		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	229,41	145	250		40	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	17,39	12	20		5	0	0
7 441 55 Beiträge	11,51	10	15		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	113,96	15	0		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.591,49</b>	<b>50.505</b>	<b>41.645</b>		<b>6.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.656,82</b>	<b>2.207</b>	<b>2.427</b>		<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	317,80	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	171,60	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	146,20	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>317,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P01  
P020  
P0280

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
EU Cycle

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Saldo:</b>	-317,80	0	0	0	0	0	0
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0280  
281

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
EU Cycle  
EU Cycle direkt förderfähige Kosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.725,56	52.712	44.072	6.245	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	33.725,56	44.805	36.729	4.611	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	7.907	7.343	1.634	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.725,56</b>	<b>52.712</b>	<b>44.072</b>	<b>6.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	26.921,51	39.285	32.000	3.000	0	0
1							
	5 001 55 Personalaufwand 500155	570,99	7.000	5.000	0	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	1.552,84	7.000	2.000	0	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	24.034,95	25.285	25.000	3.000	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	762,73	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3							
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,90	9.600	6.410	1.975	0	0
6							
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.933,30	2.000	2.000	1.000	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	400	1.210	375	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	300	200	100	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	200	100	100	0	0
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	2.000	2.000	200	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	4.600	800	100	0	0
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	81,60	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.936,41</b>	<b>48.885</b>	<b>38.410</b>	<b>4.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.789,15</b>	<b>3.827</b>	<b>5.662</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.789,15</b>	<b>3.827</b>	<b>5.662</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.789,15</b>	<b>3.827</b>	<b>5.662</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0280  
281

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
EU Cycle  
EU Cycle direkt förderfähige Kosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.789,15</b>	<b>3.827</b>	<b>5.662</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler</b>	<b>4.789,15</b>	<b>3.827</b>	<b>5.662</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0280  
281

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
EU Cycle  
EU Cycle direkt förderfähige Kosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.934,67	52.712	44.072		6.245	0	0
6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	12.934,67	44.805	36.729		4.611	0	0
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	7.907	7.343		1.634	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.934,67</b>	<b>52.712</b>	<b>44.072</b>		<b>6.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	26.170,65	39.285	32.000		3.000	0	0
0							
7 001 55 Personalauszahlung 500155	570,99	7.000	5.000		0	0	0
7 001 62 Personalauszahlung 500162	1.564,71	7.000	2.000		0	0	0
7 002 32 Personalauszahlung 500232	24.034,95	25.285	25.000		3.000	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	2.014,90	9.600	6.410		1.975	0	0
5							
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.933,30	2.000	2.000		1.000	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	400	1.210		375	0	0
7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	100		100	0	0
7 413 10 Reisekosten AN	0,00	300	200		100	0	0
Übernachtungsaufwand Arbeitnehmer	0,00	200	100		100	0	0
7 413 20							
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	2.000	2.000		200	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	4.600	800		100	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	81,60	0	0		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.185,55</b>	<b>48.885</b>	<b>38.410</b>		<b>4.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.250,88</b>	<b>3.827</b>	<b>5.662</b>		<b>1.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0280  
281

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
EU Cycle  
EU Cycle direkt förderfähige Kosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen 5	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen 7	0,00	0	0	0	0	0	0
2 von aktivierbaren Zuwendungen 8	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionsauszahlungen 9	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0280  
283

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
EU Cycle  
EU Cycle Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,09	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	15,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	90,29	60	90	15	0	0
1							
	5 001 78 Personalaufwand 500178	89,08	60	90	15	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	1,21	0	0	0	0	0
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,62	803	1.230	228	0	0
3							
	5 201 00 Fremdleistungen	104,90	30	110	10	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	25,78	18	25	10	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	65,45	50	80	20	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	94,11	65	120	20	0	0
	5 231 00 Reinigung	353,40	220	380	100	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	21,60	20	25	5	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	169,00	200	175	25	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	241,64	120	250	25	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	30,92	20	35	5	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	24,82	60	30	8	0	0
1	- Bilanzielle Abschreibungen	420,84	177	427	37	0	0
4							
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	42,47	0	45	5	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	117,73	15	120	10	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,44	1	1	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,83	1	1	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	80,51	50	80	7	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	178,86	110	180	15	0	0
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,14	732	1.795	780	0	0
6							
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	39,60	25	50	20	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	140,39	100	150	500	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	86,87	15	90	20	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	72,44	50	75	15	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	72,48	50	75	25	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	420	35	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	19,46	35	50	50	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	140,40	100	145	25	0	0
	5 423 00 Mietleasing	24,10	0	25	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	48,85	45	50	10	0	0
	5 431 10 Büromaterial	16,26	5	20	5	0	0
	5 431 50 Porto	17,88	15	20	5	0	0
	5 432 00 Telefon	108,97	45	120	10	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0280  
283

