

Haushalt 2023





Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2023	1
1. Allgemeines	3
Haushaltssatzung.....	3
Vorbericht.....	4
P Euregio Rhein-Waal Gesamtergebnishaushalt	18
P Euregio Rhein-Waal Gesamtfinanzhaushalt	22
P01 Innere Verwaltung	26
P011 Innere Dienste.....	34
P01101 Allgemeine Verwaltung.....	40
P013 Eures.....	55
P01301 Finanzbeihilfe	62
P014 Dienstleistungen und Kooperationen.....	76
P01414 First Level Control Interreg.....	82
P01415 First Level Control Interreg VI A.....	102
P01416 GIP ERW strukturell	119
P016 Sonstige Aktivitäten	138
P01601 Euregio-Forum.....	144
P01602 Schulprojekte.....	152
P018 Interreg V A.....	166
P01801 Interreg V A GIS	172
P01802 Interreg V A Programmmanagement	196
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II	218
P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO	239
P01806 Interreg V A GIP ERW.....	258
P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter.....	273
P01808 Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan.....	294
P019 Interreg VI A.....	315
P01901 Interreg VI A GIS 2021 - 2027.....	321
P01902 Interreg VI A RPM ERW	344
P01903 Interreg VI A KPF P2P ERW	366
P01904 Interreg VI A KPF Education ERW	384
P01905 Interreg VI A KPF Health ERW	403
P01906 Interreg VI A KPF Governance ERW	422
P01907 Interreg VI A Gesundheitsprojekt	440
P020 Interreg Europe.....	458
P0260 KissMe.....	464
P0270 BRESE.....	475
P0280 EU Cycle.....	489
P16 Allgemeine Finanzwirtschaft	503
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	505
P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	507
416 EUREGIO FINANZEN	509
P90 Fremdproj.Durchlauf.....	511
P900 Fremdprojekte Durchl.	513
P9001804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend	515
P9001805 Interreg VA Zorg Verbindt durchlaufend.....	519
P9001806 Interreg V A GIP Extra ERW durchlaufend	523
P9001807 Interreg Europe durchlaufend.....	527
 Anlagen zum Haushaltsplan	
Haushaltsquerschnitt 2023	533
Bilanz per 31.12.2021	534
Ergebnisrechnung per 31.12.2021	536
Finanzrechnung per 31.12.2021	540
Entwicklung des Eigenkapitals 2023	547
Verbindlichkeitspiegel 2023	548
Stellenplan 2023	549



Haushaltssatzung der Euregio Rhein-Waal für das Haushaltsjahr 2023

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 13.04.2022 (GV. NRW. S.490) 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 24. November 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	3.039.399,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.018.288,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.847.345,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.864.644,00 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	15.262,00 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

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht,

§ 6

Die Mitgliedsbeiträge der Mitgliedskörperschaften werden gem. § 19 GKG und § 13 (1) der Zweckverbandssatzung auf € 492.975,00 festgesetzt.

Kleve, den 24.11.2022
Für den Euregiorat

Hubert Bruls
Euregioratsvorsitzender

J.P.M. Kamps
Geschäftsführer



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Euregio Rhein-Waal

Der Haushaltsplan 2023 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 Teilplänen

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 beigefügt:

- 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 2023

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 2021 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 Projekte Zorg korter sneller beter und People & People sind zum 30.06.2022 bzw. zum 31.12.2022 abgelaufen.

Die Interreg Europe Projekte, „Europe KissMe“, „BRESE“ und „EU Cycle“ sind ebenfalls im Jahre 2022 abgelaufen.

Finanzmittel für das Arbeitsmarktprogramm EURES/EasyESF als Programmpartner im Programm stehen ab dem Jahr 2023 leider nicht mehr zur Verfügung.

Ebenso ist der Projektanteil an den Projekten Digipro und Enerpro, wobei der Euregio Rhein-Waal als Bewilligungsbehörde auftrat mit Beendigung des Jahres 2022 abgelaufen.

Die Interreg V A Periode läuft zum 31.12.2022 aus, jedoch wurden die Projekte der technischen Hilfe bis zum 30.11.2023 verlängert.

Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2023 noch Finanzmittel für folgende Projekte eingeplant:

- Gemeinsames Interreg Sekretariat Interreg V A
- Programmmanagement Interreg V A

Das Interreg VI A Programm ist ab dem 01.01.2023 soweit fortgeschritten, dass verbindliche Finanzdaten in der Haushaltsplanung 2023-2026 berücksichtigt werden konnten.

Das betrifft die Projekte

- Gemeinsames Interreg Sekretariat Interreg VI A
- Programmmanagement Interreg VI A
- Klein Projektfonds People & People Interreg VI A
- Klein Projektfonds Education Interreg VI A
- Klein Projektfonds Health Interreg VI A
- Klein Projektfonds Governance Interreg VI A
- Gesundheitsprojekt Interreg VI A

Finanzmittel für ein Schülerprojekt wurden im Produktbereich 01 veranschlagt.

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.**



Des Weiteren wurden Rückstellungen, die für zukünftige Personalkosten angedacht waren, aufgelöst und die Erträge für zusätzliche Aktivitäten unserer Mitglieder eingeplant.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2023

- ein Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	21.111,00 €
- ein ordentliches Ergebnis von	33.218,00 €
- und ein Jahresergebnis von	21.111,00 € vor.

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Von den Mitgliedern werden jährlich Mitgliedsbeiträge erhoben. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach der Anzahl der Einwohner. Durch die Kommunalreform in den Niederlanden sind die Beiträge geringfügig gesunken. Die Mitgliedsbeiträge betragen für das Jahr 2023 492.975,00 €.

Ebenfalls werden hier die Fördermittel für die INTERREG V und Interreg VI A Projekte, dem Schulprojekt die für den Grenzfunktion 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, 15.000,00 € 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 des Interreg-Programms eine eigene First Level Control eingerichtet. Die First Level Control ist zurzeit mit einem Mitarbeiter besetzt. Die Kosten hierfür werden zu 100 % erstattet und unter Kostenerstattungen vereinnahmt.

Alle Grenzfunktion 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 26,73 Stellen (Stand 06/2022) 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 Interreg VI A Programms, dem Schulprojekt 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 zur Zeit Negativzinsen (Verwahrgelder) gezahlt werden müssen. Da sich der Finanzmarkt gerade wieder etwas bewegt wurde ein geringfügiger Betrag an 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 36.836,00 €, der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 120.218,00 € dem sonstigen Zinsertrag in Höhe von 100,00 € und den Verwaltungskosten des GIP Budget in Höhe von 35.000,00 € .

Bei den Auszahlungen resultiert der Unterschied zwischen dem Ergebnis- und Finanzplan aus den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 73.317,00 €, der Rückstellung nicht genommener Urlaub in Höhe von 19.421,00 € , den Transferaufwendungen in Höhe von 47.140,00 € und den Rückstellungen für zukünftige Personalkosten in Höhe von 13.766,00 €.

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 438,00 € und die Nebenkosten Geldverkehr in Höhe von 11.769,00 € ausgewiesen.

Stellenplan

Der Stellenplan wurde nicht geändert.

Allgemeine Informationen zur Haushaltsplanung 2023

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 31.12.2023 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.

Das Projekt wurde bis zum 30.11.2023 verlängert und bis zu dem Zeitpunkt im Haushaltsplan 2023 budgetiert.

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.

Das Projekt wurde bis zum 30.11.2023 verlängert und bis zu dem Zeitpunkt im Haushaltsplan 2023 budgetiert.

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.

Das Projekt wird zum 31.12.2022 abgeschlossen.

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 Krankenwagenzeiten, 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.

Das Projekt wurde am 30.06.2022 abgeschlossen.

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.

Das Projekt wurde zum 15.10.2022 abgeschlossen.

INTERREG VI Nederland-Deutschland

Im Juli 2020 wurde durch den europäischen Ministerrat unter deutschem Vorsitz der mehrjährige Finanzrahmen der Europäischen Union für die Periode 2023 – 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 Europäische Union fördert das Interreg VI A-Programm Deutschland-Niederland 2021-2027 mit circa 225 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (ERDF). Nationale Ministerien, Provinzen und andere öffentliche Einrichtungen auf regionaler und lokaler Ebene stellen zusätzliche Fördermittel bereit. Insgesamt können somit bis 2027 fast eine halbe Milliarde Euro in grenzüberschreitende Projekte investiert werden.

Programmpartner

- Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
- Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
- Provincie Groningen
- Provincie Fryslân
- Provincie Drenthe
- Provincie Flevoland
- Provincie Overijssel
- Provincie Gelderland
- Provincie Noord-Brabant
- Provincie Limburg
- Ems Dollart Region
- EUREGIO
- Euregio Rhein-Waal
- euregio rhein-maas-nord

Die Programmpartner sind gemeinsam für die Umsetzung des Programms verantwortlich. Zu diesem Zweck haben sie eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet, in der die Zuständigkeiten und Verpflichtungen für die Abwicklung des Interreg-Programms festgelegt sind.

Welche Prioritäten gibt es?

Im Rahmen der Kohäsionspolitik 2021-2027 wurden zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums, der Beschäftigung, sozialer Integration und besserer Zusammenarbeit in der Grenzregion im Interreg VI-Programm Deutschland-Niederland vier Prioritäten (Bereiche mit thematischen Zielsetzungen) festgelegt:



1. Ein innovativeres Programmgebiet
2. Ein grüneres Programmgebiet
3. Zusammen an einem verbundenen Grenzgebiet arbeiten
4. Ein bürgernäheres Europa im Grenzgebiet

Diese Prioritäten orientieren sich an den nationalen und regionalen Strategien der 15 Programmpartner und sollen eine möglichst erfolgreiche Entwicklung des Programmgebiets ermöglichen. Jedes Projekt wird einer einzigen Priorität zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgt in jene Priorität, deren thematische Zielsetzungen dem Projektinhalt am ehesten entsprechen.

Was sind die Fokusthemen?

Zur Umsetzung der Ziele des Programms wurden fünf zentrale Themenbereiche im Programmgebiet definiert:

- Energie & Klima
- High Tech Systems & Materials
- Integration, Bildung & Arbeitsmarkt
- Agro & Food
- Health & Care

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.

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.

Klein Projektfonds People & People

Als Grundlage für eine gut funktionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist es wichtig, dass sich Bürger und Organisationen im Programmgebiet kennen lernen und regelmäßig miteinander in Kontakt treten.

Der Kleinprojektfonds (KPF) **People-to-People** der **Euregio Rhein-Waal** bietet finanzielle Unterstützung aus dem Interreg-Programm für kleinere Projekte und Miniprojekte. Die Projekte betreffen die Einwohner des Programmgebietes direkt. Der Fokus liegt auf deutsche und niederländische Bürger, Vereine und Organisationen in der Grenzregion, die Partner über die Grenze hinweg kennenlernen und dadurch gegenseitiges Vertrauen aufbauen wollen.

Mit dem KPF People-to-People wird Europa in der Region für alle sichtbar und erlebbar und werden europäische Werte durch bürgernahe, konkrete Zusammenarbeit vermittelt.



Ein pauschaler Zuschuss von 750 Euro kann zur Unterstützung von Austauschmaßnahmen oder Veranstaltungen verwendet werden. Für eine weiterführende Zusammenarbeit ist eine Unterstützung von bis zu 25.000€ möglich. Der Verwaltungsaufwand für die Endbegünstigten ist aufgrund der (ausschließlichen) Nutzung der vereinfachten Kostenoptionen gering.

Die Ems Dollart Region, die EUREGIO, die Euregio Rhein-Waal und die euregio rhein-maas-nord sind Lead Partner von jeweils vier KPFs in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Governance und People-to-People. Einheitliche Entscheidungskriterien, regelmäßige Besprechungen, gemeinsame Werbungsmaßnahmen und ein einheitliches Front Office für alle 16 Fonds sorgen dafür, dass die ausgewählten Projekte gleichermaßen zur Erreichung der Ziele des operationellen Programms Interreg Deutschland-Niederland beitragen.

Klein Projektfonds Education

Als Grundlage für eine gut funktionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist es wichtig, dass sich Bürger und Organisationen im Programmgebiet kennen lernen und regelmäßig miteinander in Kontakt treten.

Der Kleinprojektfonds (KPF) **Bildung** der **Euregio Rhein-Waal** bietet finanzielle Unterstützung aus dem Interreg-Programm für kleinere Projekte und Miniprojekte. Projekte im Bildungsbereich betreffen Kinder, Studierende, Professionals und Lernende in allen Lebensschichten. Die Projekte können z.B. von deutschen und niederländischen Schulen, Kindertagesstätten, Hochschulen und Universitäten oder andere bildungsnahen Organisationen im Programmgebiet, die grenzüberschreitend zusammenarbeiten wollen, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, beantragt werden.

Mit dem KPF Bildung wird Europa in der Region für alle sichtbar und erlebbar und werden europäische Werte durch bürgernahe, konkrete Zusammenarbeit, gerade auch mit Jugendlichen, vermittelt.

Ein pauschaler Zuschuss von 750 Euro kann zur Unterstützung von Austauschmaßnahmen oder Veranstaltungen verwendet werden. Für eine weiterführende Zusammenarbeit ist eine Unterstützung von bis zu 25.000€ möglich. Der Verwaltungsaufwand für die Endbegünstigten ist aufgrund der (ausschließlichen) Nutzung der vereinfachten Kostenoptionen gering.

Die Ems Dollart Region, die EUREGIO, die Euregio Rhein-Waal und die euregio rhein-maas-nord sind Lead Partner von jeweils vier KPFs in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Governance und People-to-People. Einheitliche Entscheidungskriterien, regelmäßige Besprechungen, gemeinsame Werbungsmaßnahmen und ein einheitliches Front Office für alle 16 Fonds sorgen dafür, dass die ausgewählten Projekte gleichermaßen zur Erreichung der Ziele des operationellen Programms Interreg Deutschland-Niederland beitragen.

Die KPFs werden als Programminstrument von einer Begleitstruktur, bestehend aus den Interreg-Partnern oder einer Delegation dessen, begleitet.

Klein Projektfonds Health

Als Grundlage für eine gut funktionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist es wichtig, dass sich Bürger und Organisationen im Programmgebiet kennen lernen und regelmäßig miteinander in Kontakt treten.

Der Kleinprojektfonds (KPF) **Gesundheit** der **Euregio Rhein-Waal** bietet finanzielle Unterstützung aus dem Interreg-Programm für kleinere Projekte und Miniprojekte. Projekte im Gesundheitsbereich betreffen letztlich alle Bewohner des Programmgebiets. Der Fokus liegt auf Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen, Gesundheitsämter und andere auf Gesundheitsversorgung und Prävention ausgerichtete Einrichtungen und Organisationen im Programmgebiet, die Partner über die Grenze hinweg kennenlernen und dadurch gegenseitiges Vertrauen aufbauen wollen.

Mit dem KPF Gesundheit wird Europa in der Region für alle sichtbar und erlebbar und werden europäische Werte durch bürgernahe, konkrete Zusammenarbeit vermittelt.

Ein pauschaler Zuschuss von 750 Euro kann zur Unterstützung von Austauschmaßnahmen oder Veranstaltungen verwendet werden. Für eine weiterführende Zusammenarbeit ist eine Unterstützung von bis zu 25.000€ möglich. Der Verwaltungsaufwand für die Endbegünstigten ist aufgrund der (ausschließlichen) Nutzung der vereinfachten Kostenoptionen gering.



Die Ems Dollart Region, die EUREGIO, die Euregio Rhein-Waal und die euregio rhein-maas-nord sind Lead Partner von jeweils vier KPFs in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Governance und People-to-People. Einheitliche Entscheidungskriterien, regelmäßige Besprechungen, gemeinsame Werbungsmaßnahmen und ein einheitliches Front Office für alle 16 Fonds sorgen dafür, dass die ausgewählten Projekte gleichermaßen zur Erreichung der Ziele des operationellen Programms Interreg Deutschland-Niederland beitragen.

Die KPFs werden als Programminstrument von einer Begleitstruktur, bestehend aus den Interreg-Partnern oder einer Delegation dessen, begleitet.

Klein Projektfonds Governance

Als Grundlage für eine gut funktionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist es wichtig, dass sich Bürger und Organisationen im Programmgebiet kennen lernen und regelmäßig miteinander in Kontakt treten.

Der Kleinprojektfonds (KPF) **Governance** der **Euregio Rhein-Waal** bietet finanzielle Unterstützung aus dem Interreg-Programm für kleinere Projekte und Miniprojekte. Projekte im Bereich Governance richten sich auf die Verbesserung der öffentlichen Verwaltung. Begünstigte sind z.B. Kommunen und andere Organisationen im öffentlichen Bereich.

Mit dem KPF Governance wird Europa in der Region für alle sichtbar und erlebbar und werden europäische Werte durch bürgernahe, konkrete Zusammenarbeit vermittelt.

Ein pauschaler Zuschuss von 750 Euro kann zur Unterstützung von Austauschmaßnahmen oder Veranstaltungen verwendet werden. Für eine weiterführende Zusammenarbeit ist eine Unterstützung von bis zu 25.000€ möglich. Der Verwaltungsaufwand für die Endbegünstigten ist aufgrund der (ausschließlichen) Nutzung der vereinfachten Kostenoptionen gering.

Die Ems Dollart Region, die EUREGIO, die Euregio Rhein-Waal und die euregio rhein-maas-nord sind Lead Partner von jeweils vier KPFs in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Governance und People-to-People. Einheitliche Entscheidungskriterien, regelmäßige Besprechungen, gemeinsame Werbungsmaßnahmen und ein einheitliches Front Office für alle 16 Fonds sorgen dafür, dass die ausgewählten Projekte gleichermaßen zur Erreichung der Ziele des operationellen Programms Interreg Deutschland-Niederland beitragen.

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. Das Projekt soll spätestens im Juni 2023 starten.

INTERREG Europe

Obwohl Rahmenbedingungen für Social Entrepreneurs (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 ist Leadpartner dieses Projekts. Die finanziellen Mittel hierfür wurden im Haushalt veranschlagt.

Dienstleistungen und Kooperationen

First Level Control

Alle förderfähigen Kosten im INTERREG V A und Interreg VI 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. Die First Level Control aller Euregien wird über die Euregio Rhein-Waal koordiniert. Derzeit ist die FLC bei der Euregio Rhein-Waal mit 1 Stelle 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 aus Eigenmitteln und einem Beitrag des Landes NRW.