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
EU Cycle  
EU Cycle Gemeinkosten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 432 50	Telefax und Internetkosten	53,46	50	60	5	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	99,53	0	120	10	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	15,81	5	20	0	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	21,11	10	20	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	228,92	145	250	40	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	17,39	12	20	5	0	0
5 441 55	Beiträge	11,51	10	15	0	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	33,71	15	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.911,89</b>	<b>1.772</b>	<b>3.542</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.896,80</b>	<b>-1.772</b>	<b>-3.542</b>	<b>-1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9							
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81,49	25	120	10	0	0
0							
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	81,49	25	120	10	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-81,49</b>	<b>-25</b>	<b>-120</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.978,29</b>	<b>-1.797</b>	<b>-3.662</b>	<b>-1.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.978,29</b>	<b>-1.797</b>	<b>-3.662</b>	<b>-1.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.967,08	2.000	2.000	200	0	0
8							
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.967,08	2.000	2.000	200	0	0
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.945,37</b>	<b>-3.797</b>	<b>-5.662</b>	<b>-1.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.945,37</b>	<b>-3.797</b>	<b>-5.662</b>	<b>-1.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0280  
283

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
EU Cycle  
EU Cycle Gemeinkosten

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	89,08	60	90		15	0	0
0 7 001 78 Personalauszahlung 500178	89,08	60	90		15	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,50	803	1.230		228	0	0
2 7 201 00 Fremdleistungen	103,73	30	110		10	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	25,78	18	25		10	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	-50,12	0	0		0	0	0
7 221 00 Heizung	72,86	50	80		20	0	0
7 221 50 Strom, Wasser	97,20	65	120		20	0	0
7 231 00 Reinigung	328,31	220	380		100	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	8,40	20	25		5	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	173,63	200	175		25	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	231,01	120	250		25	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlage n u. Maschine	30,92	20	35		5	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	27,78	60	30		8	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82,90	25	120		10	0	0
3 7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	82,90	25	120		10	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 1 Sonstige Auszahlungen	1.184,46	732	1.795		780	0	0
5 7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	36,34	25	50		20	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	125,30	100	150		500	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	86,87	15	90		20	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	72,57	50	75		15	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	72,57	50	75		25	0	0
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	420		35	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	29,89	35	50		50	0	0
7 414 20 Geschenke	1,12	0	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	140,40	100	145		25	0	0
7 423 00 Leasing	24,10	0	25		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	66,22	50	70		15	0	0
7 431 50 Porto	15,36	15	20		5	0	0
7 432 00 Telefon	99,24	45	120		10	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	53,57	50	60		5	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	37,90	0	120		10	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	11,76	5	20		0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P01  
P020  
P0280  
283

Euregio Rhein-Waal  
Innere Verwaltung  
Interreg Europe  
EU Cycle  
EU Cycle Gemeinkosten

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	20,58	10	20		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	229,41	145	250		40	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	17,39	12	20		5	0	0
7 441 55 Beiträge	11,51	10	15		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	32,36	15	0		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.405,94</b>	<b>1.620</b>	<b>3.235</b>		<b>1.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.405,94</b>	<b>-1.620</b>	<b>-3.235</b>		<b>-1.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	317,80	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb	171,60	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.ü.800 Euro							
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb	146,20	0	0	0	0	0	0
Vermögensgeg.unt.800 E.							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>317,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>-317,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.525,00	481.825	496.525	496.525	496.525	496.525
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	496.525,00	481.825	496.525	496.525	496.525	496.525
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>496.525,00</b>	<b>481.825</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1							
2	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3							
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>496.525,00</b>	<b>481.825</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	96,29	0	0	0	0	0
9							
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	96,29	0	0	0	0	0
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.307,91	2.394	1.438	438	0	0
0							
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	3.307,91	2.394	1.438	438	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.211,62</b>	<b>-2.394</b>	<b>-1.438</b>	<b>-438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>493.313,38</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>	<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>493.313,38</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>	<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>493.313,38</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>	<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>493.313,38</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>	<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
<b>1</b>							

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.800,0	481.825	496.525		496.525	496.525	496.525
6 101 00 Mitgliedsbeiträge	468.800,0	481.825	496.525		496.525	496.525	496.525
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,57	0	0		0	0	0
6 601 00 sonstiger Zinsertrag	103,57	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.903,5</b>	<b>481.825</b>	<b>496.525</b>		<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.307,91	2.394	1.438		438	0	0
3 7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	3.307,91	2.394	1.438		438	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.307,91</b>	<b>2.394</b>	<b>1.438</b>		<b>438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.595,6</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>		<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
<b>7 Investitionstätigkeit</b>	<b>6</b>						
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	825.640,6	0	0	0	0	0	0
0 6 848 00 Einzahl.Veräußerung sonst.Finanzanlagen	825.640,6	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 Summe:</b>	<b>825.640,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7</b>						
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3</b> Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>0</b> (invest. Auszahlungen)							
<b>3</b> Saldo:	825.640,6	0	0	0	0	0	0
<b>1</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P16  
P161

Euregio Rhein-Waal  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.525,00	481.825	496.525	496.525	496.525	496.525
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	496.525,00	481.825	496.525	496.525	496.525	496.525
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>496.525,00</b>	<b>481.825</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>496.525,00</b>	<b>481.825</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
19	+ Finanzerträge	96,29	0	0	0	0	0
20	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	96,29	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.307,91	2.394	1.438	438	0	0
22	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	3.307,91	2.394	1.438	438	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.211,62</b>	<b>-2.394</b>	<b>-1.438</b>	<b>-438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>493.313,38</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>	<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>493.313,38</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>	<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>493.313,38</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>	<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>493.313,38</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>	<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P16  
P161

Euregio Rhein-Waal  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.800,0	481.825	496.525		496.525	496.525	496.525
6 101 00 Mitgliedsbeiträge	468.800,0	481.825	496.525		496.525	496.525	496.525
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,57	0	0		0	0	0
6 601 00 sonstiger Zinsertrag	103,57	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.903,5</b>	<b>481.825</b>	<b>496.525</b>		<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.307,91	2.394	1.438		438	0	0
3							
7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	3.307,91	2.394	1.438		438	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
<b>1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.307,91</b>	<b>2.394</b>	<b>1.438</b>		<b>438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.595,6</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>		<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
7	6						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	825.640,6	0	0	0	0	0	0
0	7						
6 848 00 Einzahl.Veräußerung sonst.Finanzanlagen	825.640,6	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>825.640,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7</b>						
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P16  
P161

Euregio Rhein-Waal  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>825.640,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P16  
P161  
P16101

Euregio Rhein-Waal  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.525,00	481.825	496.525	496.525	496.525	496.525
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	496.525,00	481.825	496.525	496.525	496.525	496.525
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/							
-							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>496.525,00</b>	<b>481.825</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
<b>0</b>							
1	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1							
1	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2							
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3							
1	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
1	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5							
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6							
<b>1</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>1</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>496.525,00</b>	<b>481.825</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
<b>8</b>							
1	+ Finanzerträge	96,29	0	0	0	0	0
9							
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	96,29	0	0	0	0	0
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.307,91	2.394	1.438	438	0	0
0							
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	3.307,91	2.394	1.438	438	0	0
<b>2</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.211,62</b>	<b>-2.394</b>	<b>-1.438</b>	<b>-438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>493.313,38</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>	<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
<b>2</b>							
2	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3							
2	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4							
<b>2</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>							
<b>2</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>493.313,38</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>	<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
<b>6</b>							
2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7							
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8							
<b>2</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>493.313,38</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>	<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
<b>9</b>							
3	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0							
<b>3</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>493.313,38</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>	<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
<b>1</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P16  
P161  
P16101

Euregio Rhein-Waal  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.800,0	481.825	496.525		496.525	496.525	496.525
6 101 00 Mitgliedsbeiträge	468.800,0	481.825	496.525		496.525	496.525	496.525
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,57	0	0		0	0	0
6 601 00 sonstiger Zinsertrag	103,57	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.903,5</b>	<b>481.825</b>	<b>496.525</b>		<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.307,91	2.394	1.438		438	0	0
7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	3.307,91	2.394	1.438		438	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.307,91</b>	<b>2.394</b>	<b>1.438</b>		<b>438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.595,6</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>		<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	825.640,6	0	0	0	0	0	0
6 848 00 Einzahl.Veräußerung sonst.Finanzanlagen	825.640,6	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 Summe: 3 (invest. Einzahlungen)</b>	<b>825.640,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und 4 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von beweglichen 6 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P16  
P161  
P16101

Euregio Rhein-Waal  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>825.640,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P16  
P161  
P16101  
416

Euregio Rhein-Waal  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
EUREGIO FINANZEN

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.525,00	481.825	496.525	496.525	496.525	496.525
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	496.525,00	481.825	496.525	496.525	496.525	496.525
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	/						
	-						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>496.525,00</b>	<b>481.825</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>496.525,00</b>	<b>481.825</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
19	+ Finanzerträge	96,29	0	0	0	0	0
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	96,29	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.307,91	2.394	1.438	438	0	0
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	3.307,91	2.394	1.438	438	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.211,62</b>	<b>-2.394</b>	<b>-1.438</b>	<b>-438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>493.313,38</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>	<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</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- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>493.313,38</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>	<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>493.313,38</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>	<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>493.313,38</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>	<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P16  
P161  
P16101  
416

Euregio Rhein-Waal  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
EUREGIO FINANZEN

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.800,0	481.825	496.525		496.525	496.525	496.525
6 101 00 Mitgliedsbeiträge	468.800,0	481.825	496.525		496.525	496.525	496.525
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,57	0	0		0	0	0
6 601 00 sonstiger Zinsertrag	103,57	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.903,5</b>	<b>481.825</b>	<b>496.525</b>		<b>496.525</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.307,91	2.394	1.438		438	0	0
3							
7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	3.307,91	2.394	1.438		438	0	0
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
<b>1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.307,91</b>	<b>2.394</b>	<b>1.438</b>		<b>438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.595,6</b>	<b>479.431</b>	<b>495.087</b>		<b>496.087</b>	<b>496.525</b>	<b>496.525</b>
7	6						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	825.640,6	0	0	0	0	0	0
0	7						
6 848 00 Einzahl.Veräußerung sonst.Finanzanlagen	825.640,6	0	0	0	0	0	0
2	7						
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>825.640,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7</b>						
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							



Gesamt  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

P Euregio Rhein-Waal  
 P16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 P161 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 416 EUREGIO FINANZEN

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>825.640,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7</b>						

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>						
1 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0 = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						
<b>6 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8 = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>						
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0 = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						



### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	214.375,6	0	0		0	0	0
1							
6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	214.375,6	0	0		0	0	0
1							
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.375,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1							
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6							
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.375,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
1							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
3 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							
3 <b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 der Investitionstätigkeit							
<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P90  
P900