GrenzInfopunkt

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 Grenzübergangspunkt 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 2021 aus Mitteln vom Ministerium SZW, der niederländischen Provinzen Gelderland, Noord-Brabant und Limburg, sowie dem Land Nordrhein-Westfalen gesichert. Die Euregio Rhein-Waal stellt auch eigene Mittel bereit.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.807.489,11	3.261.250	2.756.300	2.589.013	2.633.306	2.646.024
4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	497.550,00	496.525	492.975	492.975	492.975	492.975
4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	2.436,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	164.871,75	86.457	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	849.104,40	995.584	914.412	855.940	858.682	867.072
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	277.373,41	316.689	255.852	230.392	228.771	228.994
4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	202.691,08	250.737	237.901	214.802	213.291	213.499
4 149 50 Zuschüsse Interreg VI A Programmmittel	0,00	0	34.225	41.138	40.931	40.915
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	124.786,62	382.290	303.828	243.569	288.151	291.658
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	31.264,66	39.754	32.463	29.978	29.978	29.992
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Limburg	1.824,48	2.820	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	50.476,55	68.515	33.533	28.988	28.988	29.001
4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	13.500	13.500	13.770	14.000	14.300
4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	104.072,81	119.275	54.275	54.275	54.275	54.275
4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	158.250	158.250	158.250	158.250
4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	158.250,00	158.250	158.250	158.250	158.250	158.250
4 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	15.000,00	20.000	0	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	39.441,89	48.360	36.836	36.686	36.764	36.843
4 170 00 Zuschüsse Programm EURES	110.094,71	79.244	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	154.948,56	171.415	160.583	161.083	161.283	141.283
4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	128.422,97	151.415	125.583	126.083	126.283	126.283
4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	26.525,59	20.000	35.000	35.000	35.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.660,35	42.285	122.416	145.466	146.230	126.736
4 533 00 Vermischte Einnahmen	46.985,24	2.000	1.982	1.883	1.894	1.907
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	1.287,62	40.285	120.218	143.373	144.124	124.614
4 591 00 Periodenfremde Erträge	387,49	0	216	210	212	215
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.011.098,02	3.474.950	3.039.299	2.895.562	2.940.819	2.914.043
11 - Personalaufwendungen	2.069.594,50	2.120.790	2.021.583	2.031.649	2.001.962	2.057.049
5 001 54 Personalaufwand 500154	95.397,07	102.669	0	0	0	0
5 001 55 Personalaufwand 500155	87.490,92	92.000	92.000	95.000	98.000	104.000
5 001 62 Personalaufwand 500162	139.120,08	135.000	130.000	70.000	0	0
5 001 67 Personalaufwand 500167	99.079,18	102.000	105.570	105.974	109.129	112.320
5 001 69 Personalaufwand 500169	79.314,19	13.000	0	0	0	0
5 001 73 Personalaufwand 500173	103.755,88	107.230	108.000	111.240	114.577	118.014

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 001 76 Personalaufwand 500176	117.448,68	116.000	118.000	121.540	125.186	128.941
5 001 78 Personalaufwand 500178	8.537,25	8.565	8.625	8.731	8.787	8.746
5 001 79 Personalaufwand 500179	49.560,22	55.378	59.435	60.626	61.837	63.000
5 001 85 Personalaufwand 500185	60.573,64	60.000	64.263	66.191	68.176	70.222
5 001 86 Personalaufwand 500186	48.403,79	45.800	51.352	52.893	54.480	56.115
5 002 01 Personalaufwand 500201	64.555,79	60.000	65.500	67.000	68.000	70.000
5 002 02 Personalaufwand 500202	67.168,22	82.500	82.000	88.000	90.000	92.000
5 002 06 Personalaufwand 500206	95.819,32	0	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	73.791,12	71.050	75.801	77.700	79.401	81.000
5 002 11 Personalaufwand 500211	84.975,00	95.000	90.000	92.700	95.481	98.345
5 002 20 Personalaufwand 500220	66.417,65	44.938	56.565	58.235	59.981	61.781
5 002 21 Personalaufwand 500221	42.884,96	11.661	35.000	36.000	37.000	38.000
5 002 24 Personalaufwand 500224	15.057,66	17.502	0	0	0	0
5 002 26 Personalaufwand 500226	53.172,51	53.000	53.840	55.000	56.650	58.349
5 002 27 Personalaufwand 500227	63.807,08	0	0	0	0	0
5 002 28 Personalaufwand 500228	65.727,95	70.553	66.110	68.903	70.136	72.240
5 002 29 Personalaufwand 500229	12.569,20	50.531	55.000	57.000	58.000	59.000
5 002 30 Personalaufwand 500230	77.010,90	78.000	80.337	87.444	90.067	92.769
5 002 31 Personalaufwand 500231	55.120,17	67.725	70.814	75.154	76.657	78.000
5 002 32 Personalaufwand 500232	60.977,10	52.000	45.094	50.000	54.000	56.000
5 002 33 Personalaufwand 500233	58.993,27	58.240	69.150	71.224	73.361	75.562
5 002 35 Personalaufwand 500235	34.767,55	47.000	50.000	51.300	56.200	58.000
5 002 36 Personalaufwand 500236	75.429,82	61.626	80.000	97.000	99.910	102.907
5 002 38 Personalaufwand 500238	10.193,03	9.546	0	0	0	0
5 002 40 Personalaufwand 500240	3.977,60	0	0	0	0	0
5 002 41 Personalaufwand 500241	56.994,02	59.504	60.540	62.356	64.226	66.153
5 002 42 Personalaufwand 500242	6.633,40	17.000	13.400	8.000	0	0
5 002 43 Personalaufwand 500243	0,00	35.800	0	0	0	0
5 002 44 Personalaufwand 500244	0,00	0	71.600	73.500	76.000	78.000
5 002 45 Personalaufwand 500245	0,00	60.000	0	0	0	0
5 002 46 Personalaufwand 500246	0,00	70.000	0	0	0	0
5 002 47 Personalaufwand 500247	7.138,88	9.546	13.000	13.000	13.000	13.000
5 002 48 Personalaufwand 500248	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5 002 49 Personalaufwand 500249	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5 002 50 Personalaufwand 500250	0,00	0	90.000	92.700	95.481	98.345
5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.006,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	25.724,73	24.556	19.421	17.918	12.919	12.920
5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	74.670	13.766	11.920	7.920	5.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.498,47	833.504	655.892	522.653	578.943	513.231
5 201 00 Fremdleistungen	147.521,44	132.909	59.251	59.748	54.751	54.753
5 201 22 Partnerschaftsspezifische AktivitätenA06	0,00	10.000	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	135.922,70	137.610	157.340	63.650	94.550	69.200
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	24.060,50	24.010	26.500	27.200	28.000	29.000

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.660,80	2.210	2.693	2.649	2.685	2.710
5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	39.834,70	230.463	103.500	98.500	132.500	87.985
5 221 00 Heizung (Gas)	8.256,92	7.760	8.276	8.169	10.234	10.445
5 221 50 Strom, Wasser	8.293,05	9.800	9.287	9.181	10.044	10.455
5 231 00 Reinigung	27.379,60	29.530	28.184	27.939	28.154	28.476
5 231 10 Sonstige Raumkosten	1.722,96	2.050	1.901	1.783	1.801	1.822
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	21.457,37	13.405	21.620	21.857	22.201	22.547
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	42.120,89	23.305	44.465	44.022	45.442	46.871
5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	35.751,89	100.800	71.300	35.500	25.700	25.700
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	1.772,76	7.487	2.150	2.150	2.150	2.150
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	57.142,89	10.165	43.425	44.305	44.731	45.117
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.241,65	93.848	73.317	72.618	72.815	73.342
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	9.468,99	12.840	9.165	9.200	9.236	9.273
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	352,00	7.835	375	364	367	371
5 731 00 AfA Euregio-Forum	39.735,00	39.748	39.736	39.734	39.735	39.735
5 732 00 AfA Mieterumbau	59,00	62	59	58	58	59
5 744 00 AfA Außenanlagen	1.490,00	6.508	1.463	1.447	1.451	1.454
5 763 00 AfA auf BGA	22.426,60	26.855	22.519	21.815	21.968	22.450
5 781 00 Abschreibungen Forderungen	710,06	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	91.840,35	91.237	47.140	50.400	52.000	54.000
5 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	91.840,35	91.237	47.140	50.400	52.000	54.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.067,20	310.680	208.149	198.879	200.589	201.918
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	47.665,16	5.684	17.417	14.636	14.661	14.986
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	27.705,28	52.255	33.196	27.224	27.833	27.926
5 402 00 Verwaltungskosten	10.739,72	10.220	10.785	10.638	10.725	10.815
5 402 50 Buchführungskosten	5.297,64	5.902	5.779	5.503	5.551	5.600
5 402 60 Digitalisierungskosten	5.230,08	6.032	5.553	5.478	5.525	5.573
5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	1.474,03	24.585	1.708	1.794	1.805	1.817
5 412 00 Fortbildungskosten	3.043,94	11.250	7.750	7.000	6.750	6.750
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	342,32	9.510	1.920	1.920	1.920	1.920
5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	350	0	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.839,54	8.100	3.670	4.170	4.170	4.170
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	8.479,17	21.870	16.743	16.493	16.493	16.643
5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	9.300	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	4.203,25	27.555	6.312	6.043	5.953	5.965
5 414 20 Geschenke	3.146,32	2.950	2.700	2.700	2.700	2.700
5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	5.522,70	4.615	5.500	5.500	5.500	5.500
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	9.999,96	10.375	9.933	9.888	10.078	10.269
5 423 00 Mietleasing	0,00	35	0	0	0	0

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 431 00 Bürobedarf	4.913,54	4.375	5.030	4.796	4.981	5.068
5 431 10 Büromaterial	869,98	1.250	959	1.109	1.126	1.141
5 431 50 Porto	12.980,78	4.495	6.511	6.464	6.609	6.652
5 432 00 Telefon	10.077,84	16.925	10.647	10.415	10.502	10.588
5 432 50 Telefax und Internetkosten	13.795,41	15.640	13.901	14.831	14.938	15.048
5 433 00 EDV-Bedarf	4.429,57	19.935	4.562	4.681	4.830	4.472
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3.033,03	1.935	3.184	3.202	3.276	3.353
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.484,41	2.555	2.252	2.406	2.391	2.412
5 441 00 Versicherungen	18.640,08	18.550	18.638	18.496	18.751	19.007
5 441 50 Sonstige Abgaben	2.310,56	2.030	2.303	2.279	2.289	2.298
5 441 55 Beiträge	5.230,00	5.362	5.339	5.329	5.337	5.342
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	2.312,89	3.540	2.357	2.384	2.395	2.403
5 499 50 Sonstige Aufwendungen	3.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.009.242,17	3.450.059	3.006.081	2.876.199	2.906.309	2.899.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.855,85	24.891	33.218	19.363	34.510	14.503
19 + Finanzerträge	2,51	0	100	100	100	100
4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	2,51	0	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.204,74	13.033	12.207	11.547	11.654	11.660
5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	2.393,64	1.438	438	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	11.811,10	11.595	11.769	11.547	11.654	11.660
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.202,23	-13.033	-12.107	-11.447	-11.554	-11.560
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.346,38	11.858	21.111	7.916	22.956	2.943
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.346,38	11.858	21.111	7.916	22.956	2.943
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-12.346,38	11.858	21.111	7.916	22.956	2.943
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
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 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.348.878,81	3.212.890	2.719.464	2.552.327	2.596.542	2.609.181
6 101 00 Mitgliedsbeiträge	525.275,00	496.525	492.975	492.975	492.975	492.975
6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	2.747,65	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	117.525,46	86.457	0	0	0	0
6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	675.361,91	995.584	914.412	855.940	858.682	867.072
6 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	220.180,35	316.689	255.852	230.392	228.771	228.994
6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	17.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	91.654,35	250.737	237.901	214.802	213.291	213.499
6 149 50 Zuschüsse Interreg VI A Programmmittel	0,00	0	34.225	41.138	40.931	40.915
6 151 10 Zuschüsse Sonstige	41.404,79	382.290	303.828	243.569	288.151	291.658
6 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	40.109,10	39.754	32.463	29.978	29.978	29.992
6 152 20 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Limburg	7.677,37	2.820	0	0	0	0
6 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	74.513,68	68.515	33.533	28.988	28.988	29.001
6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	13.500	13.500	13.770	14.000	14.300
6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	129.275,00	119.275	54.275	54.275	54.275	54.275
6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	158.250	158.250	158.250	158.250
6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	158.250,00	158.250	158.250	158.250	158.250	158.250
6 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	15.000,00	20.000	0	0	0	0
6 170 00 Zuschüsse Programm EURES	74.654,15	79.244	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	175.764,68	151.415	125.583	126.083	126.283	126.283
6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	175.764,68	151.415	125.583	126.083	126.283	126.283
7 + Sonstige Einzahlungen	74.928,04	2.000	2.198	2.093	2.106	2.122
6 533 00 Vermischte Einnahmen	84.471,04	2.000	1.982	1.883	1.894	1.907
6 591 00 Periodenfremde Eträge	387,49	0	216	210	212	215
6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-9.930,49	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,51	0	100	100	100	100
6 601 00 sonstiger Zinsertrag	2,51	0	100	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.599.574,04	3.366.305	2.847.345	2.680.603	2.725.031	2.737.686
10 - Personalauszahlungen	2.046.020,72	2.021.564	1.988.396	2.001.811	1.981.123	2.038.209
7 001 54 Personalauszahlg. 500154	95.397,07	102.669	0	0	0	0
7 001 55 Personalauszahlg. 500155	87.490,92	92.000	92.000	95.000	98.000	104.000
7 001 62 Personalauszahlg. 500162	139.122,54	135.000	130.000	70.000	0	0
7 001 67 Personalauszahlg. 500167	99.079,18	102.000	105.570	105.974	109.129	112.320
7 001 69 Personalauszahlg. 500169	79.314,19	13.000	0	0	0	0
7 001 73 Personalauszahlg. 500173	103.755,88	107.230	108.000	111.240	114.577	118.014
7 001 76 Personalauszahlg. 500176	117.926,19	116.000	118.000	121.540	125.186	128.941
7 001 78 Personalauszahlg. 500178	8.537,25	8.565	8.625	8.731	8.787	8.746

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7 001 79 Personalauszahlg. 500179	49.560,22	55.378	59.435	60.626	61.837	63.000
7 001 85 Personalauszahlg. 500185	60.573,64	60.000	64.263	66.191	68.176	70.222
7 001 86 Personalauszahlg. 500186	48.403,79	45.800	51.352	52.893	54.480	56.115
7 002 01 Personalauszahlg. 500201	64.555,79	60.000	65.500	67.000	68.000	70.000
7 002 02 Personalauszahlg. 500202	67.168,22	82.500	82.000	88.000	90.000	92.000
7 002 06 Personalauszahlg. 500206	95.819,32	0	0	0	0	0
7 002 08 Personalauszahlg. 500208	73.791,12	71.050	75.801	77.700	79.401	81.000
7 002 11 Personalauszahlg. 500211	84.975,00	95.000	90.000	92.700	95.481	98.345
7 002 20 Personalauszahlung 500220	66.417,65	44.938	56.565	58.235	59.981	61.781
7 002 21 Personalauszahlung 500221	42.884,96	11.661	35.000	36.000	37.000	38.000
7 002 24 Personalauszahlung 500224	15.761,24	17.502	0	0	0	0
7 002 26 Personalauszahlung 500226	53.172,51	53.000	53.840	55.000	56.650	58.349
7 002 27 Personalauszahlung 500227	63.807,08	0	0	0	0	0
7 002 28 Personalauszahlung 500228	65.727,95	70.553	66.110	68.903	70.136	72.240
7 002 29 Personalauszahlung 500229	12.569,20	50.531	55.000	57.000	58.000	59.000
7 002 30 Personalauszahlung 500230	77.010,90	78.000	80.337	87.444	90.067	92.769
7 002 31 Personalauszahlung 500231	55.120,17	67.725	70.814	75.154	76.657	78.000
7 002 32 Personalauszahlung 500232	60.977,10	52.000	45.094	50.000	54.000	56.000
7 002 33 Personalauszahlung 500233	58.993,27	58.240	69.150	71.224	73.361	75.562
7 002 35 Personalauszahlung 500235	34.767,55	47.000	50.000	51.300	56.200	58.000
7 002 36 Personalauszahlung 500236	75.429,82	61.626	80.000	97.000	99.910	102.907
7 002 38 Personalauszahlung 500238	12.032,24	9.546	0	0	0	0
7 002 40 Personalauszahlung 500240	9.546,24	0	0	0	0	0
7 002 41 Personalauszahlung 500241	56.994,02	59.504	60.540	62.356	64.226	66.153
7 002 42 Personalauszahlung 500242	6.633,40	17.000	13.400	8.000	0	0
7 002 43 Personalauszahlung 500243	0,00	35.800	0	0	0	0
7 002 44 Personalauszahlung 500244	0,00	0	71.600	73.500	76.000	78.000
7 002 45 Personalauszahlung 500245	0,00	60.000	0	0	0	0
7 002 46 Personalauszahlung 500246	0,00	70.000	0	0	0	0
7 002 47 Personalauszahlung 500247	0,00	9.546	13.000	13.000	13.000	13.000
7 002 48 Personalauszahlung 500248	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7 002 49 Personalauszahlung 500249	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7 002 50 Personalauszahlung 700250	0,00	0	90.000	92.700	95.481	98.345
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	875,29	0	0	0	0	0
7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.006,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	-176,86	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.853,71	833.504	655.892	522.653	578.943	513.231
7 201 00 Fremdleistungen	145.456,02	132.909	59.251	59.748	54.751	54.753
7 201 22 Partnerschaftsspez.Aktivitäten A06 EURES	0,00	10.000	0	0	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	136.465,18	137.610	157.340	63.650	94.550	69.200
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	24.280,72	24.010	26.500	27.200	28.000	29.000
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.955,08	2.210	2.693	2.649	2.685	2.710
7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	300,00	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	39.834,70	230.463	103.500	98.500	132.500	87.985

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 221 00 Heizung	5.379,09	7.760	8.276	8.169	10.234	10.445
7 221 50 Strom, Wasser	8.202,25	9.800	9.287	9.181	10.044	10.455
7 231 00 Reinigung	27.238,87	29.530	28.184	27.939	28.154	28.476
7 231 10 Sonstige Raumkosten	2.204,51	2.050	1.901	1.783	1.801	1.822
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	21.457,37	13.405	21.620	21.857	22.201	22.547
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	41.567,30	23.305	44.465	44.022	45.442	46.871
7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	97.558,69	100.800	71.300	35.500	25.700	25.700
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	2.007,15	7.487	2.150	2.150	2.150	2.150
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	56.946,78	10.165	43.425	44.305	44.731	45.117
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.204,74	13.033	12.207	11.547	11.654	11.660
7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	2.393,64	1.438	438	0	0	0
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	11.811,10	11.595	11.769	11.547	11.654	11.660
14 - Transferauszahlungen	13.965,86	0	0	0	0	0
7 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	13.965,86	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	218.642,84	310.680	208.149	198.879	200.589	201.918
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	47.659,16	5.684	17.417	14.636	14.661	14.986
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	14.937,64	52.255	33.196	27.224	27.833	27.926
7 402 00 Verwaltungskosten	10.739,72	10.220	10.785	10.638	10.725	10.815
7 402 50 Buchführungskosten	5.280,67	5.902	5.779	5.503	5.551	5.600
7 402 60 Digitalisierungskosten	5.219,09	6.032	5.553	5.478	5.525	5.573
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	1.474,03	24.585	1.708	1.794	1.805	1.817
7 412 00 Fortbildungskosten	2.487,54	11.250	7.750	7.000	6.750	6.750
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	342,32	9.510	1.920	1.920	1.920	1.920
7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	350	0	0	0	0
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.839,54	8.100	3.670	4.170	4.170	4.170
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	8.605,05	21.870	16.743	16.493	16.493	16.643
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	9.300	0	0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	4.340,18	27.555	6.312	6.043	5.953	5.965
7 414 20 Geschenke	1.809,20	2.950	2.700	2.700	2.700	2.700
7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	2.270,82	4.615	5.500	5.500	5.500	5.500
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	9.999,96	10.375	9.933	9.888	10.078	10.269
7 423 00 Leasing	0,00	35	0	0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	5.783,52	4.375	5.030	4.796	4.981	5.068
7 431 10 Büromaterial	0,00	1.250	959	1.109	1.126	1.141
7 431 50 Porto	12.344,48	4.495	6.511	6.464	6.609	6.652
7 432 00 Telefon	10.879,91	16.925	10.647	10.415	10.502	10.588
7 432 50 Telefax und Internetkosten	17.041,86	15.640	13.901	14.831	14.938	15.048
7 433 00 EDV-Bedarf	9.751,65	19.935	4.562	4.681	4.830	4.472
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3.358,67	1.935	3.184	3.202	3.276	3.353
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.473,46	2.555	2.252	2.406	2.391	2.412
7 441 00 Versicherungen	13.026,67	18.550	18.638	18.496	18.751	19.007

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 441 50 Sonstige Abgaben	2.191,67	2.030	2.303	2.279	2.289	2.298
7 441 55 Beiträge	5.230,00	5.362	5.339	5.329	5.337	5.342
7 445 00 Sonstige Steuern	13.811,38	0	0	0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	2.194,65	3.540	2.357	2.384	2.395	2.403
7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	3.550,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903.687,87	3.178.781	2.864.644	2.734.890	2.772.309	2.765.018
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-304.113,83	187.524	-17.299	-54.287	-47.278	-27.332
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	0,00	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	59.214,59	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	49.745,60	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	9.468,99	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000,00	0	0	0	0	0
7 846 70 Geld.papiere Kreditinstitute	1.500.000,00	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.214,59	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.559.214,59	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.863.328,42	187.524	-17.299	-54.287	-47.278	-27.332
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	20.826,36	21.783	15.262	0	0	0
7 924 00 Tilg.Invest.kred.so.öff.Ber.Euro	20.826,36	21.783	15.262	0	0	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.826,36	-21.783	-15.262	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.884.154,78	165.741	-32.561	-54.287	-47.278	-27.332
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.671.750,28	1.787.596	1.953.337	1.920.776	1.866.489	1.819.211
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.787.595,50	1.953.337	1.920.776	1.866.489	1.819.211	1.791.879

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.939,11	2.764.725	2.263.325	2.096.038	2.140.331	2.153.049
4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	2.436,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	164.871,75	86.457	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	849.104,40	995.584	914.412	855.940	858.682	867.072
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	277.373,41	316.689	255.852	230.392	228.771	228.994
4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	202.691,08	250.737	237.901	214.802	213.291	213.499
4 149 50 Zuschüsse Interreg VI A Programmmittel	0,00	0	34.225	41.138	40.931	40.915
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	124.786,62	382.290	303.828	243.569	288.151	291.658
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	31.264,66	39.754	32.463	29.978	29.978	29.992
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Limburg	1.824,48	2.820	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	50.476,55	68.515	33.533	28.988	28.988	29.001
4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	13.500	13.500	13.770	14.000	14.300
4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	104.072,81	119.275	54.275	54.275	54.275	54.275
4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	158.250	158.250	158.250	158.250
4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	158.250,00	158.250	158.250	158.250	158.250	158.250
4 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	15.000,00	20.000	0	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	39.441,89	48.360	36.836	36.686	36.764	36.843
4 170 00 Zuschüsse Programm EURES	110.094,71	79.244	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	154.948,56	171.415	160.583	161.083	161.283	141.283
4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	128.422,97	151.415	125.583	126.083	126.283	126.283
4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	26.525,59	20.000	35.000	35.000	35.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.660,35	42.285	122.416	145.466	146.230	126.736
4 533 00 Vermischte Einnahmen	46.985,24	2.000	1.982	1.883	1.894	1.907
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	1.287,62	40.285	120.218	143.373	144.124	124.614
4 591 00 Periodenfremde Erträge	387,49	0	216	210	212	215
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.513.548,02	2.978.425	2.546.324	2.402.587	2.447.844	2.421.068
11 - Personalaufwendungen	2.069.594,50	2.120.790	2.021.583	2.031.649	2.001.962	2.057.049
5 001 54 Personalaufwand 500154	95.397,07	102.669	0	0	0	0
5 001 55 Personalaufwand 500155	87.490,92	92.000	92.000	95.000	98.000	104.000
5 001 62 Personalaufwand 500162	139.120,08	135.000	130.000	70.000	0	0
5 001 67 Personalaufwand 500167	99.079,18	102.000	105.570	105.974	109.129	112.320
5 001 69 Personalaufwand 500169	79.314,19	13.000	0	0	0	0
5 001 73 Personalaufwand 500173	103.755,88	107.230	108.000	111.240	114.577	118.014