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>						
1 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6						
<b>1 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>						
<b>1 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9						
2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>2 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3						
2 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
<b>2 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						
<b>2 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7						
2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8						
<b>2 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>						
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>3 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe

P  
P90  
P900

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	214.375,6	0	0		0	0	0
1							
6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	214.375,6	0	0		0	0	0
1							
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.375,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1							
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6							
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.375,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
1							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
3 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 (invest. Auszahlungen)							
3 <b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 der Investitionstätigkeit							
<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P90  
P900  
P9001804

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>						
1 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6						
<b>1 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>						
<b>1 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9						
2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>2 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3						
2 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
<b>2 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						
<b>2 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7						
2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8						
<b>2 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>						
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>3 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P90  
P900  
P9001804

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	79.880,03	0	0		0	0	0
6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	79.880,03	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.880,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
<b>1 Auszahlungen aus laufender 6 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.880,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P90  
P900  
P9001804  
1840

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend  
Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>						
1 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6						
<b>1 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>						
<b>1 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9						
2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>2 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3						
2 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
<b>2 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						
<b>2 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7						
2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8						
<b>2 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>						
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>3 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P90  
P900  
P9001804  
1840

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.  
Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend  
Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	79.880,03	0	0		0	0	0
6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	79.880,03	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.880,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
<b>1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.880,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P90  
P900  
P9001805

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.  
Interreg VA Zorg Verbindt durchlaufend

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>						
1 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6						
<b>1 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>						
<b>1 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9						
2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>2 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3						
2 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
<b>2 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						
<b>2 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7						
2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8						
<b>2 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>						
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>3 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P90  
P900  
P9001805

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.  
Interreg VA Zorg Verbindt durchlaufend

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-	0	0		0	0	0
	220.607,8						
	4						
6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-	0	0		0	0	0
	220.607,8						
	4						
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>220.607,8</b>						
	4						
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6							
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>220.607,8</b>						
	4						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b> <b>(invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P Euregio Rhein-Waal  
P90 Fremdproj.Durchlauf  
P900 Fremdprojekte Durchl.  
P9001805 Interreg VA Zorg Verbindt durchlaufend

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P90  
P900  
P9001805  
1830

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.  
Interreg VA Zorg Verbindt durchlaufend  
Zorg Verbindt durchlaufend

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>						
1 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0 = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						
<b>6 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8 = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>						
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0 = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P90  
P900  
P9001805  
1830

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.  
Interreg VA Zorg Verbindt durchlaufend  
Zorg Verbindt durchlaufend

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-	0	0		0	0	0
	220.607,8						
	4						
6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-	0	0		0	0	0
	220.607,8						
	4						
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	0	0		0	0	0
	<b>220.607,8</b>						
	4						
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6							
1 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	0	0		0	0	0
7	<b>220.607,8</b>						
	4						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
2 <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 (invest. Einzahlungen)							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P90  
P900  
P9001805  
1830

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.  
Interreg VA Zorg Verbindt durchlaufend  
Zorg Verbindt durchlaufend

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P90  
P900  
P9001806

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.  
Interreg V A GIP Extra ERW durchlaufend

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>						
1 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6						
<b>1 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>						
<b>1 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9						
2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>2 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3						
2 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
<b>2 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						
<b>2 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7						
2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8						
<b>2 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>						
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>3 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						





Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P90  
P900  
P9001806  
1860

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.  
Interreg V A GIP Extra ERW durchlaufend  
GIP extra ERW druchlaufend/Rijksbijdrage

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>						
1 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6						
<b>1 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>						
<b>1 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9						
2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>2 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3						
2 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
<b>2 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						
<b>2 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7						
2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8						
<b>2 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>						
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>3 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P90  
P900  
P9001806  
1860

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.  
Interreg V A GIP Extra ERW durchlaufend  
GIP extra ERW druchlaufend/Rijksbijdrage

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	271.431,1	0	0		0	0	0
	0						
6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	271.431,1	0	0		0	0	0
	0						
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.431,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
1 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.431,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P90  
P900  
P9001807

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.  
Interreg Europe durchlaufend

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>						
1 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6						
<b>1 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>						
<b>1 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9						
2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>2 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3						
2 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
<b>2 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						
<b>2 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7						
2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8						
<b>2 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>						
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>3 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

P  
P90  
P900  
P9001807

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.  
Interreg Europe durchlaufend

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	83.672,32	0	0		0	0	0
6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	83.672,32	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.672,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
<b>1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>							
<b>1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.672,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P90  
P900  
P9001807  
260

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.  
Interreg Europe durchlaufend  
KissMe durchlaufend

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>						
1 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6						
<b>1 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>						
<b>1 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9						
2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>2 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3						
2 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
<b>2 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						
<b>2 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7						
2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8						
<b>2 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>						
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>3 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P90  
P900  
P9001807  
260

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.  
Interreg Europe durchlaufend  
KissMe durchlaufend

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
<b>1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
4							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



Gesamt  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt  
Kostenstelle

P  
P90  
P900  
P9001807  
270

Euregio Rhein-Waal  
Fremdproj.Durchlauf  
Fremdprojekte Durchl.  
Interreg Europe durchlaufend  
Brese durchlaufend

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
/						
-						
<b>1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>						
1 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6						
<b>1 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>						
<b>1 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>						
1 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9						
2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>2 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						
<b>2 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3						
2 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4						
<b>2 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						
<b>2 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7						
2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8						
<b>2 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>						
3 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
0						
<b>3 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>						