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 001 76 Personalaufwand 500176	117.448,68	116.000	118.000	121.540	125.186	128.941
5 001 78 Personalaufwand 500178	8.537,25	8.565	8.625	8.731	8.787	8.746
5 001 79 Personalaufwand 500179	49.560,22	55.378	59.435	60.626	61.837	63.000
5 001 85 Personalaufwand 500185	60.573,64	60.000	64.263	66.191	68.176	70.222
5 001 86 Personalaufwand 500186	48.403,79	45.800	51.352	52.893	54.480	56.115
5 002 01 Personalaufwand 500201	64.555,79	60.000	65.500	67.000	68.000	70.000
5 002 02 Personalaufwand 500202	67.168,22	82.500	82.000	88.000	90.000	92.000
5 002 06 Personalaufwand 500206	95.819,32	0	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	73.791,12	71.050	75.801	77.700	79.401	81.000
5 002 11 Personalaufwand 500211	84.975,00	95.000	90.000	92.700	95.481	98.345
5 002 20 Personalaufwand 500220	66.417,65	44.938	56.565	58.235	59.981	61.781
5 002 21 Personalaufwand 500221	42.884,96	11.661	35.000	36.000	37.000	38.000
5 002 24 Personalaufwand 500224	15.057,66	17.502	0	0	0	0
5 002 26 Personalaufwand 500226	53.172,51	53.000	53.840	55.000	56.650	58.349
5 002 27 Personalaufwand 500227	63.807,08	0	0	0	0	0
5 002 28 Personalaufwand 500228	65.727,95	70.553	66.110	68.903	70.136	72.240
5 002 29 Personalaufwand 500229	12.569,20	50.531	55.000	57.000	58.000	59.000
5 002 30 Personalaufwand 500230	77.010,90	78.000	80.337	87.444	90.067	92.769
5 002 31 Personalaufwand 500231	55.120,17	67.725	70.814	75.154	76.657	78.000
5 002 32 Personalaufwand 500232	60.977,10	52.000	45.094	50.000	54.000	56.000
5 002 33 Personalaufwand 500233	58.993,27	58.240	69.150	71.224	73.361	75.562
5 002 35 Personalaufwand 500235	34.767,55	47.000	50.000	51.300	56.200	58.000
5 002 36 Personalaufwand 500236	75.429,82	61.626	80.000	97.000	99.910	102.907
5 002 38 Personalaufwand 500238	10.193,03	9.546	0	0	0	0
5 002 40 Personalaufwand 500240	3.977,60	0	0	0	0	0
5 002 41 Personalaufwand 500241	56.994,02	59.504	60.540	62.356	64.226	66.153
5 002 42 Personalaufwand 500242	6.633,40	17.000	13.400	8.000	0	0
5 002 43 Personalaufwand 500243	0,00	35.800	0	0	0	0
5 002 44 Personalaufwand 500244	0,00	0	71.600	73.500	76.000	78.000
5 002 45 Personalaufwand 500245	0,00	60.000	0	0	0	0
5 002 46 Personalaufwand 500246	0,00	70.000	0	0	0	0
5 002 47 Personalaufwand 500247	7.138,88	9.546	13.000	13.000	13.000	13.000
5 002 48 Personalaufwand 500248	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5 002 49 Personalaufwand 500249	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5 002 50 Personalaufwand 500250	0,00	0	90.000	92.700	95.481	98.345
5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.006,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	25.724,73	24.556	19.421	17.918	12.919	12.920
5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	74.670	13.766	11.920	7.920	5.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.498,47	833.504	655.892	522.653	578.943	513.231
5 201 00 Fremdleistungen	147.521,44	132.909	59.251	59.748	54.751	54.753
5 201 22 Partnerschaftsspezifische AktivitätenA06	0,00	10.000	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	135.922,70	137.610	157.340	63.650	94.550	69.200
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	24.060,50	24.010	26.500	27.200	28.000	29.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.660,80	2.210	2.693	2.649	2.685	2.710
5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	39.834,70	230.463	103.500	98.500	132.500	87.985
5 221 00 Heizung (Gas)	8.256,92	7.760	8.276	8.169	10.234	10.445
5 221 50 Strom, Wasser	8.293,05	9.800	9.287	9.181	10.044	10.455
5 231 00 Reinigung	27.379,60	29.530	28.184	27.939	28.154	28.476
5 231 10 Sonstige Raumkosten	1.722,96	2.050	1.901	1.783	1.801	1.822
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	21.457,37	13.405	21.620	21.857	22.201	22.547
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	42.120,89	23.305	44.465	44.022	45.442	46.871
5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	35.751,89	100.800	71.300	35.500	25.700	25.700
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	1.772,76	7.487	2.150	2.150	2.150	2.150
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	57.142,89	10.165	43.425	44.305	44.731	45.117
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.241,65	93.848	73.317	72.618	72.815	73.342
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	9.468,99	12.840	9.165	9.200	9.236	9.273
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	352,00	7.835	375	364	367	371
5 731 00 AfA Euregio-Forum	39.735,00	39.748	39.736	39.734	39.735	39.735
5 732 00 AfA Mieterumbau	59,00	62	59	58	58	59
5 744 00 AfA Außenanlagen	1.490,00	6.508	1.463	1.447	1.451	1.454
5 763 00 AfA auf BGA	22.426,60	26.855	22.519	21.815	21.968	22.450
5 781 00 Abschreibungen Forderungen	710,06	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	91.840,35	91.237	47.140	50.400	52.000	54.000
5 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	91.840,35	91.237	47.140	50.400	52.000	54.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.067,20	310.680	208.149	198.879	200.589	201.918
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	47.665,16	5.684	17.417	14.636	14.661	14.986
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	27.705,28	52.255	33.196	27.224	27.833	27.926
5 402 00 Verwaltungskosten	10.739,72	10.220	10.785	10.638	10.725	10.815
5 402 50 Buchführungskosten	5.297,64	5.902	5.779	5.503	5.551	5.600
5 402 60 Digitalisierungskosten	5.230,08	6.032	5.553	5.478	5.525	5.573
5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	1.474,03	24.585	1.708	1.794	1.805	1.817
5 412 00 Fortbildungskosten	3.043,94	11.250	7.750	7.000	6.750	6.750
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	342,32	9.510	1.920	1.920	1.920	1.920
5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	350	0	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.839,54	8.100	3.670	4.170	4.170	4.170
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	8.479,17	21.870	16.743	16.493	16.493	16.643
5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	9.300	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	4.203,25	27.555	6.312	6.043	5.953	5.965
5 414 20 Geschenke	3.146,32	2.950	2.700	2.700	2.700	2.700
5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	5.522,70	4.615	5.500	5.500	5.500	5.500
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	9.999,96	10.375	9.933	9.888	10.078	10.269



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 423 00 Mietleasing	0,00	35	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	4.913,54	4.375	5.030	4.796	4.981	5.068
5 431 10 Büromaterial	869,98	1.250	959	1.109	1.126	1.141
5 431 50 Porto	12.980,78	4.495	6.511	6.464	6.609	6.652
5 432 00 Telefon	10.077,84	16.925	10.647	10.415	10.502	10.588
5 432 50 Telefax und Internetkosten	13.795,41	15.640	13.901	14.831	14.938	15.048
5 433 00 EDV-Bedarf	4.429,57	19.935	4.562	4.681	4.830	4.472
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3.033,03	1.935	3.184	3.202	3.276	3.353
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.484,41	2.555	2.252	2.406	2.391	2.412
5 441 00 Versicherungen	18.640,08	18.550	18.638	18.496	18.751	19.007
5 441 50 Sonstige Abgaben	2.310,56	2.030	2.303	2.279	2.289	2.298
5 441 55 Beiträge	5.230,00	5.362	5.339	5.329	5.337	5.342
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	2.312,89	3.540	2.357	2.384	2.395	2.403
5 499 50 Sonstige Aufwendungen	3.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.009.242,17	3.450.059	3.006.081	2.876.199	2.906.309	2.899.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.694,15	-471.634	-459.757	-473.612	-458.465	-478.472
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.811,10	11.595	11.769	11.547	11.654	11.660
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	11.811,10	11.595	11.769	11.547	11.654	11.660
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.811,10	-11.595	-11.769	-11.547	-11.654	-11.660
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507.505,25	-483.229	-471.526	-485.159	-470.119	-490.132
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-507.505,25	-483.229	-471.526	-485.159	-470.119	-490.132
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.731,02	178.620	193.260	208.120	210.364	212.662
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	219.731,02	178.620	193.260	208.120	210.364	212.662
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.731,02	178.620	193.260	196.120	198.364	200.662
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	219.731,02	178.620	193.260	196.120	198.364	200.662
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507.505,25	-483.229	-471.526	-473.159	-458.119	-478.132
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-507.505,25	-483.229	-471.526	-473.159	-458.119	-478.132

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	1.823.603,81	2.716.365	2.226.489		2.059.352	2.103.567	2.116.206
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	2.747,65	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	117.525,46	86.457	0		0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	675.361,91	995.584	914.412		855.940	858.682	867.072
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	220.180,35	316.689	255.852		230.392	228.771	228.994
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	17.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	91.654,35	250.737	237.901		214.802	213.291	213.499
	6 149 50 Zuschüsse Interreg VI A Programmmittel	0,00	0	34.225		41.138	40.931	40.915
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	41.404,79	382.290	303.828		243.569	288.151	291.658
	6 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	40.109,10	39.754	32.463		29.978	29.978	29.992
	6 152 20 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Limburg	7.677,37	2.820	0		0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	74.513,68	68.515	33.533		28.988	28.988	29.001
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	13.500	13.500		13.770	14.000	14.300
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	129.275,00	119.275	54.275		54.275	54.275	54.275
	6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	158.250		158.250	158.250	158.250
	6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	158.250,00	158.250	158.250		158.250	158.250	158.250
	6 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	15.000,00	20.000	0		0	0	0
	6 170 00 Zuschüsse Programm EURES	74.654,15	79.244	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	175.764,68	151.415	125.583		126.083	126.283	126.283
	6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	175.764,68	151.415	125.583		126.083	126.283	126.283
7	Sonstige Einzahlungen	84.858,53	2.000	2.198		2.093	2.106	2.122
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	84.471,04	2.000	1.982		1.883	1.894	1.907
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	387,49	0	216		210	212	215
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.227,02	2.869.780	2.354.270		2.187.528	2.231.956	2.244.611
10	Personalauszahlungen	2.046.020,72	2.021.564	1.988.396		2.001.811	1.981.123	2.038.209
	7 001 54 Personalauszahlg. 500154	95.397,07	102.669	0		0	0	0
	7 001 55 Personalauszahlg. 500155	87.490,92	92.000	92.000		95.000	98.000	104.000
	7 001 62 Personalauszahlg. 500162	139.122,54	135.000	130.000		70.000	0	0
	7 001 67 Personalauszahlg. 500167	99.079,18	102.000	105.570		105.974	109.129	112.320
	7 001 69 Personalauszahlg. 500169	79.314,19	13.000	0		0	0	0
	7 001 73 Personalauszahlg. 500173	103.755,88	107.230	108.000		111.240	114.577	118.014
	7 001 76 Personalauszahlg. 500176	117.926,19	116.000	118.000		121.540	125.186	128.941
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	8.537,25	8.565	8.625		8.731	8.787	8.746



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 001 79 Personalauszahlg. 500179	49.560,22	55.378	59.435		60.626	61.837	63.000
7 001 85 Personalauszahlg. 500185	60.573,64	60.000	64.263		66.191	68.176	70.222
7 001 86 Personalauszahlg. 500186	48.403,79	45.800	51.352		52.893	54.480	56.115
7 002 01 Personalauszahlg. 500201	64.555,79	60.000	65.500		67.000	68.000	70.000
7 002 02 Personalauszahlg. 500202	67.168,22	82.500	82.000		88.000	90.000	92.000
7 002 06 Personalauszahlg. 500206	95.819,32	0	0		0	0	0
7 002 08 Personalauszahlg. 500208	73.791,12	71.050	75.801		77.700	79.401	81.000
7 002 11 Personalauszahlg. 500211	84.975,00	95.000	90.000		92.700	95.481	98.345
7 002 20 Personalauszahlung 500220	66.417,65	44.938	56.565		58.235	59.981	61.781
7 002 21 Personalauszahlung 500221	42.884,96	11.661	35.000		36.000	37.000	38.000
7 002 24 Personalauszahlung 500224	15.761,24	17.502	0		0	0	0
7 002 26 Personalauszahlung 500226	53.172,51	53.000	53.840		55.000	56.650	58.349
7 002 27 Personalauszahlung 500227	63.807,08	0	0		0	0	0
7 002 28 Personalauszahlung 500228	65.727,95	70.553	66.110		68.903	70.136	72.240
7 002 29 Personalauszahlung 500229	12.569,20	50.531	55.000		57.000	58.000	59.000
7 002 30 Personalauszahlung 500230	77.010,90	78.000	80.337		87.444	90.067	92.769
7 002 31 Personalauszahlung 500231	55.120,17	67.725	70.814		75.154	76.657	78.000
7 002 32 Personalauszahlung 500232	60.977,10	52.000	45.094		50.000	54.000	56.000
7 002 33 Personalauszahlung 500233	58.993,27	58.240	69.150		71.224	73.361	75.562
7 002 35 Personalauszahlung 500235	34.767,55	47.000	50.000		51.300	56.200	58.000
7 002 36 Personalauszahlung 500236	75.429,82	61.626	80.000		97.000	99.910	102.907
7 002 38 Personalauszahlung 500238	12.032,24	9.546	0		0	0	0
7 002 40 Personalauszahlung 500240	9.546,24	0	0		0	0	0
7 002 41 Personalauszahlung 500241	56.994,02	59.504	60.540		62.356	64.226	66.153
7 002 42 Personalauszahlung 500242	6.633,40	17.000	13.400		8.000	0	0
7 002 43 Personalauszahlung 500243	0,00	35.800	0		0	0	0
7 002 44 Personalauszahlung 500244	0,00	0	71.600		73.500	76.000	78.000
7 002 45 Personalauszahlung 500245	0,00	60.000	0		0	0	0
7 002 46 Personalauszahlung 500246	0,00	70.000	0		0	0	0
7 002 47 Personalauszahlung 500247	0,00	9.546	13.000		13.000	13.000	13.000
7 002 48 Personalauszahlung 500248	0,00	0	13.000		13.000	13.000	13.000
7 002 49 Personalauszahlung 500249	0,00	0	13.000		13.000	13.000	13.000
7 002 50 Personalauszahlung 700250	0,00	0	90.000		92.700	95.481	98.345
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	875,29	0	0		0	0	0
7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.006,67	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400
7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Be schäft.	-176,86	0	0		0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.853,71	833.504	655.892		522.653	578.943	513.231
7 201 00 Fremdleistungen	145.456,02	132.909	59.251		59.748	54.751	54.753
7 201 22 Partnerschaftsspez.Aktivitäten A06 EURES	0,00	10.000	0		0	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	136.465,18	137.610	157.340		63.650	94.550	69.200
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	24.280,72	24.010	26.500		27.200	28.000	29.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.955,08	2.210	2.693		2.649	2.685	2.710
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	300,00	17.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	39.834,70	230.463	103.500		98.500	132.500	87.985
	7 221 00 Heizung	5.379,09	7.760	8.276		8.169	10.234	10.445
	7 221 50 Strom, Wasser	8.202,25	9.800	9.287		9.181	10.044	10.455
	7 231 00 Reinigung	27.238,87	29.530	28.184		27.939	28.154	28.476
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	2.204,51	2.050	1.901		1.783	1.801	1.822
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	21.457,37	13.405	21.620		21.857	22.201	22.547
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	41.567,30	23.305	44.465		44.022	45.442	46.871
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	97.558,69	100.800	71.300		35.500	25.700	25.700
	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	2.007,15	7.487	2.150		2.150	2.150	2.150
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	56.946,78	10.165	43.425		44.305	44.731	45.117
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.811,10	11.595	11.769		11.547	11.654	11.660
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	11.811,10	11.595	11.769		11.547	11.654	11.660
14	Transferauszahlungen	13.965,86	0	0		0	0	0
	7 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	13.965,86	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	218.642,84	310.680	208.149		198.879	200.589	201.918
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	47.659,16	5.684	17.417		14.636	14.661	14.986
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	14.937,64	52.255	33.196		27.224	27.833	27.926
	7 402 00 Verwaltungskosten	10.739,72	10.220	10.785		10.638	10.725	10.815
	7 402 50 Buchführungskosten	5.280,67	5.902	5.779		5.503	5.551	5.600
	7 402 60 Digitalisierungskosten	5.219,09	6.032	5.553		5.478	5.525	5.573
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	1.474,03	24.585	1.708		1.794	1.805	1.817
	7 412 00 Fortbildungskosten	2.487,54	11.250	7.750		7.000	6.750	6.750
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	342,32	9.510	1.920		1.920	1.920	1.920
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	350	0		0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.839,54	8.100	3.670		4.170	4.170	4.170
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	8.605,05	21.870	16.743		16.493	16.493	16.643
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	9.300	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	4.340,18	27.555	6.312		6.043	5.953	5.965
	7 414 20 Geschenke	1.809,20	2.950	2.700		2.700	2.700	2.700
	7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	2.270,82	4.615	5.500		5.500	5.500	5.500
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	9.999,96	10.375	9.933		9.888	10.078	10.269
	7 423 00 Leasing	0,00	35	0		0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	5.783,52	4.375	5.030		4.796	4.981	5.068
	7 431 10 Büromaterial	0,00	1.250	959		1.109	1.126	1.141



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 431 50 Porto	12.344,48	4.495	6.511		6.464	6.609	6.652
	7 432 00 Telefon	10.879,91	16.925	10.647		10.415	10.502	10.588
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	17.041,86	15.640	13.901		14.831	14.938	15.048
	7 433 00 EDV-Bedarf	9.751,65	19.935	4.562		4.681	4.830	4.472
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3.358,67	1.935	3.184		3.202	3.276	3.353
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.473,46	2.555	2.252		2.406	2.391	2.412
	7 441 00 Versicherungen	13.026,67	18.550	18.638		18.496	18.751	19.007
	7 441 50 Sonstige Abgaben	2.191,67	2.030	2.303		2.279	2.289	2.298
	7 441 55 Beiträge	5.230,00	5.362	5.339		5.329	5.337	5.342
	7 445 00 Sonstige Steuern	13.811,38	0	0		0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	2.194,65	3.540	2.357		2.384	2.395	2.403
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	3.550,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901.294,23	3.177.343	2.864.206		2.734.890	2.772.309	2.765.018
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.067,21	-307.563	-509.936		-547.362	-540.353	-520.407
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	59.214,59	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	49.745,60	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	9.468,99	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	59.214,59	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.214,59	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P011

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Innere Dienste

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.275,00	72.775	72.775	73.045	73.275	73.575
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	13.500	13.500	13.770	14.000	14.300
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	39.275	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	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	13.902,75	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	690,73	32.000	40.800	63.800	63.800	43.800
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	613,24	2.000	800	800	800	800
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	30.000	40.000	63.000	63.000	43.000
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	77,49	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.868,48	104.775	128.575	151.845	152.075	132.375
11	- Personalaufwendungen	404.239,09	439.420	524.300	472.750	402.550	416.000
	5 001 55 Personalaufwand 500155	72.368,54	80.000	92.000	95.000	98.000	104.000
	5 001 62 Personalaufwand 500162	128.835,97	123.000	130.000	70.000	0	0
	5 001 67 Personalaufwand 500167	9.887,01	10.000	10.500	10.800	11.100	11.350
	5 001 69 Personalaufwand 500169	3.887,63	0	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.280,42	2.400	1.400	1.500	1.500	1.400
	5 002 01 Personalaufwand 500201	20.283,55	20.000	65.500	67.000	68.000	70.000
	5 002 02 Personalaufwand 500202	46.382,53	60.000	72.000	78.000	80.000	82.000
	5 002 08 Personalaufwand 500208	64.980,30	60.000	74.250	75.900	77.500	79.000
	5 002 35 Personalaufwand 500235	34.767,55	47.000	50.000	51.300	56.200	58.000
	5 002 42 Personalaufwand 500242	6.633,40	17.000	13.400	8.000	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	283,34	0	200	200	200	200
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	14.648,85	20.020	15.050	15.050	10.050	10.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.323,02	127.920	113.350	103.450	178.350	114.650
	5 201 00 Fremdleistungen	34.451,42	37.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	22.730,49	32.000	20.000	10.000	45.000	20.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	9.837,33	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	513,05	400	500	500	500	500
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.594,80	30.000	25.000	25.000	65.000	26.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.238,41	1.200	1.250	1.250	2.000	2.000
	5 221 50 Strom, Wasser	1.243,82	1.500	2.250	2.250	1.800	2.000
	5 231 00 Reinigung	4.888,97	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	307,91	400	350	350	350	350



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P011	Innere Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.290,98	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	7.603,73	6.100	7.600	7.700	7.800	7.900
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	500	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	9.022,11	520	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.193,20	14.000	6.598	6.598	6.598	6.598
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	1.426,39	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	70,39	1.780	80	80	80	80
5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,20	7	7	7	7	7
5 732 00 AfA Mieterumbau	11,80	13	11	11	11	11
5 744 00 AfA Außenanlagen	297,97	2.500	300	300	300	300
5 763 00 AfA auf BGA	4.760,38	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5 781 00 Abschreibungen Forderungen	620,07	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	91.840,35	91.237	47.140	50.400	52.000	54.000
5 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	91.840,35	91.237	47.140	50.400	52.000	54.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.087,38	69.785	52.825	52.975	53.325	53.525
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	571,08	600	600	600	600	600
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.999,76	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5 402 00 Verwaltungskosten	1.960,30	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
5 402 50 Buchführungskosten	1.059,43	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5 402 60 Digitalisierungskosten	1.045,92	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	268,42	5.000	600	600	600	600
5 412 00 Fortbildungskosten	2.186,25	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	133,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	181,00	1.000	200	200	200	200
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.031,97	7.500	4.500	4.500	4.600	4.750
5 414 00 Bewirtungskosten	1.031,23	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 414 20 Geschenke	3.114,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	5.522,70	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.999,80	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
5 431 00 Bürobedarf	1.498,67	1.000	1.650	1.700	1.850	1.900
5 431 10 Büromaterial	173,98	300	200	200	200	200
5 431 50 Porto	10.101,89	2.300	3.700	3.700	3.800	3.800
5 432 00 Telefon	2.307,72	3.900	2.450	2.450	2.450	2.450
5 432 50 Telefax und Internetkosten	2.136,45	8.000	2.250	2.250	2.250	2.250
5 433 00 EDV-Bedarf	861,56	1.650	900	1.000	1.000	1.000
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	601,82	500	700	700	700	700
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	567,30	650	600	600	600	600
5 441 00 Versicherungen	3.443,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 441 50 Sonstige Abgaben	697,12	710	700	700	700	700
5 441 55 Beiträge	4.573,98	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P011

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Innere Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	717,42	500	800	800	800	800
5 499 50 Sonstige Aufwendungen	3.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	658.683,04	742.362	744.213	686.173	692.823	644.773
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.814,56	-637.587	-615.638	-534.328	-540.748	-512.398
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.361,95	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	2.361,95	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.361,95	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.176,51	-640.587	-618.138	-536.828	-543.248	-514.898
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-587.176,51	-640.587	-618.138	-536.828	-543.248	-514.898
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.934,02	178.620	193.260	196.120	198.364	200.662
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	206.934,02	178.620	193.260	196.120	198.364	200.662
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.235,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.235,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-385.477,49	-461.967	-430.178	-346.008	-350.184	-319.536
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-385.477,49	-461.967	-430.178	-346.008	-350.184	-319.536



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P011

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Innere Dienste

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	56.275,00	72.775	72.775		73.045	73.275	73.575
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	17.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	13.500	13.500		13.770	14.000	14.300
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	39.275	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	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	690,74	2.000	800		800	800	800
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	613,24	2.000	800		800	800	800
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	77,50	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.965,74	74.775	73.575		73.845	74.075	74.375
10	Personalauszahlungen	390.467,80	419.400	509.250		457.700	392.500	405.950
	7 001 55 Personalauszahlg. 500155	72.368,54	80.000	92.000		95.000	98.000	104.000
	7 001 62 Personalauszahlg. 500162	128.838,24	123.000	130.000		70.000	0	0
	7 001 67 Personalauszahlg. 500167	9.887,01	10.000	10.500		10.800	11.100	11.350
	7 001 69 Personalauszahlg. 500169	3.887,63	0	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	1.280,42	2.400	1.400		1.500	1.500	1.400
	7 002 01 Personalauszahlg. 500201	20.283,55	20.000	65.500		67.000	68.000	70.000
	7 002 02 Personalauszahlg. 500202	46.382,53	60.000	72.000		78.000	80.000	82.000
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	64.980,30	60.000	74.250		75.900	77.500	79.000
	7 002 35 Personalauszahlung 500235	34.767,55	47.000	50.000		51.300	56.200	58.000
	7 002 42 Personalauszahlung 500242	6.633,40	17.000	13.400		8.000	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	875,29	0	0		0	0	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	283,34	0	200		200	200	200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.387,04	127.920	113.350		103.450	178.350	114.650
	7 201 00 Fremdleistungen	34.428,87	37.000	30.100		30.100	30.100	30.100
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	22.730,49	32.000	20.000		10.000	45.000	20.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	9.837,33	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	371,92	400	500		500	500	500
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	300,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.594,80	30.000	25.000		25.000	65.000	26.000
	7 221 00 Heizung	806,78	1.200	1.250		1.250	2.000	2.000
	7 221 50 Strom, Wasser	1.230,20	1.500	2.250		2.250	1.800	2.000
	7 231 00 Reinigung	4.845,77	5.500	5.500		5.500	5.000	5.000



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	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 231 10 Sonstige Raumkosten	404,19	400	350		350	350	350
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.290,98	2.800	4.800		4.800	4.800	4.800
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	7.562,82	6.100	7.600		7.700	7.800	7.900
7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	500	0		0	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	8.982,89	520	5.000		5.000	5.000	5.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.361,95	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	2.361,95	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
14 Transferauszahlungen	13.965,86	0	0		0	0	0
7 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	13.965,86	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	52.190,35	69.785	52.825		52.975	53.325	53.525
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	569,88	600	600		600	600	600
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.999,76	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000
7 402 00 Verwaltungskosten	1.960,30	2.350	2.000		2.000	2.000	2.000
7 402 50 Buchführungskosten	1.056,03	1.200	1.100		1.100	1.100	1.100
7 402 60 Digitalisierungskosten	1.043,72	1.500	1.100		1.100	1.100	1.100
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	268,42	5.000	600		600	600	600
7 412 00 Fortbildungskosten	2.186,25	4.000	2.500		2.500	2.500	2.500
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	133,72	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0		0	0	0
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	181,00	1.000	200		200	200	200
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.254,45	7.500	4.500		4.500	4.600	4.750
7 414 00 Bewirtungskosten	1.156,93	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
7 414 20 Geschenke	1.777,40	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	2.270,82	4.500	5.500		5.500	5.500	5.500
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.999,80	2.150	2.100		2.100	2.100	2.100
7 431 00 Bürobedarf	1.433,04	1.000	1.650		1.700	1.850	1.900
7 431 10 Büromaterial	0,00	300	200		200	200	200
7 431 50 Porto	8.670,66	2.300	3.700		3.700	3.800	3.800
7 432 00 Telefon	2.465,74	3.900	2.450		2.450	2.450	2.450
7 432 50 Telefax und Internetkosten	2.780,33	8.000	2.250		2.250	2.250	2.250
7 433 00 EDV-Bedarf	2.338,01	1.650	900		1.000	1.000	1.000
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	696,94	500	700		700	700	700
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	564,30	650	600		600	600	600
7 441 00 Versicherungen	2.605,03	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
7 441 50 Sonstige Abgaben	914,39	710	700		700	700	700
7 441 55 Beiträge	4.573,98	4.675	4.675		4.675	4.675	4.675
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	739,45	500	800		800	800	800



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P011

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Innere Dienste

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	3.550,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.373,00	620.105	677.925		616.625	626.675	576.625
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.407,26	-545.330	-604.350		-542.780	-552.600	-502.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.854,10	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	6.427,70	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	1.426,40	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	7.854,10	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.854,10	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.275,00	72.775	72.775	73.045	73.275	73.575
4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	13.500	13.500	13.770	14.000	14.300
4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	39.275	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	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	13.902,75	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	690,73	32.000	40.800	63.800	63.800	43.800
4 533 00 Vermischte Einnahmen	613,24	2.000	800	800	800	800
4 582 00 Auflös./Herabsetz./Rückstellungen	0,00	30.000	40.000	63.000	63.000	43.000
4 591 00 Periodenfremde Erträge	77,49	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	73.868,48	104.775	128.575	151.845	152.075	132.375
11 - Personalaufwendungen	404.239,09	439.420	524.300	472.750	402.550	416.000
5 001 55 Personalaufwand 500155	72.368,54	80.000	92.000	95.000	98.000	104.000
5 001 62 Personalaufwand 500162	128.835,97	123.000	130.000	70.000	0	0
5 001 67 Personalaufwand 500167	9.887,01	10.000	10.500	10.800	11.100	11.350
5 001 69 Personalaufwand 500169	3.887,63	0	0	0	0	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	1.280,42	2.400	1.400	1.500	1.500	1.400
5 002 01 Personalaufwand 500201	20.283,55	20.000	65.500	67.000	68.000	70.000
5 002 02 Personalaufwand 500202	46.382,53	60.000	72.000	78.000	80.000	82.000
5 002 08 Personalaufwand 500208	64.980,30	60.000	74.250	75.900	77.500	79.000
5 002 35 Personalaufwand 500235	34.767,55	47.000	50.000	51.300	56.200	58.000
5 002 42 Personalaufwand 500242	6.633,40	17.000	13.400	8.000	0	0
5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	283,34	0	200	200	200	200
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	14.648,85	20.020	15.050	15.050	10.050	10.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.323,02	127.920	113.350	103.450	178.350	114.650
5 201 00 Fremdleistungen	34.451,42	37.000	30.100	30.100	30.100	30.100
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	22.730,49	32.000	20.000	10.000	45.000	20.000
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	9.837,33	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	513,05	400	500	500	500	500
5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.594,80	30.000	25.000	25.000	65.000	26.000
5 221 00 Heizung (Gas)	1.238,41	1.200	1.250	1.250	2.000	2.000
5 221 50 Strom, Wasser	1.243,82	1.500	2.250	2.250	1.800	2.000
5 231 00 Reinigung	4.888,97	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000
5 231 10 Sonstige Raumkosten	307,91	400	350	350	350	350



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.290,98	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	7.603,73	6.100	7.600	7.700	7.800	7.900
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	500	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	9.022,11	520	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.193,20	14.000	6.598	6.598	6.598	6.598
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	1.426,39	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	70,39	1.780	80	80	80	80
5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,20	7	7	7	7	7
5 732 00 AfA Mieterumbau	11,80	13	11	11	11	11
5 744 00 AfA Außenanlagen	297,97	2.500	300	300	300	300
5 763 00 AfA auf BGA	4.760,38	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5 781 00 Abschreibungen Forderungen	620,07	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	91.840,35	91.237	47.140	50.400	52.000	54.000
5 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	91.840,35	91.237	47.140	50.400	52.000	54.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.087,38	69.785	52.825	52.975	53.325	53.525
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	571,08	600	600	600	600	600
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.999,76	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5 402 00 Verwaltungskosten	1.960,30	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
5 402 50 Buchführungskosten	1.059,43	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5 402 60 Digitalisierungskosten	1.045,92	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	268,42	5.000	600	600	600	600
5 412 00 Fortbildungskosten	2.186,25	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	133,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	181,00	1.000	200	200	200	200
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.031,97	7.500	4.500	4.500	4.600	4.750
5 414 00 Bewirtungskosten	1.031,23	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 414 20 Geschenke	3.114,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	5.522,70	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.999,80	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
5 431 00 Bürobedarf	1.498,67	1.000	1.650	1.700	1.850	1.900
5 431 10 Büromaterial	173,98	300	200	200	200	200
5 431 50 Porto	10.101,89	2.300	3.700	3.700	3.800	3.800
5 432 00 Telefon	2.307,72	3.900	2.450	2.450	2.450	2.450
5 432 50 Telefax und Internetkosten	2.136,45	8.000	2.250	2.250	2.250	2.250
5 433 00 EDV-Bedarf	861,56	1.650	900	1.000	1.000	1.000
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	601,82	500	700	700	700	700
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	567,30	650	600	600	600	600
5 441 00 Versicherungen	3.443,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 441 50 Sonstige Abgaben	697,12	710	700	700	700	700
5 441 55 Beiträge	4.573,98	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P011
P01101

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Innere Dienste
Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	717,42	500	800	800	800	800
5 499 50 Sonstige Aufwendungen	3.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	658.683,04	742.362	744.213	686.173	692.823	644.773
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.814,56	-637.587	-615.638	-534.328	-540.748	-512.398
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.361,95	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	2.361,95	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.361,95	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.176,51	-640.587	-618.138	-536.828	-543.248	-514.898
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-587.176,51	-640.587	-618.138	-536.828	-543.248	-514.898
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.934,02	178.620	193.260	196.120	198.364	200.662
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	206.934,02	178.620	193.260	196.120	198.364	200.662
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.235,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.235,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-385.477,49	-461.967	-430.178	-346.008	-350.184	-319.536
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-385.477,49	-461.967	-430.178	-346.008	-350.184	-319.536



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	56.275,00	72.775	72.775		73.045	73.275	73.575
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	17.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	13.500	13.500		13.770	14.000	14.300
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	39.275	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	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	690,74	2.000	800		800	800	800
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	613,24	2.000	800		800	800	800
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	77,50	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.965,74	74.775	73.575		73.845	74.075	74.375
10	Personalauszahlungen	390.467,80	419.400	509.250		457.700	392.500	405.950
	7 001 55 Personalauszahlg. 500155	72.368,54	80.000	92.000		95.000	98.000	104.000
	7 001 62 Personalauszahlg. 500162	128.838,24	123.000	130.000		70.000	0	0
	7 001 67 Personalauszahlg. 500167	9.887,01	10.000	10.500		10.800	11.100	11.350
	7 001 69 Personalauszahlg. 500169	3.887,63	0	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	1.280,42	2.400	1.400		1.500	1.500	1.400
	7 002 01 Personalauszahlg. 500201	20.283,55	20.000	65.500		67.000	68.000	70.000
	7 002 02 Personalauszahlg. 500202	46.382,53	60.000	72.000		78.000	80.000	82.000
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	64.980,30	60.000	74.250		75.900	77.500	79.000
	7 002 35 Personalauszahlung 500235	34.767,55	47.000	50.000		51.300	56.200	58.000
	7 002 42 Personalauszahlung 500242	6.633,40	17.000	13.400		8.000	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	875,29	0	0		0	0	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	283,34	0	200		200	200	200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.387,04	127.920	113.350		103.450	178.350	114.650
	7 201 00 Fremdleistungen	34.428,87	37.000	30.100		30.100	30.100	30.100
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	22.730,49	32.000	20.000		10.000	45.000	20.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	9.837,33	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	371,92	400	500		500	500	500
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	300,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.594,80	30.000	25.000		25.000	65.000	26.000
	7 221 00 Heizung	806,78	1.200	1.250		1.250	2.000	2.000
	7 221 50 Strom, Wasser	1.230,20	1.500	2.250		2.250	1.800	2.000
	7 231 00 Reinigung	4.845,77	5.500	5.500		5.500	5.000	5.000



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 231 10 Sonstige Raumkosten	404,19	400	350		350	350	350
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.290,98	2.800	4.800		4.800	4.800	4.800
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	7.562,82	6.100	7.600		7.700	7.800	7.900
7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	500	0		0	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	8.982,89	520	5.000		5.000	5.000	5.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.361,95	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	2.361,95	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
14 Transferauszahlungen	13.965,86	0	0		0	0	0
7 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	13.965,86	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	52.190,35	69.785	52.825		52.975	53.325	53.525
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	569,88	600	600		600	600	600
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.999,76	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000
7 402 00 Verwaltungskosten	1.960,30	2.350	2.000		2.000	2.000	2.000
7 402 50 Buchführungskosten	1.056,03	1.200	1.100		1.100	1.100	1.100
7 402 60 Digitalisierungskosten	1.043,72	1.500	1.100		1.100	1.100	1.100
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	268,42	5.000	600		600	600	600
7 412 00 Fortbildungskosten	2.186,25	4.000	2.500		2.500	2.500	2.500
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	133,72	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0		0	0	0
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	181,00	1.000	200		200	200	200
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.254,45	7.500	4.500		4.500	4.600	4.750
7 414 00 Bewirtungskosten	1.156,93	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
7 414 20 Geschenke	1.777,40	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	2.270,82	4.500	5.500		5.500	5.500	5.500
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.999,80	2.150	2.100		2.100	2.100	2.100
7 431 00 Bürobedarf	1.433,04	1.000	1.650		1.700	1.850	1.900
7 431 10 Büromaterial	0,00	300	200		200	200	200
7 431 50 Porto	8.670,66	2.300	3.700		3.700	3.800	3.800
7 432 00 Telefon	2.465,74	3.900	2.450		2.450	2.450	2.450
7 432 50 Telefax und Internetkosten	2.780,33	8.000	2.250		2.250	2.250	2.250
7 433 00 EDV-Bedarf	2.338,01	1.650	900		1.000	1.000	1.000
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	696,94	500	700		700	700	700
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	564,30	650	600		600	600	600
7 441 00 Versicherungen	2.605,03	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
7 441 50 Sonstige Abgaben	914,39	710	700		700	700	700
7 441 55 Beiträge	4.573,98	4.675	4.675		4.675	4.675	4.675
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	739,45	500	800		800	800	800



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	3.550,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.373,00	620.105	677.925		616.625	626.675	576.625
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.407,26	-545.330	-604.350		-542.780	-552.600	-502.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.854,10	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	6.427,70	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	1.426,40	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	7.854,10	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.854,10	0	0	0	0	0	0



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
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.275,00	72.775	72.775	73.045	73.275	73.575
4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	13.500	13.500	13.770	14.000	14.300
4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	39.275	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	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	13.902,75	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	347,92	22.000	40.500	63.500	63.500	43.500
4 533 00 Vermischte Einnahmen	347,92	2.000	500	500	500	500
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	20.000	40.000	63.000	63.000	43.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	73.525,67	94.775	128.275	151.545	151.775	132.075
11 - Personalaufwendungen	402.928,20	437.000	522.850	471.200	401.000	414.550
5 001 55 Personalaufwand 500155	72.368,54	80.000	92.000	95.000	98.000	104.000
5 001 62 Personalaufwand 500162	128.835,97	123.000	130.000	70.000	0	0
5 001 67 Personalaufwand 500167	9.887,01	10.000	10.500	10.800	11.100	11.350
5 001 69 Personalaufwand 500169	3.887,63	0	0	0	0	0
5 002 01 Personalaufwand 500201	20.283,55	20.000	65.500	67.000	68.000	70.000
5 002 02 Personalaufwand 500202	46.382,53	60.000	72.000	78.000	80.000	82.000
5 002 08 Personalaufwand 500208	64.980,30	60.000	74.250	75.900	77.500	79.000
5 002 35 Personalaufwand 500235	34.767,55	47.000	50.000	51.300	56.200	58.000
5 002 42 Personalaufwand 500242	6.633,40	17.000	13.400	8.000	0	0
5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	283,34	0	200	200	200	200
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	14.618,38	20.000	15.000	15.000	10.000	10.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.187,27	107.120	86.100	76.100	151.100	87.100
5 201 00 Fremdleistungen	34.395,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	22.730,49	32.000	20.000	10.000	45.000	20.000
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	9.837,33	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.594,80	30.000	25.000	25.000	65.000	26.000
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	29,15	100	100	100	100	100
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	20	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	620,07	0	0	0	0	0
5 781 00 Abschreibungen Forderungen	620,07	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	91.840,35	91.237	47.140	50.400	52.000	54.000
5 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	91.840,35	91.237	47.140	50.400	52.000	54.000



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.140,56	39.240	29.900	29.950	30.100	30.300
5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	62,90	0	100	100	100	100
5 412 00 Fortbildungskosten	2.186,25	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	133,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	181,00	1.000	200	200	200	200
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.031,97	7.500	4.500	4.500	4.600	4.750
5 414 00 Bewirtungskosten	777,21	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 414 20 Geschenke	3.114,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	5.522,70	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 431 00 Bürobedarf	679,73	0	750	800	850	900
5 431 50 Porto	5.519,68	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5 432 00 Telefon	240,00	300	250	250	250	250
5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.213,74	7.000	1.250	1.250	1.250	1.250
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	150	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	31,99	250	100	100	100	100
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	239,40	330	250	250	250	250
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	10	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	4.410,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	495,75	0	500	500	500	500
5 499 50 Sonstige Aufwendungen	3.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	597.716,45	674.597	685.990	627.650	634.200	585.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.190,78	-579.822	-557.715	-476.105	-482.425	-453.875
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.190,78	-579.822	-557.715	-476.105	-482.425	-453.875
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-524.190,78	-579.822	-557.715	-476.105	-482.425	-453.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.934,02	178.620	193.260	196.120	198.364	200.662
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	206.934,02	178.620	193.260	196.120	198.364	200.662
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.235,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.235,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.491,76	-401.202	-369.755	-285.285	-289.361	-258.513
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-322.491,76	-401.202	-369.755	-285.285	-289.361	-258.513