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	83.672,32	0	0		0	0	0
6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	83.672,32	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.672,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
0							
1 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
1							
1 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
2							
1 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3							
1 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4							
1 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5							
<b>1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.672,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
2 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
0							
2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
1							
2 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2							
<b>2 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 (invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
2 für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Gebäuden							
2 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5							
2 für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Anlagevermögen							
2 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7							
2 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8							
2 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9							
<b>3 Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 (invest. Auszahlungen)</b>							
<b>3 Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes - vor internen Leistungsbeziehungen -	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P01	P011	Innere Dienste	104.775,00	742.362,00	-637.587,00	-3.000,00	-640.587,00	0,00	-640.587,00	178.620,00	0,00	-461.967,00
P01	P013	EURES/E asi/ESF+	109.033,00	101.733,00	7.300,00	-800,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
P01	P014	Dienstleistungen und Kooperationen	564.685,00	530.505,00	34.100,00	-1.600,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	31.000,00	1.500,00
P01	P016	Sonstige Aktivitäten	148.705,00	165.695,00	-16.990,00	-100,00	-17.090,00	0,00	-17.090,00	0,00	7.500,00	-24.590,00
P01	P018	Interreg V/M A	1.949.927,00	1.012.654,00	1.37.273,00	-5.825,00	131.448,00	0,00	131.448,00	0,00	129.620,00	1.828,00
P01	P020	Interreg Europe	101.300,00	97.030,00	4.270,00	-270,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
P16	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft	496.525,00	0,00	496.525,00	-1.438,00	495.087,00	0,00	495.087,00	0,00	0,00	495.087,00
P90	P900	Fremdprojekte Durchl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt:</b>			<b>3.474.950,00</b>	<b>3.450.059,00</b>	<b>24.891,00</b>	<b>-13.033,00</b>	<b>11.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.858,00</b>	<b>178.620,00</b>	<b>178.620,00</b>	<b>11.858,00</b>

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P01	P011	Innere Dienste	74.775,00	620.105,00	-545.330,00	0,00	0,00	0,00	-545.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P013	EURES/E asi/ESF+	108.763,00	102.292,00	6.471,00	0,00	0,00	0,00	6.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P014	Dienstleistungen und Kooperationen	542.915,00	521.928,00	20.987,00	0,00	0,00	0,00	20.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P016	Sonstige Aktivitäten	105.000,00	122.769,00	-17.769,00	0,00	0,00	0,00	-17.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P018	Interreg V/M A	1.937.127,00	1.713.889,00	223.238,00	0,00	0,00	0,00	223.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P020	Interreg Europe	101.200,00	96.360,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P16	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft	496.525,00	1.438,00	495.087,00	0,00	0,00	0,00	495.087,00	0,00	21.783,00	-21.783,00	0,00
P90	P900	Fremdprojekte Durchl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt:</b>			<b>3.366.305,00</b>	<b>3.178.781,00</b>	<b>187.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.783,00</b>	<b>-21.783,00</b>	<b>0,00</b>

BILANZ

Euregio Rhein-Waal  
Kleve

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>				<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.364,00	2.978,00	1.1 Allgemeine Rücklage	972.103,58		972.104,58
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage	678.450,37		485.980,90
1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresüberschuss	112.170,31	1.762.724,26	192.469,47
1.2.1.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	467,00		498,00	<b>2. Sonderposten</b>			
1.2.2 Bauten auf fremdem Grund und Boden	715.710,00		762.472,00	2.1 für Zuwendungen		592.910,83	640.990,80
1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.844,00	745.021,00	39.146,00	<b>3. Rückstellungen</b>			
1.3 Finanzanlagen				3.1 Instandhaltungsrückstellungen	57.000,00		69.000,00
1.3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	825.640,67	3.2 Sonstige Rückstellungen	737.745,75	794.745,75	737.906,43
<b>2. Umlaufvermögen</b>				<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		720.701,82	990.633,62	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	57.871,49		77.783,58
				4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.525,20		178.496,78
				4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	1.895.297,27	2.007.693,96	1.910.561,00
Übertrag		1.468.086,82	2.621.368,29	Übertrag		5.158.074,80	5.265.293,54

## BILANZ

Euregio Rhein-Waal  
Kleve

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.468.086,82	2.621.368,29	Übertrag		5.158.074,80	5.265.293,54
2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände		2.952,55	56.228,54				
2.2 Liquide Mittel		3.671.750,28	2.545.001,24				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		15.285,15	42.695,47				
		<u>5.158.074,80</u>	<u>5.265.293,54</u>			<u>5.158.074,80</u>	<u>5.265.293,54</u>

ERGEBNISRECHNUNG

Anlage I 2.

Produkt/Gesamt: P		Monatliche Werte: 12/2020		BAB-Version: 79		
Bezeichnung: Euregio Rhein-Waal		Aufgelaufene Werte: 01/2020 - 12/2020		Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Spalten individuell				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.211.653,73	2.979.750,00	0,00	2.611.998,71	-367.751,29	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.902,61	152.564,00	0,00	158.910,25	6.346,25	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90.016,35	244.064,00	0,00	50.336,75	-193.727,25	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.443.572,69</b>	<b>3.376.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821.245,71</b>	<b>-555.132,29</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.072.896,87	2.056.186,00	0,00	1.992.203,08	-63.982,92	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.232,70	673.435,00	0,00	340.109,88	-333.325,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.223,83	76.636,00	0,00	89.021,67	12.385,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	65.053,24	109.518,00	0,00	79.376,04	-30.141,96	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.224,07	447.421,00	0,00	199.347,90	-248.073,10	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.245.630,71</b>	<b>3.363.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.058,57</b>	<b>-663.137,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>197.941,98</b>	<b>13.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.187,14</b>	<b>108.005,14</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	113,29	50,00	0,00	96,29	46,29	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.585,80	4.508,00	0,00	9.113,12	4.605,12	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-5.472,51</b>	<b>-4.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.016,83</b>	<b>-4.558,83</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>192.469,47</b>	<b>8.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.170,31</b>	<b>103.446,31</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>192.469,47</b>	<b>8.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.170,31</b>	<b>103.446,31</b>	<b>0,00</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>192.469,47</b>	<b>8.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.170,31</b>	<b>103.446,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.498,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 = Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 29 bis 32)	<b>-1.319,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

## TEILERGEBNISRECHNUNG

Anlage I 2.

Produktbereich/Gesamt: P01 Bezeichnung: Innere Verwaltung Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 12/2020 Aufgelaufene Werte: 01/2020 - 12/2020 Ansicht: Spalten individuell		BAB-Version: 79 Auswertungswährung: EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.729.828,73	2.490.725,00	0,00	2.115.473,71	-375.251,29	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.902,61	152.564,00	0,00	158.910,25	6.346,25	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90.016,35	244.064,00	0,00	50.336,75	-193.727,25	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.961.747,69</b>	<b>2.887.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324.720,71</b>	<b>-562.632,29</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.072.896,87	2.056.186,00	0,00	1.992.203,08	-63.982,92	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.232,70	673.435,00	0,00	340.109,88	-333.325,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.223,83	76.636,00	0,00	89.021,67	12.385,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	65.053,24	109.518,00	0,00	79.376,04	-30.141,96	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.224,07	447.421,00	0,00	199.347,90	-248.073,10	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.245.630,71</b>	<b>3.363.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.058,57</b>	<b>-663.137,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-283.883,02</b>	<b>-475.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.337,86</b>	<b>100.505,14</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.403,76	1.200,00	0,00	5.805,21	-4.605,21	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-1.403,76</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.805,21</b>	<b>-4.605,21</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-285.286,78</b>	<b>-477.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.143,07</b>	<b>95.899,93</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-285.286,78</b>	<b>-477.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.143,07</b>	<b>95.899,93</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.143,87	153.250,00	0,00	206.006,00	52.756,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.143,87	153.250,00	0,00	206.006,00	52.756,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-285.286,78</b>	<b>-477.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.143,07</b>	<b>95.899,93</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 30 und 31)	<b>-285.286,78</b>	<b>-477.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.143,07</b>	<b>95.899,93</b>	<b>0,00</b>

## TEILERGEBNISRECHNUNG

Anlage I 2.

Produktbereich/Gesamt: <b>P16</b>		Monatliche Werte: <b>12/2020</b>		BAB-Version: <b>79</b>		
Bezeichnung: <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		Aufgelaufene Werte: <b>01/2020 - 12/2020</b>		Auswertungswährung: <b>EUR</b>		
Verantwortlicher:		Ansicht: <b>Spalten individuell</b>				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.825,00	489.025,00	0,00	496.525,00	7.500,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>481.825,00</b>	<b>489.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.525,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>481.825,00</b>	<b>489.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.525,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge	113,29	50,00	0,00	96,29	46,29	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.182,04	-3.308,00	0,00	-3.307,91	-0,09	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-4.068,75</b>	<b>-3.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.211,62</b>	<b>46,38</b>	<b>0,00</b>
(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.756,25</b>	<b>485.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.313,38</b>	<b>7.546,38</b>	<b>0,00</b>
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>477.756,25</b>	<b>485.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.313,38</b>	<b>7.546,38</b>	<b>0,00</b>
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>477.756,25</b>	<b>485.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.313,38</b>	<b>7.546,38</b>	<b>0,00</b>
(= Zeilen 26, 27, 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand</b>	<b>477.756,25</b>	<b>485.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.313,38</b>	<b>7.546,38</b>	<b>0,00</b>
(= Zeilen 30 und 31)						

## TEILERGEBNISRECHNUNG

Anlage I 2.

Produktbereich/Gesamt: P90		Monatliche Werte: 12/2020		BAB-Version: 79		
Bezeichnung: Fremdproj.Durchlauf		Aufgelaufene Werte: 01/2020 - 12/2020		Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 30 und 31)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FINANZRECHNUNG

Anlage 13.