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	56.275,00	72.775	72.775		73.045	73.275	73.575
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	17.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	13.500	13.500		13.770	14.000	14.300
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	39.275	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	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	347,92	2.000	500		500	500	500
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	347,92	2.000	500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.622,92	74.775	73.275		73.545	73.775	74.075
10	Personalauszahlungen	389.187,38	417.000	507.850		456.200	391.000	404.550
	7 001 55 Personalauszahlg. 500155	72.368,54	80.000	92.000		95.000	98.000	104.000
	7 001 62 Personalauszahlg. 500162	128.838,24	123.000	130.000		70.000	0	0
	7 001 67 Personalauszahlg. 500167	9.887,01	10.000	10.500		10.800	11.100	11.350
	7 001 69 Personalauszahlg. 500169	3.887,63	0	0		0	0	0
	7 002 01 Personalauszahlg. 500201	20.283,55	20.000	65.500		67.000	68.000	70.000
	7 002 02 Personalauszahlg. 500202	46.382,53	60.000	72.000		78.000	80.000	82.000
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	64.980,30	60.000	74.250		75.900	77.500	79.000
	7 002 35 Personalauszahlung 500235	34.767,55	47.000	50.000		51.300	56.200	58.000
	7 002 42 Personalauszahlung 500242	6.633,40	17.000	13.400		8.000	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	875,29	0	0		0	0	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	283,34	0	200		200	200	200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.818,87	107.120	86.100		76.100	151.100	87.100
	7 201 00 Fremdleistungen	34.356,25	35.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	22.730,49	32.000	20.000		10.000	45.000	20.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	9.837,33	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	300,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.594,80	30.000	25.000		25.000	65.000	26.000
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	100	100		100	100	100
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	20	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	13.965,86	0	0		0	0	0
	7 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	13.965,86	0	0		0	0	0



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	27.832,04	39.240	29.900		29.950	30.100	30.300
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	62,90	0	100		100	100	100
	7 412 00 Fortbildungskosten	2.186,25	4.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	133,72	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0		0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	181,00	1.000	200		200	200	200
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.254,45	7.500	4.500		4.500	4.600	4.750
	7 414 00 Bewirtungskosten	846,21	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 414 20 Geschenke	1.777,40	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	2.270,82	4.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	7 431 00 Bürobedarf	380,23	0	750		800	850	900
	7 431 50 Porto	5.519,68	100	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 432 00 Telefon	240,00	300	250		250	250	250
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.213,74	7.000	1.250		1.250	1.250	1.250
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	150	0		0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	69,49	250	100		100	100	100
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	240,40	330	250		250	250	250
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	10	0		0	0	0
	7 441 55 Beiträge	4.410,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	495,75	0	500		500	500	500
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	3.550,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.804,15	563.360	623.850		562.250	572.200	521.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.181,23	-488.585	-550.575		-488.705	-498.425	-447.875
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	342,81	10.000	300	300	300	300
4 533 00 Vermischte Einnahmen	265,32	0	300	300	300	300
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	10.000	0	0	0	0
4 591 00 Periodenfremde Erträge	77,49	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	342,81	10.000	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	1.310,89	2.420	1.450	1.550	1.550	1.450
5 001 78 Personalaufwand 500178	1.280,42	2.400	1.400	1.500	1.500	1.400
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	30,47	20	50	50	50	50
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.135,75	20.800	27.250	27.350	27.250	27.550
5 201 00 Fremdleistungen	55,92	2.000	100	100	100	100
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	513,05	400	500	500	500	500
5 221 00 Heizung (Gas)	1.238,41	1.200	1.250	1.250	2.000	2.000
5 221 50 Strom, Wasser	1.243,82	1.500	2.250	2.250	1.800	2.000
5 231 00 Reinigung	4.888,97	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000
5 231 10 Sonstige Raumkosten	307,91	400	350	350	350	350
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.290,98	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	7.574,58	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	500	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	9.022,11	500	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.573,13	14.000	6.598	6.598	6.598	6.598
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	1.426,39	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	70,39	1.780	80	80	80	80
5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,20	7	7	7	7	7
5 732 00 AfA Mieterumbau	11,80	13	11	11	11	11
5 744 00 AfA Außenanlagen	297,97	2.500	300	300	300	300
5 763 00 AfA auf BGA	4.760,38	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.946,82	30.545	22.925	23.025	23.225	23.225
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	571,08	600	600	600	600	600
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.999,76	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5 402 00 Verwaltungskosten	1.960,30	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
5 402 50 Buchführungskosten	1.059,43	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5 402 60 Digitalisierungskosten	1.045,92	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	205,52	5.000	500	500	500	500
5 414 00 Bewirtungskosten	254,02	500	500	500	500	500
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.999,80	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
5 431 00 Bürobedarf	818,94	1.000	900	900	1.000	1.000
5 431 10 Büromaterial	173,98	300	200	200	200	200
5 431 50 Porto	4.582,21	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
5 432 00 Telefon	2.067,72	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5 432 50 Telefax und Internetkosten	922,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 433 00 EDV-Bedarf	861,56	1.500	900	1.000	1.000	1.000
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	569,83	250	600	600	600	600
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	327,90	320	350	350	350	350
5 441 00 Versicherungen	3.443,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 441 50 Sonstige Abgaben	697,12	700	700	700	700	700
5 441 55 Beiträge	163,98	175	175	175	175	175
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	221,67	500	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.966,59	67.765	58.223	58.523	58.623	58.823
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.623,78	-57.765	-57.923	-58.223	-58.323	-58.523
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.361,95	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	2.361,95	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.361,95	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.985,73	-60.765	-60.423	-60.723	-60.823	-61.023
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-62.985,73	-60.765	-60.423	-60.723	-60.823	-61.023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.985,73	-60.765	-60.423	-60.723	-60.823	-61.023
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.985,73	-60.765	-60.423	-60.723	-60.823	-61.023



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	342,82	0	300		300	300	300
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	265,32	0	300		300	300	300
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	77,50	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342,82	0	300		300	300	300
10	Personalauszahlungen	1.280,42	2.400	1.400		1.500	1.500	1.400
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	1.280,42	2.400	1.400		1.500	1.500	1.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.568,17	20.800	27.250		27.350	27.250	27.550
	7 201 00 Fremdleistungen	72,62	2.000	100		100	100	100
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	371,92	400	500		500	500	500
	7 221 00 Heizung	806,78	1.200	1.250		1.250	2.000	2.000
	7 221 50 Strom, Wasser	1.230,20	1.500	2.250		2.250	1.800	2.000
	7 231 00 Reinigung	4.845,77	5.500	5.500		5.500	5.000	5.000
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	404,19	400	350		350	350	350
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.290,98	2.800	4.800		4.800	4.800	4.800
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	7.562,82	6.000	7.500		7.600	7.700	7.800
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	500	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	8.982,89	500	5.000		5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.361,95	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	2.361,95	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	24.358,31	30.545	22.925		23.025	23.225	23.225
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	569,88	600	600		600	600	600
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.999,76	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.960,30	2.350	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 402 50 Buchführungskosten	1.056,03	1.200	1.100		1.100	1.100	1.100
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.043,72	1.500	1.100		1.100	1.100	1.100
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	205,52	5.000	500		500	500	500
	7 414 00 Bewirtungskosten	310,72	500	500		500	500	500
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.999,80	2.150	2.100		2.100	2.100	2.100
	7 431 00 Bürobedarf	1.052,81	1.000	900		900	1.000	1.000



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 431 10 Büromaterial	0,00	300	200		200	200	200
7 431 50 Porto	3.150,98	2.200	2.200		2.200	2.300	2.300
7 432 00 Telefon	2.225,74	3.600	2.200		2.200	2.200	2.200
7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.566,59	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7 433 00 EDV-Bedarf	2.338,01	1.500	900		1.000	1.000	1.000
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	627,45	250	600		600	600	600
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	323,90	320	350		350	350	350
7 441 00 Versicherungen	2.605,03	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
7 441 50 Sonstige Abgaben	914,39	700	700		700	700	700
7 441 55 Beiträge	163,98	175	175		175	175	175
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	243,70	500	300		300	300	300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.568,85	56.745	54.075		54.375	54.475	54.675
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.226,03	-56.745	-53.775		-54.075	-54.175	-54.375
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.854,10	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	6.427,70	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	1.426,40	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	7.854,10	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.854,10	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P013	Eures

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 P Euregio Rhein-Waal
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe P013 Eures

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.175,88	108.933	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	29.519	0	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	81,17	170	0	0	0	0
4 170 00 Zuschüsse Programm EURES	110.094,71	79.244	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	36,55	100	0	0	0	0
4 533 00 Vermischte Einnahmen	28,29	0	0	0	0	0
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	100	0	0	0	0
4 591 00 Periodenfremde Erträge	8,26	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110.212,43	109.033	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	46.499,51	48.459	0	0	0	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	136,50	140	0	0	0	0
5 001 79 Personalaufwand 500179	12.166,83	25.378	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	6.467,52	6.000	0	0	0	0
5 002 27 Personalaufwand 500227	23.825,05	0	0	0	0	0
5 002 31 Personalaufwand 500231	3.012,16	16.941	0	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	891,45	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.398,01	46.265	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	19.639,27	15.150	0	0	0	0
5 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06	0,00	10.000	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	34.503,47	5.000	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	66,38	0	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	54,69	35	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.204,00	15.000	0	0	0	0
5 221 00 Heizung (Gas)	132,06	100	0	0	0	0
5 221 50 Strom, Wasser	132,61	150	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	516,67	550	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	32,76	30	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	457,55	250	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	699,35	0	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	959,20	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	251,15	241	0	0	0	0
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	62,56	70	0	0	0	0
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	7,51	170	0	0	0	0
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,66	1	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P013

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Eures

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 732 00 AfA Mieterumbau	1,26	0	0	0	0	0
5 744 00 AfA Außenanlagen	31,77	0	0	0	0	0
5 763 00 AfA auf BGA	147,39	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,37	6.768	0	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	60,84	60	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	213,21	200	0	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	244,04	0	0	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	112,95	110	0	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	111,48	0	0	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	420	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	123,78	2.050	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	213,24	200	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	87,31	70	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	18,56	25	0	0	0	0
5 431 50 Porto	74,05	843	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	144,89	200	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	467,55	160	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	16,71	0	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	60,75	25	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	34,97	30	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	367,12	350	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	94,79	25	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	17,49	0	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	23,64	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.636,04	101.733	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.576,39	7.300	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251,85	800	0	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	251,85	800	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-251,85	-800	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.324,54	6.500	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.324,54	6.500	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.053,83	6.500	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	10.053,83	6.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.729,29	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe

P
 P01
 P013

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Eures

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.729,29	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P013

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Eures

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	74.654,15	108.763	0		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	29.519	0		0	0	0
	6 170 00 Zuschüsse Programm EURES	74.654,15	79.244	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	36,55	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	28,29	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	8,26	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.690,70	108.763	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	45.608,06	48.459	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	136,50	140	0		0	0	0
	7 001 79 Personalauszahlg. 500179	12.166,83	25.378	0		0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	6.467,52	6.000	0		0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	23.825,05	0	0		0	0	0
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	3.012,16	16.941	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.328,30	46.265	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	19.641,05	15.150	0		0	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspez. Aktivitäten n A06 EURES	0,00	10.000	0		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	34.503,47	5.000	0		0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	66,38	0	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	39,64	35	0		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.204,00	15.000	0		0	0	0
	7 221 00 Heizung	86,04	100	0		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	131,17	150	0		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	512,07	550	0		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	43,03	30	0		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	457,55	250	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	688,88	0	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	955,02	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251,85	800	0		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	251,85	800	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.452,80	6.768	0		0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P013

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Eures

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	60,72	60	0		0	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	213,21	200	0		0	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	244,04	0	0		0	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	112,59	110	0		0	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	111,25	0	0		0	0	0
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	420	0		0	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.000	0		0	0	0
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.000	0		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	129,83	2.050	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	213,24	200	0		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	112,26	70	0		0	0	0
7 431 10 Büromaterial	0,00	25	0		0	0	0
7 431 50 Porto	95,23	843	0		0	0	0
7 432 00 Telefon	161,49	200	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	536,21	160	0		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	16,71	0	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	66,89	25	0		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	34,52	30	0		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	277,74	350	0		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	23,39	25	0		0	0	0
7 441 55 Beiträge	17,49	0	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	25,99	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.641,01	102.292	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.950,31	6.471	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	194,13	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	131,58	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P013

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Eures

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	62,55	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	194,13	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194,13	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P013	Eures
Produkt	P01301	Finanzbeihilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.175,88	108.933	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	29.519	0	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	81,17	170	0	0	0	0
4 170 00 Zuschüsse Programm EURES	110.094,71	79.244	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	36,55	100	0	0	0	0
4 533 00 Vermischte Einnahmen	28,29	0	0	0	0	0
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	100	0	0	0	0
4 591 00 Periodenfremde Erträge	8,26	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110.212,43	109.033	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	46.499,51	48.459	0	0	0	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	136,50	140	0	0	0	0
5 001 79 Personalaufwand 500179	12.166,83	25.378	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	6.467,52	6.000	0	0	0	0
5 002 27 Personalaufwand 500227	23.825,05	0	0	0	0	0
5 002 31 Personalaufwand 500231	3.012,16	16.941	0	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	891,45	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.398,01	46.265	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	19.639,27	15.150	0	0	0	0
5 201 22 Partnerschaftsspezifische AktivitätenA06	0,00	10.000	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	34.503,47	5.000	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	66,38	0	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	54,69	35	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.204,00	15.000	0	0	0	0
5 221 00 Heizung (Gas)	132,06	100	0	0	0	0
5 221 50 Strom, Wasser	132,61	150	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	516,67	550	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	32,76	30	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	457,55	250	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	699,35	0	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	959,20	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	251,15	241	0	0	0	0
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	62,56	70	0	0	0	0
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	7,51	170	0	0	0	0
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,66	1	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P013	Eures
Produkt	P01301	Finanzbeihilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 732 00 AfA Mieterumbau	1,26	0	0	0	0	0
5 744 00 AfA Außenanlagen	31,77	0	0	0	0	0
5 763 00 AfA auf BGA	147,39	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,37	6.768	0	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	60,84	60	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	213,21	200	0	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	244,04	0	0	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	112,95	110	0	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	111,48	0	0	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	420	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	123,78	2.050	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	213,24	200	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	87,31	70	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	18,56	25	0	0	0	0
5 431 50 Porto	74,05	843	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	144,89	200	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	467,55	160	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	16,71	0	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	60,75	25	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	34,97	30	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	367,12	350	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	94,79	25	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	17,49	0	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	23,64	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.636,04	101.733	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.576,39	7.300	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251,85	800	0	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	251,85	800	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-251,85	-800	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.324,54	6.500	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.324,54	6.500	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.053,83	6.500	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	10.053,83	6.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.729,29	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P013	Eures
Produkt	P01301	Finanzbeihilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.729,29	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P013	Eures
Produkt	P01301	Finanzbeihilfe

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	74.654,15	108.763	0		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	29.519	0		0	0	0
	6 170 00 Zuschüsse Programm EURES	74.654,15	79.244	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	36,55	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	28,29	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	8,26	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.690,70	108.763	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	45.608,06	48.459	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	136,50	140	0		0	0	0
	7 001 79 Personalauszahlg. 500179	12.166,83	25.378	0		0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	6.467,52	6.000	0		0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	23.825,05	0	0		0	0	0
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	3.012,16	16.941	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.328,30	46.265	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	19.641,05	15.150	0		0	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspez. Aktivitäten n A06 EURES	0,00	10.000	0		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	34.503,47	5.000	0		0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	66,38	0	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	39,64	35	0		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.204,00	15.000	0		0	0	0
	7 221 00 Heizung	86,04	100	0		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	131,17	150	0		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	512,07	550	0		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	43,03	30	0		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	457,55	250	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	688,88	0	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	955,02	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251,85	800	0		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	251,85	800	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.452,80	6.768	0		0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P013
P01301

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Eures
Finanzbeihilfe

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	60,72	60	0		0	0	0
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	213,21	200	0		0	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	244,04	0	0		0	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	112,59	110	0		0	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	111,25	0	0		0	0	0
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	420	0		0	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.000	0		0	0	0
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.000	0		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	129,83	2.050	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	213,24	200	0		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	112,26	70	0		0	0	0
7 431 10 Büromaterial	0,00	25	0		0	0	0
7 431 50 Porto	95,23	843	0		0	0	0
7 432 00 Telefon	161,49	200	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	536,21	160	0		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	16,71	0	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	66,89	25	0		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	34,52	30	0		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	277,74	350	0		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	23,39	25	0		0	0	0
7 441 55 Beiträge	17,49	0	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	25,99	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.641,01	102.292	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.950,31	6.471	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	194,13	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	131,58	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

P
 P01
 P013
 P01301

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Eures
 Finanzbeihilfe

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	62,55	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	194,13	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194,13	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P013	Eures
Produkt	P01301	Finanzbeihilfe
Kostenstelle	300	EURES

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.094,71	108.763	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	29.519	0	0	0	0
	4 170 00 Zuschüsse Programm EURES	110.094,71	79.244	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
10	= Ordentliche Erträge	110.094,71	108.763	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	46.359,77	48.319	0	0	0	0
	5 001 79 Personalaufwand 500179	12.166,83	25.378	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	6.467,52	6.000	0	0	0	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	23.825,05	0	0	0	0	0
	5 002 31 Personalaufwand 500231	3.012,16	16.941	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	888,21	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.407,16	45.000	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	19.633,31	15.000	0	0	0	0
	5 201 22 Partnerschaftsspezifische AktivitätenA06	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	34.503,47	5.000	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	66,38	0	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.204,00	15.000	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	387,10	4.813	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	96,70	2.000	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	0,00	813	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	290,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.154,03	98.132	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.940,68	10.631	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.940,68	10.631	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P013	Eures
Produkt	P01301	Finanzbeihilfe
Kostenstelle	300	EURES

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	6.940,68	10.631	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.746,00	0	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.746,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.194,68	10.631	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.194,68	10.631	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P013	Eures
Produkt	P01301	Finanzbeihilfe
Kostenstelle	300	EURES

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	74.654,15	108.763	0		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	29.519	0		0	0	0
	6 170 00 Zuschüsse Programm EURES	74.654,15	79.244	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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.654,15	108.763	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	45.471,56	48.319	0		0	0	0
	7 001 79 Personalauszahlg. 500179	12.166,83	25.378	0		0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	6.467,52	6.000	0		0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	23.825,05	0	0		0	0	0
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	3.012,16	16.941	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.407,16	45.000	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	19.633,31	15.000	0		0	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspez. Aktivitäten A06 EURES	0,00	10.000	0		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	34.503,47	5.000	0		0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	66,38	0	0		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.204,00	15.000	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	387,10	4.813	0		0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.000	0		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.000	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	96,70	2.000	0		0	0	0
	7 431 50 Porto	0,00	813	0		0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	290,40	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.265,82	98.132	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.611,67	10.631	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P013
 P01301
 300

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Eures
 Finanzbeihilfe
 EURES

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P013	Eures
Produkt	P01301	Finanzbeihilfe
Kostenstelle	313	Eures Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,17	170	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	81,17	170	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	36,55	100	0	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	28,29	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	100	0	0	0	0
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	8,26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117,72	270	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	139,74	140	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	136,50	140	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	3,24	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990,85	1.265	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	5,96	150	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	54,69	35	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	132,06	100	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	132,61	150	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	516,67	550	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	32,76	30	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	457,55	250	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	699,35	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	959,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251,15	241	0	0	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	62,56	70	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	7,51	170	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,66	1	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	1,26	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	31,77	0	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	147,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,27	1.955	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	60,84	60	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	213,21	200	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	244,04	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	112,95	110	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	111,48	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P013	Eures
Produkt	P01301	Finanzbeihilfe
Kostenstelle	313	Eures Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	420	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	27,08	50	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	213,24	200	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	87,31	70	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	18,56	25	0	0	0	0
5 431 50 Porto	74,05	30	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	144,89	200	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	177,15	160	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	16,71	0	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	60,75	25	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	34,97	30	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	367,12	350	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	94,79	25	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	17,49	0	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	23,64	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.482,01	3.601	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.364,29	-3.331	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251,85	800	0	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	251,85	800	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-251,85	-800	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.616,14	-4.131	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.616,14	-4.131	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.307,83	6.500	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.307,83	6.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.923,97	-10.631	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.923,97	-10.631	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P013	Eures
Produkt	P01301	Finanzbeihilfe
Kostenstelle	313	Eures Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	36,55	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	28,29	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	8,26	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,55	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	136,50	140	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	136,50	140	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921,14	1.265	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	7,74	150	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	39,64	35	0		0	0	0
	7 221 00 Heizung	86,04	100	0		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	131,17	150	0		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	512,07	550	0		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	43,03	30	0		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	457,55	250	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	688,88	0	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	955,02	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251,85	800	0		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	251,85	800	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.065,70	1.955	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	60,72	60	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	213,21	200	0		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	244,04	0	0		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	112,59	110	0		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	111,25	0	0		0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	420	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	33,13	50	0		0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	213,24	200	0		0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	112,26	70	0		0	0	0
	7 431 10 Büromaterial	0,00	25	0		0	0	0
	7 431 50 Porto	95,23	30	0		0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P013	Eures
Produkt	P01301	Finanzbeihilfe
Kostenstelle	313	Eures Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 432 00 Telefon	161,49	200	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	245,81	160	0		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	16,71	0	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	66,89	25	0		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	34,52	30	0		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	277,74	350	0		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	23,39	25	0		0	0	0
7 441 55 Beiträge	17,49	0	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	25,99	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.375,19	4.160	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.338,64	-4.160	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	194,13	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	131,58	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	62,55	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	194,13	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194,13	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P014

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Dienstleistungen und Kooperationen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.840,49	393.200	392.850	392.865	392.865	392.865
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	158.250	158.250	158.250	158.250
4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	158.250,00	158.250	158.250	158.250	158.250	158.250
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.340,49	1.700	1.350	1.365	1.365	1.365
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	141.045,81	171.415	145.583	146.083	146.283	126.283
4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	128.422,97	151.415	125.583	126.083	126.283	126.283
4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	12.622,84	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	283,84	70	20.255	20.175	20.175	19.660
4 533 00 Vermischte Einnahmen	219,67	0	180	100	100	100
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	70	20.000	20.000	20.000	19.485
4 591 00 Periodenfremde Erträge	64,17	0	75	75	75	75
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	459.170,14	564.685	558.688	559.123	559.323	538.808
11 - Personalaufwendungen	302.407,43	295.780	334.534	345.065	352.279	358.785
5 001 78 Personalaufwand 500178	1.060,13	400	1.070	1.170	1.170	1.170
5 001 79 Personalaufwand 500179	37.393,39	30.000	59.435	60.626	61.837	63.000
5 002 08 Personalaufwand 500208	609,28	2.000	0	0	0	0
5 002 21 Personalaufwand 500221	42.884,96	11.661	35.000	36.000	37.000	38.000
5 002 24 Personalaufwand 500224	15.057,66	17.502	0	0	0	0
5 002 27 Personalaufwand 500227	39.982,03	0	0	0	0	0
5 002 29 Personalaufwand 500229	12.569,20	50.531	55.000	57.000	58.000	59.000
5 002 30 Personalaufwand 500230	77.010,90	78.000	0	0	0	0
5 002 31 Personalaufwand 500231	52.108,01	50.784	70.814	75.154	76.657	78.000
5 002 38 Personalaufwand 500238	10.193,03	9.546	0	0	0	0
5 002 40 Personalaufwand 500240	3.977,60	0	0	0	0	0
5 002 43 Personalaufwand 500243	0,00	35.800	0	0	0	0
5 002 44 Personalaufwand 500244	0,00	0	71.600	73.500	76.000	78.000
5 002 47 Personalaufwand 500247	7.138,88	9.546	13.000	13.000	13.000	13.000
5 002 48 Personalaufwand 500248	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5 002 49 Personalaufwand 500249	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	2.422,36	10	2.615	2.615	2.615	2.615
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.658,64	176.183	188.810	182.410	167.470	161.805
5 201 00 Fremdleistungen	30.057,02	7.600	18.050	18.550	13.550	13.550
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	33.480,44	25.000	25.140	20.450	16.350	16.000
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	157,66	1.500	1.500	1.200	1.000	1.000
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	424,75	470	510	500	460	460
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	7.057,90	53.463	43.500	41.500	35.500	29.985



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P014

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Dienstleistungen und Kooperationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 221 00 Heizung (Gas)	1.025,47	1.100	1.050	1.050	1.100	1.150
5 221 50 Strom, Wasser	1.029,72	1.400	1.050	1.050	1.100	1.150
5 231 00 Reinigung	4.012,37	4.400	4.100	4.200	4.200	4.300
5 231 10 Sonstige Raumkosten	254,94	300	260	160	160	160
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	3.552,56	2.300	3.600	3.650	3.700	3.700
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	7.601,47	1.800	7.200	7.200	7.200	7.200
5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	1.799,29	800	3.000	3.000	3.200	3.200
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	300	150	150	150	150
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	9.205,05	750	4.700	4.750	4.800	4.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.711,70	10.247	7.472	7.441	7.416	7.391
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	3.892,52	2.350	3.670	3.670	3.670	3.670
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	58,28	730	60	55	55	55
5 731 00 AfA Euregio-Forum	5,14	10	6	5	5	5
5 732 00 AfA Mieterumbau	9,77	12	11	11	11	11
5 744 00 AfA Außenanlagen	246,69	1.045	250	250	250	250
5 763 00 AfA auf BGA	3.499,30	6.100	3.475	3.450	3.425	3.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.773,69	48.375	29.350	25.115	24.670	24.200
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	472,92	1.200	1.230	980	980	980
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.655,69	5.900	5.675	2.675	2.675	2.675
5 402 00 Verwaltungskosten	1.954,56	1.480	2.050	2.050	2.050	2.050
5 402 50 Buchführungskosten	877,07	950	950	950	950	950
5 402 60 Digitalisierungskosten	866,04	850	950	950	950	950
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	454,05	5.775	475	475	475	475
5 412 00 Fortbildungskosten	556,40	2.750	3.000	2.500	2.250	2.250
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	600	500	500	500	500
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	519,92	1.960	1.250	1.000	900	900
5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	300	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	683,95	1.050	1.150	950	850	850
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.655,52	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700
5 431 00 Bürobedarf	782,68	520	800	550	550	550
5 431 10 Büromaterial	144,02	115	175	350	360	370
5 431 50 Porto	603,47	300	470	475	490	500
5 432 00 Telefon	1.450,16	2.600	1.470	1.500	1.500	1.500
5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.332,46	1.750	1.380	1.380	1.380	1.380
5 433 00 EDV-Bedarf	889,30	13.910	970	975	990	500
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	471,83	270	500	500	500	500
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	626,81	540	500	500	465	465
5 441 00 Versicherungen	2.850,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P014

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Dienstleistungen und Kooperationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 441 50 Sonstige Abgaben	606,63	250	630	630	630	630
5 441 55 Beiträge	135,77	155	150	150	150	150
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	183,54	100	175	175	175	175
17 = Ordentliche Aufwendungen	429.551,46	530.585	560.166	560.031	551.835	552.181
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.618,68	34.100	-1.478	-908	7.488	-13.373
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.955,58	1.600	1.750	1.700	1.700	1.700
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.955,58	1.600	1.750	1.700	1.700	1.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.955,58	-1.600	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.663,10	32.500	-3.228	-2.608	5.788	-15.073
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	27.663,10	32.500	-3.228	-2.608	5.788	-15.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.760,17	31.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	52.760,17	31.000	52.000	52.000	52.000	52.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.097,07	1.500	-55.228	-42.608	-34.212	-55.073
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.097,07	1.500	-55.228	-42.608	-34.212	-55.073



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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	316.500,00	391.500	391.500		391.500	391.500	391.500
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	158.250		158.250	158.250	158.250
	6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	158.250,00	158.250	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	175.764,68	151.415	125.583		126.083	126.283	126.283
	6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	175.764,68	151.415	125.583		126.083	126.283	126.283
7	Sonstige Einzahlungen	283,86	0	255		175	175	175
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	219,67	0	180		100	100	100
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	64,19	0	75		75	75	75
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.548,54	542.915	517.338		517.758	517.958	517.958
10	Personalauszahlungen	280.296,12	295.770	331.919		342.450	349.664	356.170
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	1.060,13	400	1.070		1.170	1.170	1.170
	7 001 79 Personalauszahlg. 500179	37.393,39	30.000	59.435		60.626	61.837	63.000
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	609,28	2.000	0		0	0	0
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	42.884,96	11.661	35.000		36.000	37.000	38.000
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	7.408,28	17.502	0		0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	39.982,03	0	0		0	0	0
	7 002 29 Personalauszahlung 500229	12.569,20	50.531	55.000		57.000	58.000	59.000
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	77.010,90	78.000	0		0	0	0
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	52.108,01	50.784	70.814		75.154	76.657	78.000
	7 002 38 Personalauszahlung 500238	5.469,20	9.546	0		0	0	0
	7 002 40 Personalauszahlung 500240	3.977,60	0	0		0	0	0
	7 002 43 Personalauszahlung 500243	0,00	35.800	0		0	0	0
	7 002 44 Personalauszahlung 500244	0,00	0	71.600		73.500	76.000	78.000
	7 002 47 Personalauszahlung 500247	0,00	9.546	13.000		13.000	13.000	13.000
	7 002 48 Personalauszahlung 500248	0,00	0	13.000		13.000	13.000	13.000
	7 002 49 Personalauszahlung 500249	0,00	0	13.000		13.000	13.000	13.000
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft.	-176,86	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.482,36	176.183	188.810		182.410	167.470	161.805
	7 201 00 Fremdleistungen	29.634,84	7.600	18.050		18.550	13.550	13.550
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	33.398,33	25.000	25.140		20.450	16.350	16.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	157,66	1.500	1.500		1.200	1.000	1.000
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	307,92	470	510		500	460	460
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	7.057,90	53.463	43.500		41.500	35.500	29.985



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P014

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Dienstleistungen und Kooperationen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 221 00 Heizung	668,10	1.100	1.050		1.050	1.100	1.150
7 221 50 Strom, Wasser	1.018,42	1.400	1.050		1.050	1.100	1.150
7 231 00 Reinigung	3.976,59	4.400	4.100		4.200	4.200	4.300
7 231 10 Sonstige Raumkosten	334,66	300	260		160	160	160
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	3.552,56	2.300	3.600		3.650	3.700	3.700
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	7.403,51	1.800	7.200		7.200	7.200	7.200
7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	1.799,29	800	3.000		3.000	3.200	3.200
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	300	150		150	150	150
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	9.172,58	750	4.700		4.750	4.800	4.800
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.955,58	1.600	1.750		1.700	1.700	1.700
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.955,58	1.600	1.750		1.700	1.700	1.700
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	19.976,84	48.375	29.350		25.115	24.670	24.200
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	471,92	1.200	1.230		980	980	980
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.655,73	5.900	5.675		2.675	2.675	2.675
7 402 00 Verwaltungskosten	1.954,56	1.480	2.050		2.050	2.050	2.050
7 402 50 Buchführungskosten	874,27	950	950		950	950	950
7 402 60 Digitalisierungskosten	864,22	850	950		950	950	950
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	454,05	5.775	475		475	475	475
7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.750	3.000		2.500	2.250	2.250
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	100		100	100	100
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	600	500		500	500	500
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	483,92	1.960	1.250		1.000	900	900
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	300	0		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	636,28	1.050	1.150		950	850	850
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.655,52	1.850	1.700		1.700	1.700	1.700
7 431 00 Bürobedarf	976,28	520	800		550	550	550
7 431 10 Büromaterial	0,00	115	175		350	360	370
7 431 50 Porto	767,99	300	470		475	490	500
7 432 00 Telefon	1.578,02	2.600	1.470		1.500	1.500	1.500
7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.865,56	1.750	1.380		1.380	1.380	1.380
7 433 00 EDV-Bedarf	1.919,38	13.910	970		975	990	500
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	519,53	270	500		500	500	500
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	623,66	540	500		500	465	465
7 441 00 Versicherungen	2.156,80	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100



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	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 441 50 Sonstige Abgaben	181,60	250	630		630	630	630
7 441 55 Beiträge	135,77	155	150		150	150	150
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	201,78	100	175		175	175	175
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.710,90	521.928	551.829		551.675	543.504	543.875
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.837,64	20.987	-34.491		-33.917	-25.546	-25.917
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.352,02	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	12.459,63	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	3.892,39	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	16.352,02	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.352,02	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01414	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 de-klierten 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	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01414	First Level Control Interreg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304,59	700	350	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	304,59	700	350	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	128.422,97	151.415	125.583	0	0	0
4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	128.422,97	151.415	125.583	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	104,18	70	105	0	0	0
4 533 00 Vermischte Einnahmen	80,63	0	80	0	0	0
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	70	0	0	0	0
4 591 00 Periodenfremde Erträge	23,55	0	25	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	128.831,74	152.185	126.038	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	102.348,25	114.210	72.600	0	0	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	389,13	400	400	0	0	0
5 002 30 Personalaufwand 500230	77.010,90	78.000	0	0	0	0
5 002 31 Personalaufwand 500231	25.496,39	0	0	0	0	0
5 002 43 Personalaufwand 500243	0,00	35.800	0	0	0	0
5 002 44 Personalaufwand 500244	0,00	0	71.600	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-548,17	10	600	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.698,16	7.570	17.530	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	2.296,72	500	3.020	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	867,51	0	1.000	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	155,93	120	160	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	234,10	750	500	0	0	0
5 221 00 Heizung (Gas)	376,33	400	400	0	0	0
5 221 50 Strom, Wasser	377,95	500	400	0	0	0
5 231 00 Reinigung	1.472,66	1.600	1.500	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	93,52	100	100	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.303,95	800	1.400	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.080,93	1.300	2.200	0	0	0
5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	1.799,29	800	3.000	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	150	150	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	3.639,27	550	3.700	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	983,77	4.205	966	0	0	0
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	178,30	850	170	0	0	0
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	21,39	530	25	0	0	0
5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,88	5	2	0	0	0
5 732 00 AfA Mieterumbau	3,59	5	4	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 744 00 AfA Außenanlagen	90,54	365	90	0	0	0
5 763 00 AfA auf BGA	688,07	2.450	675	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.079,55	10.400	7.945	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	173,52	0	180	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	607,69	700	625	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	726,37	830	750	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	321,92	350	350	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	317,88	350	350	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	15,00	1.650	25	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	600	500	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	41,10	1.210	500	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	77,19	650	550	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	607,68	650	650	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	248,87	220	250	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	52,87	75	75	0	0	0
5 431 50 Porto	211,08	100	220	0	0	0
5 432 00 Telefon	697,93	740	720	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	267,18	250	275	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	210,25	400	220	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	173,16	70	200	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	99,64	100	100	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	1.046,38	1.100	1.100	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	66,65	100	80	0	0	0
5 441 55 Beiträge	49,83	55	50	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	67,36	100	75	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.109,73	136.385	99.041	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.722,01	15.800	26.997	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	717,73	800	750	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	717,73	800	750	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-717,73	-800	-750	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.004,28	15.000	26.247	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.004,28	15.000	26.247	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.423,10	15.000	12.000	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	10.423,10	15.000	12.000	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.418,82	0	14.247	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.418,82	0	14.247	0	0	0



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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	175.764,68	151.415	125.583		0	0	0
	6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	175.764,68	151.415	125.583		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	104,17	0	105		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	80,63	0	80		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	23,54	0	25		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.868,85	151.415	125.688		0	0	0
10	Personalauszahlungen	102.896,42	114.200	72.000		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	389,13	400	400		0	0	0
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	77.010,90	78.000	0		0	0	0
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	25.496,39	0	0		0	0	0
	7 002 43 Personalauszahlung 500243	0,00	35.800	0		0	0	0
	7 002 44 Personalauszahlung 500244	0,00	0	71.600		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.499,43	7.570	17.530		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	2.301,80	500	3.020		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	867,51	0	1.000		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	113,04	120	160		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	234,10	750	500		0	0	0
	7 221 00 Heizung	245,17	400	400		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	373,81	500	400		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	1.459,53	1.600	1.500		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	122,79	100	100		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.303,95	800	1.400		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.051,09	1.300	2.200		0	0	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	1.799,29	800	3.000		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	150	150		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	3.627,35	550	3.700		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717,73	800	750		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	717,73	800	750		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	6.526,77	10.400	7.945		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	173,16	0	180		0	0	0



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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	607,69	700	625		0	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	726,37	830	750		0	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	320,89	350	350		0	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	317,21	350	350		0	0	0
7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	15,00	1.650	25		0	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	100		0	0	0
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	600	500		0	0	0
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	41,10	1.210	500		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	94,42	650	550		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	607,68	650	650		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	319,94	220	250		0	0	0
7 431 10 Büromaterial	0,00	75	75		0	0	0
7 431 50 Porto	271,46	100	220		0	0	0
7 432 00 Telefon	744,17	740	720		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	462,84	250	275		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	553,61	400	220		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	190,67	70	200		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	98,40	100	100		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	791,62	1.100	1.100		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	66,65	100	80		0	0	0
7 441 55 Beiträge	49,83	55	50		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	74,06	100	75		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.640,35	132.970	98.225		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.228,50	18.445	27.463		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	553,38	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	375,06	0	0	0	0	0	0



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	178,32	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	553,38	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-553,38	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01414	First Level Control Interreg
Kostenstelle	1411	First Level Control direkt abrechenbar

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.496,39	0	0	0	0	0
	5 002 31 Personalaufwand 500231	25.496,39	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180,63	1.550	7.500	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	2.279,73	0	3.000	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	867,51	0	1.000	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	234,10	750	500	0	0	0
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	1.799,29	800	3.000	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	325,98	2.250	1.650	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	600	500	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	41,10	1.200	500	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	350	250	0	0	0
	5 432 00 Telefon	284,88	0	300	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.003,00	3.800	9.150	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.003,00	-3.800	-9.150	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.003,00	-3.800	-9.150	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-31.003,00	-3.800	-9.150	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.003,00	-3.800	-9.150	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.003,00	-3.800	-9.150	0	0	0



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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	25.496,39	0	0		0	0	0
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	25.496,39	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180,63	1.550	7.500		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	2.279,73	0	3.000		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	867,51	0	1.000		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	234,10	750	500		0	0	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	1.799,29	800	3.000		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	324,90	2.250	1.650		0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	100		0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	600	500		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	41,10	1.200	500		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	350	250		0	0	0
	7 432 00 Telefon	283,80	0	300		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.001,92	3.800	9.150		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.001,92	-3.800	-9.150		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01414	First Level Control Interreg
Kostenstelle	1412	First Level Control Personalkosten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	76.453,47	113.800	72.200	0	0	0
5 002 30 Personalaufwand 500230	77.010,90	78.000	0	0	0	0
5 002 43 Personalaufwand 500243	0,00	35.800	0	0	0	0
5 002 44 Personalaufwand 500244	0,00	0	71.600	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-557,43	0	600	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.453,47	113.800	72.200	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.453,47	-113.800	-72.200	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.453,47	-113.800	-72.200	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-76.453,47	-113.800	-72.200	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.453,47	-113.800	-72.200	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.453,47	-113.800	-72.200	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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	77.010,90	113.800	71.600		0	0	0
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	77.010,90	78.000	0		0	0	0
	7 002 43 Personalauszahlung 500243	0,00	35.800	0		0	0	0
	7 002 44 Personalauszahlung 500244	0,00	0	71.600		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.010,90	113.800	71.600		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.010,90	-113.800	-71.600		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01414	First Level Control Interreg
Kostenstelle	1413	First Level Control Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304,59	700	350	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	304,59	700	350	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	104,18	70	105	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	80,63	0	80	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	70	0	0	0	0
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	23,55	0	25	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	408,77	770	455	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	398,39	410	400	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	389,13	400	400	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	9,26	10	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.517,53	6.020	10.030	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	16,99	500	20	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	155,93	120	160	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	376,33	400	400	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	377,95	500	400	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	1.472,66	1.600	1.500	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	93,52	100	100	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.303,95	800	1.400	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.080,93	1.300	2.200	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	150	150	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	3.639,27	550	3.700	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	983,77	4.205	966	0	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	178,30	850	170	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	21,39	530	25	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,88	5	2	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	3,59	5	4	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	90,54	365	90	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	688,07	2.450	675	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753,57	8.140	6.295	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	173,52	0	180	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	607,69	700	625	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	726,37	830	750	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	321,92	350	350	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01414	First Level Control Interreg
Kostenstelle	1413	First Level Control Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 402 60 Digitalisierungskosten	317,88	350	350	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	15,00	1.650	25	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	77,19	300	300	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	607,68	650	650	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	248,87	220	250	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	52,87	75	75	0	0	0
5 431 50 Porto	211,08	100	220	0	0	0
5 432 00 Telefon	413,05	740	420	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	267,18	250	275	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	210,25	400	220	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	173,16	70	200	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	99,64	100	100	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	1.046,38	1.100	1.100	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	66,65	100	80	0	0	0
5 441 55 Beiträge	49,83	55	50	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	67,36	100	75	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.653,26	18.775	17.691	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.244,49	-18.005	-17.236	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	717,73	800	750	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	717,73	800	750	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-717,73	-800	-750	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.962,22	-18.805	-17.986	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-16.962,22	-18.805	-17.986	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.423,10	15.000	12.000	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	10.423,10	15.000	12.000	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.385,32	-33.805	-29.986	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.385,32	-33.805	-29.986	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01414	First Level Control Interreg
Kostenstelle	1413	First Level Control Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	104,17	0	105		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	80,63	0	80		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	23,54	0	25		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,17	0	105		0	0	0
10	Personalauszahlungen	389,13	400	400		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	389,13	400	400		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.318,80	6.020	10.030		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	22,07	500	20		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	113,04	120	160		0	0	0
	7 221 00 Heizung	245,17	400	400		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	373,81	500	400		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	1.459,53	1.600	1.500		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	122,79	100	100		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.303,95	800	1.400		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.051,09	1.300	2.200		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	150	150		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	3.627,35	550	3.700		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717,73	800	750		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	717,73	800	750		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	6.201,87	8.140	6.295		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	173,16	0	180		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	607,69	700	625		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	726,37	830	750		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	320,89	350	350		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	317,21	350	350		0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	15,00	1.650	25		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	94,42	300	300		0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	607,68	650	650		0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	319,94	220	250		0	0	0



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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 431 10 Büromaterial	0,00	75	75		0	0	0
7 431 50 Porto	271,46	100	220		0	0	0
7 432 00 Telefon	460,37	740	420		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	462,84	250	275		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	553,61	400	220		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	190,67	70	200		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	98,40	100	100		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	791,62	1.100	1.100		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	66,65	100	80		0	0	0
7 441 55 Beiträge	49,83	55	50		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	74,06	100	75		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.627,53	15.360	17.475		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.523,36	-15.360	-17.370		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	553,38	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	375,06	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	178,32	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	553,38	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-553,38	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01414	First Level Control Interreg
Kostenstelle	1414	First Level Control nicht abrechenbar

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	10	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-10	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-10	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-10	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-10	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-10	0	0	0	0