Produktber/Gesamt: P		Monatliche Werte: 12/2020		BAB-Version: 79		
Bezeichnung: Euregio Rhein-Waal		Aufgelaufene Werte: 01/2020 - 12/2020		Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.427.498,54	2.928.934,00	0,00	2.570.964,61	-357.969,39	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.960,01	152.564,00	0,00	71.689,64	-80.874,36	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	614.776,46	202.000,00	0,00	261.034,92	59.034,92	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113,29	50,00	0,00	103,57	53,57	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.178.348,30</b>	<b>3.283.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903.792,74</b>	<b>-379.755,26</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.937.305,79	2.041.657,00	0,00	1.987.185,55	-54.471,45	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.389,70	673.435,00	0,00	337.731,01	-335.703,99	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.579,17	4.508,00	0,00	9.213,25	4.705,25	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.233,88	40.000,00	0,00	13.342,85	-26.657,15	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	424.453,32	447.421,00	0,00	203.985,95	-243.435,05	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.066.961,86</b>	<b>3.207.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.458,61</b>	<b>-655.562,39</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>1.111.386,44</b>	<b>76.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.334,13</b>	<b>275.807,13</b>	<b>0,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	825.640,67	0,00	0,00	825.640,67	825.640,67	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>825.640,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.640,67</b>	<b>825.640,67</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.848,58	0,00	0,00	-31.313,67	-31.313,67	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-825.640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-839.489,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.313,67</b>	<b>-31.313,67</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-13.848,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.327,00</b>	<b>794.327,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)	<b>1.097.537,86</b>	<b>76.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.661,13</b>	<b>1.070.134,13</b>	<b>0,00</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.037,96	19.913,00	0,00	19.912,09	-0,91	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.037,96</b>	<b>-19.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.912,09</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 37)	<b>1.078.499,90</b>	<b>56.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.749,04</b>	<b>1.070.135,04</b>	<b>0,00</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.466.501,34	1.573.691,34	0,00	2.545.001,24	971.309,90	0,00
40 + Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 = Liquide Mittel</b> (= Zeilen 38, 39 und 40)	<b>2.545.001,24</b>	<b>1.630.305,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671.750,28</b>	<b>2.041.444,94</b>	<b>0,00</b>

TEIL FINANZRECHNUNG  
A. Zahlungsnachweis

Anlage I 3.

Produktber/Gesamt: P01		Monatliche Werte: 12/2020			BAB-Version: 79	
Bezeichnung: Innere Verwaltung		Aufgelaufene Werte: 01/2020 - 12/2020			Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.448,54	2.439.909,00	0,00	2.102.164,61	-798.283,93	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.960,01	152.564,00	0,00	71.689,64	-64.270,37	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	50.631,97	202.000,00	0,00	46.659,31	-3.972,66	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.087.040,52</b>	<b>2.794.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.513,56</b>	<b>-866.526,96</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.937.305,79	2.041.657,00	0,00	1.987.185,55	-54.471,45	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.389,70	673.435,00	0,00	337.731,01	-335.703,99	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.579,17	1.200,00	0,00	5.905,34	4.705,34	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.233,88	40.000,00	0,00	13.342,85	-26.657,15	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	424.453,32	447.421,00	0,00	203.985,95	-243.435,05	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.066.961,86</b>	<b>3.203.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548.150,70</b>	<b>-655.562,30</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.078,66</b>	<b>-409.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.637,14</b>	<b>-210.964,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.848,58	0,00	0,00	-31.313,67	-31.313,67	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-13.848,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.313,67</b>	<b>-31.313,67</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-13.848,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.313,67</b>	<b>-31.313,67</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG**  
**A. Zahlungsnachweis**

Anlage I 3.

Produktber/Gesamt: P16		Monatliche Werte: 12/2020			BAB-Version: 79	
Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft		Aufgelaufene Werte: 01/2020 - 12/2020			Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.050,00	489.025,00	0,00	468.800,00	-20.225,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113,29	50,00	0,00	103,57	53,57	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.163,29</b>	<b>489.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.903,57</b>	<b>-20.171,43</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.308,00	0,00	3.307,91	-0,09	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,91</b>	<b>-0,09</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>527.163,29</b>	<b>485.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.595,66</b>	<b>-20.171,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	825.640,67	0,00	0,00	825.640,67	825.640,67	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>825.640,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.640,67</b>	<b>825.640,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	-825.640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-825.640,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.640,67</b>	<b>825.640,67</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG**  
**A. Zahlungsnachweis**

Anlage I 3.

Produktber/Gesamt: <b>P90</b>		Monatliche Werte: <b>12/2020</b>			BAB-Version: <b>79</b>	
Bezeichnung: <b>Fremdproj.Durchlauf</b>		Aufgelaufene Werte: <b>01/2020 - 12/2020</b>			Auswertungswährung: <b>EUR</b>	
Verantwortlicher:		Ansicht: <b>Spalten individuell</b>				
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende</b>						
<b>Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	564.144,49	0,00	0,00	214.375,61	214.375,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.144,49	0,00	0,00	214.375,61	214.375,61
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>564.144,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.375,61</b>	<b>214.375,61</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Anlage 13.

Produktber/Gesamt: <b>P01</b>		Monatliche Werte: <b>12/2020</b>			BAB-Version: <b>79</b>	
Bezeichnung: <b>Innere Verwaltung</b>		Aufgelaufene Werte: <b>01/2020 - 12/2020</b>			Auswertungswährung: <b>EUR</b>	
Verantwortlicher:		Ansicht: <b>Spalten individuell</b>				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Weitere Maßnahmen:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Anlage 13.

Produktber/Gesamt: <b>P16</b>		Monatliche Werte: <b>12/2020</b>			BAB-Version: <b>79</b>	
Bezeichnung: <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		Aufgelaufene Werte: <b>01/2020 - 12/2020</b>			Auswertungswährung: <b>EUR</b>	
Verantwortlicher:		Ansicht: <b>Spalten individuell</b>				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Weitere Maßnahmen:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Anlage I 3.

Produktber/Gesamt: <b>P90</b>		Monatliche Werte: <b>12/2020</b>			BAB-Version: <b>79</b>	
Bezeichnung: <b>Fremdproj.Durchlauf</b>		Aufgelaufene Werte: <b>01/2020 - 12/2020</b>			Auswertungswährung: <b>EUR</b>	
Verantwortlicher:		Ansicht: <b>Spalten individuell</b>				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Weitere Maßnahmen:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2020

<b>Haushalts-</b>	Allgem. Rücklage am 31.12. In TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. In TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. In TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag In TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag am 31.12. In TEUR	Eigenkapital am 31.12. In TEUR	Bilanzsumme am am 31.12. In TEUR	Anteil des Eigen- Kapitals an der Bilanzsumme In %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2005</b>	<b>925</b>	<b>133</b>			<b>53</b>	<b>1.111</b>	<b>3.321</b>	<b>33</b>
<b>2006</b>	<b>978</b>	<b>133</b>			<b>-52</b>	<b>1.059</b>	<b>3.269</b>	<b>32</b>
<b>2007</b>	<b>978</b>	<b>81</b>			<b>47</b>	<b>1.106</b>	<b>3.463</b>	<b>32</b>
<b>2008</b>	<b>978</b>	<b>128</b>			<b>166</b>	<b>1.272</b>	<b>3.497</b>	<b>36</b>
<b>2009</b>	<b>1139</b>	<b>133</b>			<b>22</b>	<b>1.294</b>	<b>3.380</b>	<b>38</b>
<b>2010</b>	<b>1161</b>	<b>133</b>			<b>-5</b>	<b>1.289</b>	<b>3.686</b>	<b>35</b>
<b>2011</b>	<b>1161</b>	<b>128</b>			<b>10</b>	<b>2.563</b>	<b>4.119</b>	<b>62</b>
<b>2012</b>	<b>881</b>	<b>418</b>			<b>3</b>	<b>1.302</b>	<b>3.652</b>	<b>36</b>
<b>2013</b>	<b>881</b>	<b>420</b>			<b>6</b>	<b>1.307</b>	<b>3.658</b>	<b>36</b>
<b>2014</b>	<b>881</b>	<b>426</b>			<b>6</b>	<b>1.313</b>	<b>3.664</b>	<b>36</b>
<b>2015</b>	<b>881</b>	<b>432</b>			<b>1</b>	<b>1.315</b>	<b>3.707</b>	<b>35</b>
<b>2016</b>	<b>881</b>	<b>433</b>			<b>0</b>	<b>1.315</b>	<b>3.739</b>	<b>35</b>
<b>2017</b>	<b>881</b>	<b>434</b>			<b>145</b>	<b>1.460</b>	<b>3.913</b>	<b>37</b>
<b>2018</b>	<b>973</b>	<b>486</b>			<b>-1</b>	<b>1.459</b>	<b>4.166</b>	<b>35</b>
<b>2019</b>	<b>973</b>	<b>485</b>			<b>192</b>	<b>1.650</b>	<b>5.265</b>	<b>31</b>
<b>2020</b>	<b>972</b>	<b>678</b>			<b>112</b>	<b>1.762</b>	<b>5.158</b>	<b>34</b>

## Verbindlichkeitspiegel

Euregio Rhein-Waal  
47533 Kleve

Anlage I 4.c

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres 2020
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	37.046,13	21.783,00	15.263,13		57.871,49
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.046,13	21.783,00	15.263,13		57.871,49
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	833.504,00	833.504,00			919.098,00
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	91.237,00	91.237,00			151.876,00
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	310.680,00	310.680,00			364.922,00
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	1.272.467,13	1.257.204,00	15.263,13		1.493.767,49
Nachrichtlich anzugeben:					
<i>Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten.</i>					

## Stellenplan 2022

Verg.-Gruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen entspricht
BBRA 15	1	1	1	TVÖD Entgeltgruppe 15
BBRA 12	2	2	2	TVÖD Entgeltgruppe 13
Sondertarif	2	2	0	indiv.Regelung
TVÖD Entgeltgruppe 14	1	1	1	BBRA13
TVÖD Entgeltgruppe 13	5	5	3	BBRA12
TVÖD Entgeltgruppe 12	3	3	4,5	BBRA 11
TVÖD Entgeltgruppe 11	5	5	4,51	BBRA 11
TVÖD Entgeltgruppe 10	3	3	1,5	BBRA 10
TVÖD Entgeltgruppe 9c			1	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 9b	3	3	2	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 9a	0,8	0,8	0,62	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 8	3	3	1,82	BBRA 8
TVÖD Entgeltgruppe 7	2	2	3	BBRA 7
<b>Gesamt</b>	<b>30,8</b>	<b>30,8</b>	<b>25,95</b>	
Auszubildende	1	1	1	
Sondertarif Hausmeister	0,4	0,4	0,25	
Sondertarif Euregio Ambassadeur	0,4	0,4	0	
<b>Gesamt</b>	<b>32,6</b>	<b>32,6</b>	<b>27,2</b>	