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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	10	0		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	10	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01414	First Level Control Interreg
Kostenstelle	1415	First Level Control Einnahmen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	128.422,97	151.415	125.583	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	128.422,97	151.415	125.583	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
10	= Ordentliche Erträge	128.422,97	151.415	125.583	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.422,97	151.415	125.583	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.422,97	151.415	125.583	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	128.422,97	151.415	125.583	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	128.422,97	151.415	125.583	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	128.422,97	151.415	125.583	0	0	0



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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	175.764,68	151.415	125.583		0	0	0
	6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	175.764,68	151.415	125.583		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.764,68	151.415	125.583		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.764,68	151.415	125.583		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01415	First Level Control Interreg VI A

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	365	365	365
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	365	365	365
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	126.083	126.283	126.283
4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	0,00	0	0	126.083	126.283	126.283
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	25	25	25
4 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	25	25	25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	126.473	126.673	126.673
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	74.600	77.100	79.100
5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	0	500	500	500
5 002 44 Personalaufwand 500244	0,00	0	0	73.500	76.000	78.000
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	0	0	600	600	600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	18.130	18.430	18.530
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	0	3.520	3.520	3.520
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	0	160	160	160
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	0	500	500	500
5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	0	400	400	400
5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	0	400	400	400
5 231 00 Reinigung	0,00	0	0	1.600	1.600	1.700
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	0	1.450	1.500	1.500
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	0	2.200	2.200	2.200
5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	0	3.000	3.200	3.200
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	0	150	150	150
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	0	3.750	3.800	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	941	916	891
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	170	170	170
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	0	25	25	25
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	0	2	2	2
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	0	4	4	4
5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	0	90	90	90
5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	0	650	625	600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	7.735	7.775	7.805
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	180	180	180
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	0	650	650	650



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P014
P01415

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	0	750	750	750
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	0	350	350	350
5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	0	350	350	350
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	0	0	25	25	25
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	0	100	100	100
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	0	500	500	500
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	0	500	500	500
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	0	350	350	350
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	0	650	650	650
5 431 10 Büromaterial	0,00	0	0	250	260	270
5 431 50 Porto	0,00	0	0	225	240	250
5 432 00 Telefon	0,00	0	0	750	750	750
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	0	275	275	275
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	0	225	240	250
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	0	200	200	200
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	0	100	100	100
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	0	80	80	80
5 441 55 Beiträge	0,00	0	0	50	50	50
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	75	75	75
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	101.406	104.221	106.326
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	25.067	22.452	20.347
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	700	700	700
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	0	700	700	700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-700	-700	-700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	24.367	21.752	19.647
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	24.367	21.752	19.647
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	24.367	21.752	19.647
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	24.367	21.752	19.647



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P014
P01415

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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		126.083	126.283	126.283
	6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	0,00	0	0		126.083	126.283	126.283
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		25	25	25
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0		25	25	25
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		126.108	126.308	126.308
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		74.000	76.500	78.500
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	0,00	0	0		500	500	500
	7 002 44 Personalauszahlung 500244	0,00	0	0		73.500	76.000	78.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		18.130	18.430	18.530
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	0		3.520	3.520	3.520
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	0		1.000	1.000	1.000
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	0		160	160	160
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	0		500	500	500
	7 221 00 Heizung	0,00	0	0		400	400	400
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	0		400	400	400
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	0		1.600	1.600	1.700
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	0		1.450	1.500	1.500
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	0		2.200	2.200	2.200
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	0		3.000	3.200	3.200
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	0	0		150	150	150
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	0		3.750	3.800	3.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		700	700	700
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	0		700	700	700
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		7.735	7.775	7.805
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0		180	180	180
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	0		650	650	650
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	0		750	750	750
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	0		350	350	350
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	0		350	350	350



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P014
P01415

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	0		25	25	25
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	0		100	100	100
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	0		500	500	500
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	0		500	500	500
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	0		350	350	350
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	0		650	650	650
7 431 10 Büromaterial	0,00	0	0		250	260	270
7 431 50 Porto	0,00	0	0		225	240	250
7 432 00 Telefon	0,00	0	0		750	750	750
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	0		275	275	275
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	0		225	240	250
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	0		200	200	200
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	0		100	100	100
7 441 00 Versicherungen	0,00	0	0		1.100	1.100	1.100
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	0		80	80	80
7 441 55 Beiträge	0,00	0	0		50	50	50
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0		75	75	75
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		100.565	103.405	105.535
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		25.543	22.903	20.773
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01415	First Level Control Interreg VI A
Kostenstelle	1511	First Level Control direkt abrechenbar

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	8.000	8.200	8.200
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	0	500	500	500
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	0	3.000	3.200	3.200
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	1.650	1.650	1.650
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	0	100	100	100
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	0	500	500	500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	0	500	500	500
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	0	250	250	250
	5 432 00 Telefon	0,00	0	0	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	9.650	9.850	9.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	-9.650	-9.850	-9.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	-9.650	-9.850	-9.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	-9.650	-9.850	-9.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	-9.650	-9.850	-9.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	-9.650	-9.850	-9.850



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P014
P01415
1511

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		8.000	8.200	8.200
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	0		3.500	3.500	3.500
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	0		1.000	1.000	1.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	0		500	500	500
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	0		3.000	3.200	3.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		1.650	1.650	1.650
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	0		100	100	100
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	0		500	500	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	0		500	500	500
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	0		250	250	250
	7 432 00 Telefon	0,00	0	0		300	300	300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		9.650	9.850	9.850
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		-9.650	-9.850	-9.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P014
 P01415
 1511

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01415	First Level Control Interreg VI A
Kostenstelle	1512	First Level Control Personalkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	74.100	76.600	78.600
5 002 44 Personalaufwand 500244	0,00	0	0	73.500	76.000	78.000
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	0	0	600	600	600
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	74.100	76.600	78.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	-74.100	-76.600	-78.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	-74.100	-76.600	-78.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	-74.100	-76.600	-78.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	-74.100	-76.600	-78.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	-74.100	-76.600	-78.600



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P014
P01415
1512

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		73.500	76.000	78.000
	7 002 44 Personalauszahlung 500244	0,00	0	0		73.500	76.000	78.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		73.500	76.000	78.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		-73.500	-76.000	-78.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt P
 Produktbereich P01
 Produktgruppe P014
 Produkt P01415
 Kostenstelle 1513

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	365	365	365
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	365	365	365
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	25	25	25
4 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	25	25	25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	390	390	390
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	500	500	500
5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	0	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	10.130	10.230	10.330
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	0	20	20	20
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	0	160	160	160
5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	0	400	400	400
5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	0	400	400	400
5 231 00 Reinigung	0,00	0	0	1.600	1.600	1.700
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	0	1.450	1.500	1.500
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	0	2.200	2.200	2.200
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	0	150	150	150
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	0	3.750	3.800	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	941	916	891
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	170	170	170
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	0	25	25	25
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	0	2	2	2
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	0	4	4	4
5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	0	90	90	90
5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	0	650	625	600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	6.085	6.125	6.155
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	180	180	180
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	0	650	650	650
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	0	750	750	750
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	0	350	350	350
5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	0	350	350	350
5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	0	25	25	25
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	0	100	100	100
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	0	650	650	650



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01415	First Level Control Interreg VI A
Kostenstelle	1513	First Level Control Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 431 10 Büromaterial	0,00	0	0	250	260	270
5 431 50 Porto	0,00	0	0	225	240	250
5 432 00 Telefon	0,00	0	0	450	450	450
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	0	275	275	275
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	0	225	240	250
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	0	200	200	200
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	0	100	100	100
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	0	80	80	80
5 441 55 Beiträge	0,00	0	0	50	50	50
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	75	75	75
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	17.656	17.771	17.876
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	-17.266	-17.381	-17.486
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	700	700	700
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	0	700	700	700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-700	-700	-700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	-17.966	-18.081	-18.186
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	-17.966	-18.081	-18.186
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	-17.966	-18.081	-18.186
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	-17.966	-18.081	-18.186



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P014
P01415
1513

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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		25	25	25
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	0,00	0	0		25	25	25
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		25	25	25
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		500	500	500
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	0,00	0	0		500	500	500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		10.130	10.230	10.330
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	0		20	20	20
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	0		160	160	160
	7 221 00 Heizung	0,00	0	0		400	400	400
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	0		400	400	400
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	0		1.600	1.600	1.700
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	0		1.450	1.500	1.500
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	0		2.200	2.200	2.200
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	0	0		150	150	150
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	0		3.750	3.800	3.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		700	700	700
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	0		700	700	700
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		6.085	6.125	6.155
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0		180	180	180
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	0		650	650	650
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	0		750	750	750
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	0		350	350	350
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	0		350	350	350
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	0		25	25	25
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	0		100	100	100
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	0		650	650	650
	7 431 10 Büromaterial	0,00	0	0		250	260	270
	7 431 50 Porto	0,00	0	0		225	240	250
	7 432 00 Telefon	0,00	0	0		450	450	450



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P014
P01415
1513

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	0		275	275	275
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	0		225	240	250
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	0		200	200	200
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	0		100	100	100
7 441 00 Versicherungen	0,00	0	0		1.100	1.100	1.100
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	0		80	80	80
7 441 55 Beiträge	0,00	0	0		50	50	50
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0		75	75	75
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		17.415	17.555	17.685
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		-17.390	-17.530	-17.660
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01415	First Level Control Interreg VI A
Kostenstelle	1514	First Level Control nicht abrechenbar

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P014
P01415
1514

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01415	First Level Control Interreg VI A
Kostenstelle	1515	First Level Control Einnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	126.083	126.283	126.283
	4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	0,00	0	0	126.083	126.283	126.283
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	126.083	126.283	126.283
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	126.083	126.283	126.283
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	126.083	126.283	126.283
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	126.083	126.283	126.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	126.083	126.283	126.283
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	126.083	126.283	126.283



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P014
P01415
1515

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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		126.083	126.283	126.283
	6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	0,00	0	0		126.083	126.283	126.283
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		126.083	126.283	126.283
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		126.083	126.283	126.283
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01416	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	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01416	GIP ERW strukturell

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	317.535,90	392.500	392.500	392.500	392.500	392.500
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	158.250	158.250	158.250	158.250
4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	158.250,00	158.250	158.250	158.250	158.250	158.250
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.035,90	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	12.622,84	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	12.622,84	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	179,66	0	20.150	20.150	20.150	19.635
4 533 00 Vermischte Einnahmen	139,04	0	100	100	100	100
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	19.485
4 591 00 Periodenfremde Erträge	40,62	0	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	330.338,40	412.500	432.650	432.650	432.650	412.135
11 - Personalaufwendungen	200.059,18	181.570	261.934	270.465	275.179	279.685
5 001 78 Personalaufwand 500178	671,00	0	670	670	670	670
5 001 79 Personalaufwand 500179	37.393,39	30.000	59.435	60.626	61.837	63.000
5 002 08 Personalaufwand 500208	609,28	2.000	0	0	0	0
5 002 21 Personalaufwand 500221	42.884,96	11.661	35.000	36.000	37.000	38.000
5 002 24 Personalaufwand 500224	15.057,66	17.502	0	0	0	0
5 002 27 Personalaufwand 500227	39.982,03	0	0	0	0	0
5 002 29 Personalaufwand 500229	12.569,20	50.531	55.000	57.000	58.000	59.000
5 002 31 Personalaufwand 500231	26.611,62	50.784	70.814	75.154	76.657	78.000
5 002 38 Personalaufwand 500238	10.193,03	9.546	0	0	0	0
5 002 40 Personalaufwand 500240	3.977,60	0	0	0	0	0
5 002 47 Personalaufwand 500247	7.138,88	9.546	13.000	13.000	13.000	13.000
5 002 48 Personalaufwand 500248	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5 002 49 Personalaufwand 500249	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	2.970,53	0	2.015	2.015	2.015	2.015
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.960,48	168.613	171.280	164.280	149.040	143.275
5 201 00 Fremdleistungen	27.760,30	7.100	15.030	15.030	10.030	10.030
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	32.612,93	25.000	24.140	19.450	15.350	15.000
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	157,66	1.500	1.500	1.200	1.000	1.000
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	268,82	350	350	340	300	300
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	6.823,80	52.713	43.000	41.000	35.000	29.485
5 221 00 Heizung (Gas)	649,14	700	650	650	700	750
5 221 50 Strom, Wasser	651,77	900	650	650	700	750
5 231 00 Reinigung	2.539,71	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
5 231 10 Sonstige Raumkosten	161,42	200	160	160	160	160



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
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.248,61	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	5.520,54	500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0,00	150	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	5.565,78	200	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.727,93	6.042	6.506	6.500	6.500	6.500
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	3.714,22	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	36,89	200	35	30	30	30
5 731 00 AfA Euregio-Forum	3,26	5	4	3	3	3
5 732 00 AfA Mieterumbau	6,18	7	7	7	7	7
5 744 00 AfA Außenanlagen	156,15	680	160	160	160	160
5 763 00 AfA auf BGA	2.811,23	3.650	2.800	2.800	2.800	2.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.694,14	37.975	21.405	17.380	16.895	16.395
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	299,40	1.200	1.050	800	800	800
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.048,00	5.200	5.050	2.025	2.025	2.025
5 402 00 Verwaltungskosten	1.228,19	650	1.300	1.300	1.300	1.300
5 402 50 Buchführungskosten	555,15	600	600	600	600	600
5 402 60 Digitalisierungskosten	548,16	500	600	600	600	600
5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	439,05	4.125	450	450	450	450
5 412 00 Fortbildungskosten	556,40	2.750	3.000	2.500	2.250	2.250
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	478,82	750	750	500	400	400
5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	300	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	606,76	400	600	600	500	500
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.047,84	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
5 431 00 Bürobedarf	533,81	300	550	550	550	550
5 431 10 Büromaterial	91,15	40	100	100	100	100
5 431 50 Porto	392,39	200	250	250	250	250
5 432 00 Telefon	752,23	1.860	750	750	750	750
5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.065,28	1.500	1.105	1.105	1.105	1.105
5 433 00 EDV-Bedarf	679,05	13.510	750	750	750	250
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	298,67	200	300	300	300	300
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	527,17	440	400	400	365	365
5 441 00 Versicherungen	1.804,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 441 50 Sonstige Abgaben	539,98	150	550	550	550	550
5 441 55 Beiträge	85,94	100	100	100	100	100
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	116,18	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.441,73	394.200	461.125	458.625	447.614	445.855
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.896,67	18.300	-28.475	-25.975	-14.964	-33.720
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.237,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P014
P01416

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.237,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.237,85	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.658,82	17.500	-29.475	-26.975	-15.964	-34.720
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	23.658,82	17.500	-29.475	-26.975	-15.964	-34.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.337,07	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	42.337,07	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.678,25	1.500	-69.475	-66.975	-55.964	-74.720
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.678,25	1.500	-69.475	-66.975	-55.964	-74.720



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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	316.500,00	391.500	391.500		391.500	391.500	391.500
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	158.250		158.250	158.250	158.250
	6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	158.250,00	158.250	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	179,69	0	150		150	150	150
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	139,04	0	100		100	100	100
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	40,65	0	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.679,69	391.500	391.650		391.650	391.650	391.650
10	Personalauszahlungen	177.399,70	181.570	259.919		268.450	273.164	277.670
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	671,00	0	670		670	670	670
	7 001 79 Personalauszahlg. 500179	37.393,39	30.000	59.435		60.626	61.837	63.000
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	609,28	2.000	0		0	0	0
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	42.884,96	11.661	35.000		36.000	37.000	38.000
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	7.408,28	17.502	0		0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	39.982,03	0	0		0	0	0
	7 002 29 Personalauszahlung 500229	12.569,20	50.531	55.000		57.000	58.000	59.000
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	26.611,62	50.784	70.814		75.154	76.657	78.000
	7 002 38 Personalauszahlung 500238	5.469,20	9.546	0		0	0	0
	7 002 40 Personalauszahlung 500240	3.977,60	0	0		0	0	0
	7 002 47 Personalauszahlung 500247	0,00	9.546	13.000		13.000	13.000	13.000
	7 002 48 Personalauszahlung 500248	0,00	0	13.000		13.000	13.000	13.000
	7 002 49 Personalauszahlung 500249	0,00	0	13.000		13.000	13.000	13.000
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft.	-176,86	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.982,93	168.613	171.280		164.280	149.040	143.275
	7 201 00 Fremdleistungen	27.333,04	7.100	15.030		15.030	10.030	10.030
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	32.530,82	25.000	24.140		19.450	15.350	15.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	157,66	1.500	1.500		1.200	1.000	1.000
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	194,88	350	350		340	300	300
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	6.823,80	52.713	43.000		41.000	35.000	29.485
	7 221 00 Heizung	422,93	700	650		650	700	750
	7 221 50 Strom, Wasser	644,61	900	650		650	700	750
	7 231 00 Reinigung	2.517,06	2.800	2.600		2.600	2.600	2.600
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	211,87	200	160		160	160	160



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01416	GIP ERW strukturell

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.248,61	1.500	2.200		2.200	2.200	2.200
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	5.352,42	500	5.000		5.000	5.000	5.000
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	0,00	150	0		0	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	5.545,23	200	1.000		1.000	1.000	1.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.237,85	800	1.000		1.000	1.000	1.000
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.237,85	800	1.000		1.000	1.000	1.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	13.450,07	37.975	21.405		17.380	16.895	16.395
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	298,76	1.200	1.050		800	800	800
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.048,04	5.200	5.050		2.025	2.025	2.025
7 402 00 Verwaltungskosten	1.228,19	650	1.300		1.300	1.300	1.300
7 402 50 Buchführungskosten	553,38	600	600		600	600	600
7 402 60 Digitalisierungskosten	547,01	500	600		600	600	600
7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	439,05	4.125	450		450	450	450
7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.750	3.000		2.500	2.250	2.250
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	442,82	750	750		500	400	400
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	300	0		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	541,86	400	600		600	500	500
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.047,84	1.200	1.050		1.050	1.050	1.050
7 431 00 Bürobedarf	656,34	300	550		550	550	550
7 431 10 Büromaterial	0,00	40	100		100	100	100
7 431 50 Porto	496,53	200	250		250	250	250
7 432 00 Telefon	833,85	1.860	750		750	750	750
7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.402,72	1.500	1.105		1.105	1.105	1.105
7 433 00 EDV-Bedarf	1.365,77	13.510	750		750	750	250
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	328,86	200	300		300	300	300
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	525,26	440	400		400	365	365
7 441 00 Versicherungen	1.365,18	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 441 50 Sonstige Abgaben	114,95	150	550		550	550	550
7 441 55 Beiträge	85,94	100	100		100	100	100
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	127,72	0	100		100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.070,55	388.958	453.604		451.110	440.099	438.340
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.609,14	2.542	-61.954		-59.460	-48.449	-46.690



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	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.798,64	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	12.084,57	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	3.714,07	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.798,64	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.798,64	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01416	GIP ERW strukturell
Kostenstelle	1611	GIP strukturell projektspezifische Kosten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	20.000	20.000	20.000	19.485
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	19.485
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	19.485
11	- Personalaufwendungen	199.372,23	181.570	261.249	269.780	274.494	279.000
	5 001 79 Personalaufwand 500179	37.393,39	30.000	59.435	60.626	61.837	63.000
	5 002 08 Personalaufwand 500208	609,28	2.000	0	0	0	0
	5 002 21 Personalaufwand 500221	42.884,96	11.661	35.000	36.000	37.000	38.000
	5 002 24 Personalaufwand 500224	15.057,66	17.502	0	0	0	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	39.982,03	0	0	0	0	0
	5 002 29 Personalaufwand 500229	12.569,20	50.531	55.000	57.000	58.000	59.000
	5 002 31 Personalaufwand 500231	26.611,62	50.784	70.814	75.154	76.657	78.000
	5 002 38 Personalaufwand 500238	10.193,03	9.546	0	0	0	0
	5 002 40 Personalaufwand 500240	3.977,60	0	0	0	0	0
	5 002 47 Personalaufwand 500247	7.138,88	9.546	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 002 48 Personalaufwand 500248	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 002 49 Personalaufwand 500249	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	2.954,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.094,22	156.113	150.790	143.790	131.450	130.585
	5 201 00 Fremdleistungen	22.323,63	6.750	15.000	15.000	10.000	10.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	32.612,93	25.000	24.140	19.450	15.350	15.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	157,66	1.500	1.500	1.200	1.000	1.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	150	150	140	100	100
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	47.713	35.000	33.000	30.000	29.485
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952,05	10.290	9.205	5.180	4.695	4.695
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	850	750	500	500	500
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	4.000	4.000	975	975	975
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.750	2.500	2.000	1.750	1.750
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	478,82	750	750	500	400	400
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	300	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	473,67	400	400	400	300	300
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	604,64	1.000	605	605	605	605



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01416	GIP ERW strukturell
Kostenstelle	1611	GIP strukturell projektspezifische Kosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 433 00 EDV-Bedarf	39,58	0	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	355,34	240	200	200	165	165
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.418,50	347.973	421.244	418.750	410.639	414.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.418,50	-347.973	-401.244	-398.750	-390.639	-394.795
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.418,50	-347.973	-401.244	-398.750	-390.639	-394.795
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-256.418,50	-347.973	-401.244	-398.750	-390.639	-394.795
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783,00	0	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	783,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.201,50	-347.973	-401.244	-398.750	-390.639	-394.795
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-257.201,50	-347.973	-401.244	-398.750	-390.639	-394.795



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01416	GIP ERW strukturell
Kostenstelle	1611	GIP strukturell projektspezifische Kosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	176.728,70	181.570	259.249		267.780	272.494	277.000
	7 001 79 Personalauszahlg. 500179	37.393,39	30.000	59.435		60.626	61.837	63.000
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	609,28	2.000	0		0	0	0
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	42.884,96	11.661	35.000		36.000	37.000	38.000
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	7.408,28	17.502	0		0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	39.982,03	0	0		0	0	0
	7 002 29 Personalauszahlung 500229	12.569,20	50.531	55.000		57.000	58.000	59.000
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	26.611,62	50.784	70.814		75.154	76.657	78.000
	7 002 38 Personalauszahlung 500238	5.469,20	9.546	0		0	0	0
	7 002 40 Personalauszahlung 500240	3.977,60	0	0		0	0	0
	7 002 47 Personalauszahlung 500247	0,00	9.546	13.000		13.000	13.000	13.000
	7 002 48 Personalauszahlung 500248	0,00	0	13.000		13.000	13.000	13.000
	7 002 49 Personalauszahlung 500249	0,00	0	13.000		13.000	13.000	13.000
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft.	-176,86	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.576,11	156.113	150.790		143.790	131.450	130.585
	7 201 00 Fremdleistungen	21.887,63	6.750	15.000		15.000	10.000	10.000
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	32.530,82	25.000	24.140		19.450	15.350	15.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	157,66	1.500	1.500		1.200	1.000	1.000
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	150	150		140	100	100
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	47.713	35.000		33.000	30.000	29.485
	7 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.466,11	10.290	9.205		5.180	4.695	4.695
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	850	750		500	500	500
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	4.000	4.000		975	975	975
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.750	2.500		2.000	1.750	1.750
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	442,82	750	750		500	400	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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	300	0		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	379,07	400	400		400	300	300
7 432 50 Telefax und Internetkosten	604,64	1.000	605		605	605	605
7 433 00 EDV-Bedarf	39,58	0	0		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	240	200		200	165	165
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.770,92	347.973	419.244		416.750	408.639	412.280
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.770,92	-347.973	-419.244		-416.750	-408.639	-412.280
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.021,98	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	3.021,98	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.021,98	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.021,98	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01416	GIP ERW strukturell
Kostenstelle	1613	GIP strukturell Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.035,90	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	179,66	0	150	150	150	150
4 533 00 Vermischte Einnahmen	139,04	0	100	100	100	100
4 591 00 Periodenfremde Erträge	40,62	0	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.215,56	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
11 - Personalaufwendungen	686,95	0	685	685	685	685
5 001 78 Personalaufwand 500178	671,00	0	670	670	670	670
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	15,95	0	15	15	15	15
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.635,10	7.500	12.490	12.490	12.590	12.690
5 201 00 Fremdleistungen	29,31	350	30	30	30	30
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	268,82	200	200	200	200	200
5 221 00 Heizung (Gas)	649,14	700	650	650	700	750
5 221 50 Strom, Wasser	651,77	900	650	650	700	750
5 231 00 Reinigung	2.539,71	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
5 231 10 Sonstige Raumkosten	161,42	200	160	160	160	160
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.248,61	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	5.520,54	500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	150	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	5.565,78	200	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.727,93	6.042	6.506	6.500	6.500	6.500
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	3.714,22	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	36,89	200	35	30	30	30
5 731 00 AfA Euregio-Forum	3,26	5	4	3	3	3
5 732 00 AfA Mieterumbau	6,18	7	7	7	7	7
5 744 00 AfA Außenanlagen	156,15	680	160	160	160	160
5 763 00 AfA auf BGA	2.811,23	3.650	2.800	2.800	2.800	2.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350,41	14.185	11.700	11.700	11.700	11.700
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	299,40	350	300	300	300	300
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.048,00	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
5 402 00 Verwaltungskosten	1.228,19	650	1.300	1.300	1.300	1.300
5 402 50 Buchführungskosten	555,15	600	600	600	600	600
5 402 60 Digitalisierungskosten	548,16	500	600	600	600	600



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01416	GIP ERW strukturell
Kostenstelle	1613	GIP strukturell Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	439,05	4.125	450	450	450	450
5 412 00 Fortbildungskosten	556,40	0	500	500	500	500
5 414 00 Bewirtungskosten	133,09	0	200	200	200	200
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.047,84	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
5 431 00 Bürobedarf	533,81	300	550	550	550	550
5 431 10 Büromaterial	91,15	40	100	100	100	100
5 431 50 Porto	392,39	200	250	250	250	250
5 432 00 Telefon	752,23	1.860	750	750	750	750
5 432 50 Telefax und Internetkosten	460,64	500	500	500	500	500
5 433 00 EDV-Bedarf	247,79	10	250	250	250	250
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	298,67	200	300	300	300	300
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	171,83	200	200	200	200	200
5 441 00 Versicherungen	1.804,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 441 50 Sonstige Abgaben	539,98	150	550	550	550	550
5 441 55 Beiträge	85,94	100	100	100	100	100
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	116,18	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.400,39	27.727	31.381	31.375	31.475	31.575
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.184,83	-26.727	-30.231	-30.225	-30.325	-30.425
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.237,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.237,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.237,85	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.422,68	-27.527	-31.231	-31.225	-31.325	-31.425
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-36.422,68	-27.527	-31.231	-31.225	-31.325	-31.425
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.554,07	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	41.554,07	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.976,75	-43.527	-71.231	-71.225	-71.325	-71.425
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.976,75	-43.527	-71.231	-71.225	-71.325	-71.425



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01416	GIP ERW strukturell
Kostenstelle	1613	GIP strukturell Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	179,69	0	150		150	150	150
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	139,04	0	100		100	100	100
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	40,65	0	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,69	0	150		150	150	150
10	Personalauszahlungen	671,00	0	670		670	670	670
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	671,00	0	670		670	670	670
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.175,66	7.500	12.490		12.490	12.590	12.690
	7 201 00 Fremdleistungen	38,05	350	30		30	30	30
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	194,88	200	200		200	200	200
	7 221 00 Heizung	422,93	700	650		650	700	750
	7 221 50 Strom, Wasser	644,61	900	650		650	700	750
	7 231 00 Reinigung	2.517,06	2.800	2.600		2.600	2.600	2.600
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	211,87	200	160		160	160	160
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.248,61	1.500	2.200		2.200	2.200	2.200
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	5.352,42	500	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	150	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	5.545,23	200	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.237,85	800	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.237,85	800	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	10.905,56	14.185	11.700		11.700	11.700	11.700
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	298,76	350	300		300	300	300
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.048,04	1.200	1.050		1.050	1.050	1.050
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.228,19	650	1.300		1.300	1.300	1.300
	7 402 50 Buchführungskosten	553,38	600	600		600	600	600
	7 402 60 Digitalisierungskosten	547,01	500	600		600	600	600
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	439,05	4.125	450		450	450	450
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	500		500	500	500
	7 414 00 Bewirtungskosten	162,79	0	200		200	200	200
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.047,84	1.200	1.050		1.050	1.050	1.050



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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 431 00 Bürobedarf	656,34	300	550		550	550	550
7 431 10 Büromaterial	0,00	40	100		100	100	100
7 431 50 Porto	496,53	200	250		250	250	250
7 432 00 Telefon	833,85	1.860	750		750	750	750
7 432 50 Telefax und Internetkosten	798,08	500	500		500	500	500
7 433 00 EDV-Bedarf	247,79	10	250		250	250	250
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	328,86	200	300		300	300	300
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	525,26	200	200		200	200	200
7 441 00 Versicherungen	1.365,18	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 441 50 Sonstige Abgaben	114,95	150	550		550	550	550
7 441 55 Beiträge	85,94	100	100		100	100	100
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	127,72	0	100		100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.990,07	22.485	25.860		25.860	25.960	26.060
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.810,38	-22.485	-25.710		-25.710	-25.810	-25.910
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.338,84	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	646,75	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	692,09	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.338,84	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.338,84	0	0	0	0	0	0



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.500,00	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	158.250	158.250	158.250	158.250
4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	158.250,00	158.250	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
10 = Ordentliche Erträge	316.500,00	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.500,00	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	316.500,00	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	316.500,00	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	316.500,00	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	316.500,00	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500



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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	316.500,00	391.500	391.500		391.500	391.500	391.500
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	158.250		158.250	158.250	158.250
	6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	158.250,00	158.250	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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.500,00	391.500	391.500		391.500	391.500	391.500
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.500,00	391.500	391.500		391.500	391.500	391.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01416	GIP ERW strukturell
Kostenstelle	1866	GIP Rijksbijdrage Kosten ERW

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	12.622,84	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	12.622,84	20.000	20.000	20.000	20.000	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
10 = Ordentliche Erträge	12.622,84	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.231,16	5.000	8.000	8.000	5.000	0
5 201 00 Fremdleistungen	5.407,36	0	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	6.823,80	5.000	8.000	8.000	5.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,68	13.500	500	500	500	0
5 433 00 EDV-Bedarf	391,68	13.500	500	500	500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.622,84	18.500	8.500	8.500	5.500	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.500	11.500	11.500	14.500	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.500	11.500	11.500	14.500	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	1.500	11.500	11.500	14.500	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.500	11.500	11.500	14.500	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	1.500	11.500	11.500	14.500	0



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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.231,16	5.000	8.000		8.000	5.000	0
	7 201 00 Fremdleistungen	5.407,36	0	0		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	6.823,80	5.000	8.000		8.000	5.000	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.078,40	13.500	500		500	500	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	1.078,40	13.500	500		500	500	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.309,56	18.500	8.500		8.500	5.500	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.309,56	-18.500	-8.500		-8.500	-5.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.437,82	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	11.437,82	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.437,82	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.437,82	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P016

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Sonstige Aktivitäten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.400,12	145.700	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	2.436,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	64.797,81	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	15.000,00	20.000	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	33.165,56	40.700	30.000	30.000	30.000	30.000
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	7,99	3.005	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	6,19	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	3.005	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	1,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.408,11	148.705	95.000	95.000	95.000	95.000
11	- Personalaufwendungen	15.128,33	17.926	12.330	12.330	12.330	12.330
	5 001 78 Personalaufwand 500178	2.164,18	1.625	2.230	2.230	2.230	2.230
	5 002 02 Personalaufwand 500202	13.433,69	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-469,54	801	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.434,07	95.954	57.271	57.271	57.691	57.901
	5 201 00 Fremdleistungen	5.871,23	6.759	5.001	5.001	5.001	5.001
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	35.764,97	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	11,97	0	12	12	12	12
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	22.750,00	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	5 221 00 Heizung (Gas)	2.093,09	1.765	2.130	2.130	2.340	2.445
	5 221 50 Strom, Wasser	2.102,31	2.030	2.130	2.130	2.340	2.445
	5 231 00 Reinigung	3.216,28	3.380	3.420	3.420	3.420	3.420
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	7,12	25	8	8	8	8
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	100,11	40	100	100	100	100
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	264,89	135	270	270	270	270
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.772,76	5.310	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.479,34	6.510	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.995,35	42.225	40.951	40.951	40.951	40.951
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	939,09	10	910	910	910	910
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1,64	25	2	2	2	2
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	39.704,14	39.701	39.701	39.701	39.701	39.701



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P016	Sonstige Aktivitäten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,28	1	1	1	1	1
5 744 00 AfA Außenanlagen	6,95	18	7	7	7	7
5 763 00 AfA auf BGA	343,25	2.470	330	330	330	330
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201,43	9.590	4.255	4.255	4.255	4.255
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	13,32	10	15	15	15	15
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	46,66	35	50	50	50	50
5 402 00 Verwaltungskosten	204,66	100	210	210	210	210
5 402 50 Buchführungskosten	24,75	20	25	25	25	25
5 402 60 Digitalisierungskosten	24,36	20	25	25	25	25
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	359,70	0	500	500	500	500
5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	5.000	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	731,11	2.010	810	810	810	810
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	46,68	35	50	50	50	50
5 431 00 Bürobedarf	19,11	45	20	20	20	20
5 431 10 Büromaterial	4,06	5	5	5	5	5
5 431 50 Porto	16,21	5	15	15	15	15
5 432 00 Telefon	31,75	25	30	30	30	30
5 432 50 Telefax und Internetkosten	80,04	75	80	80	80	80
5 433 00 EDV-Bedarf	54,16	20	55	55	55	55
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	164,94	305	165	165	165	165
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,65	5	10	10	10	10
5 441 00 Versicherungen	1.501,53	1.460	1.530	1.530	1.530	1.530
5 441 50 Sonstige Abgaben	153,10	100	150	150	150	150
5 441 55 Beiträge	3,83	5	5	5	5	5
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	713,81	310	505	505	505	505
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.759,18	165.695	114.807	114.807	115.227	115.437
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.351,07	-16.990	-19.807	-19.807	-20.227	-20.437
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55,13	100	50	50	50	50
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	55,13	100	50	50	50	50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-55,13	-100	-50	-50	-50	-50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.406,20	-17.090	-19.857	-19.857	-20.277	-20.487
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-21.406,20	-17.090	-19.857	-19.857	-20.277	-20.487
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.797,00	0	0	0	0	0
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	12.797,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.957,25	7.500	6.100	6.150	6.200	6.250
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.957,25	7.500	6.100	6.150	6.200	6.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.566,45	-24.590	-25.957	-26.007	-26.477	-26.737



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe

P
 P01
 P016

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Sonstige Aktivitäten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.566,45	-24.590	-25.957	-26.007	-26.477	-26.737



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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	107.747,65	105.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	2.747,65	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	90.000,00	80.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	15.000,00	20.000	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	7,99	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	6,19	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	1,80	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.755,64	105.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10	Personalauszahlungen	15.597,87	17.125	12.230		12.230	12.230	12.230
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	2.164,18	1.625	2.230		2.230	2.230	2.230
	7 002 02 Personalauszahlg. 500202	13.433,69	15.500	10.000		10.000	10.000	10.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.004,41	95.954	57.271		57.271	57.691	57.901
	7 201 00 Fremdleistungen	4.265,12	6.759	5.001		5.001	5.001	5.001
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	36.389,56	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	8,68	0	12		12	12	12
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15.000	0		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	22.750,00	25.000	19.500		19.500	19.500	19.500
	7 221 00 Heizung	1.363,56	1.765	2.130		2.130	2.340	2.445
	7 221 50 Strom, Wasser	2.079,29	2.030	2.130		2.130	2.340	2.445
	7 231 00 Reinigung	3.290,54	3.380	3.420		3.420	3.420	3.420
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	9,38	25	8		8	8	8
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	100,11	40	100		100	100	100
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	262,59	135	270		270	270	270
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	2.007,15	5.310	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.478,43	6.510	2.700		2.700	2.700	2.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55,13	100	50		50	50	50
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	55,13	100	50		50	50	50
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.502,34	9.590	4.255		4.255	4.255	4.255
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	13,29	10	15		15	15	15



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P016

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Sonstige Aktivitäten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	46,65	35	50		50	50	50
7 402 00 Verwaltungskosten	204,66	100	210		210	210	210
7 402 50 Buchführungskosten	24,67	20	25		25	25	25
7 402 60 Digitalisierungskosten	24,31	20	25		25	25	25
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	359,70	0	500		500	500	500
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	5.000	0		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	732,43	2.010	810		810	810	810
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	46,68	35	50		50	50	50
7 431 00 Bürobedarf	24,57	45	20		20	20	20
7 431 10 Büromaterial	0,00	5	5		5	5	5
7 431 50 Porto	20,84	5	15		15	15	15
7 432 00 Telefon	35,38	25	30		30	30	30
7 432 50 Telefax und Internetkosten	95,06	75	80		80	80	80
7 433 00 EDV-Bedarf	54,16	20	55		55	55	55
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	166,28	305	165		165	165	165
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,54	5	10		10	10	10
7 441 00 Versicherungen	60,77	1.460	1.530		1.530	1.530	1.530
7 441 50 Sonstige Abgaben	95,61	100	150		150	150	150
7 441 55 Beiträge	3,83	5	5		5	5	5
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	485,91	310	505		505	505	505
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.159,75	122.769	73.806		73.806	74.226	74.436
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.595,89	-17.769	-48.806		-48.806	-49.226	-49.436
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.967,90	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	2.028,79	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	939,11	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.967,90	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.967,90	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.602,31	45.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	2.436,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	33.165,56	40.700	30.000	30.000	30.000	30.000
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	3.000	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	3.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.602,31	48.700	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	2.134,32	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 001 78 Personalaufwand 500178	2.134,32	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.394,78	18.940	12.120	12.120	12.520	12.720
	5 221 00 Heizung (Gas)	2.064,23	1.750	2.100	2.100	2.300	2.400
	5 221 50 Strom, Wasser	2.073,28	2.000	2.100	2.100	2.300	2.400
	5 231 00 Reinigung	3.103,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	15	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	111,86	75	120	120	120	120
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.772,76	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.269,43	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.940,39	42.050	40.900	40.900	40.900	40.900
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	925,40	0	900	900	900	900
	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	310,99	2.350	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207,72	4.200	3.105	3.105	3.105	3.105
	5 402 00 Verwaltungskosten	91,04	90	95	95	95	95
	5 414 00 Bewirtungskosten	725,18	2.000	800	800	800	800
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	30	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	59,52	60	60	60	60	60
	5 433 00 EDV-Bedarf	50,50	20	50	50	50	50
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	151,64	300	150	150	150	150
	5 441 00 Versicherungen	1.421,20	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	708,64	300	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.677,21	66.790	58.325	58.325	58.725	58.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.074,90	-18.090	-18.325	-18.325	-18.725	-18.925
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.074,90	-18.090	-18.325	-18.325	-18.725	-18.925
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-22.074,90	-18.090	-18.325	-18.325	-18.725	-18.925
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.797,00	0	0	0	0	0
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	12.797,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.557,25	6.500	5.600	5.650	5.700	5.750
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.557,25	6.500	5.600	5.650	5.700	5.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.835,15	-24.590	-23.925	-23.975	-24.425	-24.675
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.835,15	-24.590	-23.925	-23.975	-24.425	-24.675



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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	2.747,65	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	2.747,65	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.747,65	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	2.134,32	1.600	2.200		2.200	2.200	2.200
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	2.134,32	1.600	2.200		2.200	2.200	2.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.962,28	18.940	12.120		12.120	12.520	12.720
	7 221 00 Heizung	1.344,77	1.750	2.100		2.100	2.300	2.400
	7 221 50 Strom, Wasser	2.050,58	2.000	2.100		2.100	2.300	2.400
	7 231 00 Reinigung	3.178,49	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	15	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	111,86	75	120		120	120	120
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	2.007,15	5.300	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.269,43	6.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.558,10	4.200	3.105		3.105	3.105	3.105
	7 402 00 Verwaltungskosten	91,04	90	95		95	95	95
	7 414 00 Bewirtungskosten	725,18	2.000	800		800	800	800
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	30	0		0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	59,52	60	60		60	60	60
	7 433 00 EDV-Bedarf	50,50	20	50		50	50	50
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	151,64	300	150		150	150	150
	7 441 00 Versicherungen	0,00	1.400	1.450		1.450	1.450	1.450
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	480,22	300	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.654,70	24.740	17.425		17.425	17.825	18.025
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.907,05	-19.740	-7.425		-7.425	-7.825	-8.025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.925,39	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	1.999,99	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	925,40	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.925,39	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.925,39	0	0	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.602,31	45.700	40.000	40.000	40.000	40.000
4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	2.436,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	33.165,56	40.700	30.000	30.000	30.000	30.000
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	3.000	0	0	0	0
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	3.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.602,31	48.700	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen	2.134,32	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5 001 78 Personalaufwand 500178	2.134,32	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.394,78	18.940	12.120	12.120	12.520	12.720
5 221 00 Heizung (Gas)	2.064,23	1.750	2.100	2.100	2.300	2.400
5 221 50 Strom, Wasser	2.073,28	2.000	2.100	2.100	2.300	2.400
5 231 00 Reinigung	3.103,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	15	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	111,86	75	120	120	120	120
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.772,76	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.269,43	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.940,39	42.050	40.900	40.900	40.900	40.900
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	925,40	0	900	900	900	900
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	310,99	2.350	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207,72	4.200	3.105	3.105	3.105	3.105
5 402 00 Verwaltungskosten	91,04	90	95	95	95	95
5 414 00 Bewirtungskosten	725,18	2.000	800	800	800	800
5 431 00 Bürobedarf	0,00	30	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	59,52	60	60	60	60	60
5 433 00 EDV-Bedarf	50,50	20	50	50	50	50
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	151,64	300	150	150	150	150
5 441 00 Versicherungen	1.421,20	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	708,64	300	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.677,21	66.790	58.325	58.325	58.725	58.925
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.074,90	-18.090	-18.325	-18.325	-18.725	-18.925
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.074,90	-18.090	-18.325	-18.325	-18.725	-18.925
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-22.074,90	-18.090	-18.325	-18.325	-18.725	-18.925
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.797,00	0	0	0	0	0
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	12.797,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.557,25	6.500	5.600	5.650	5.700	5.750
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.557,25	6.500	5.600	5.650	5.700	5.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.835,15	-24.590	-23.925	-23.975	-24.425	-24.675
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.835,15	-24.590	-23.925	-23.975	-24.425	-24.675



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	2.747,65	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	2.747,65	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.747,65	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	2.134,32	1.600	2.200		2.200	2.200	2.200
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	2.134,32	1.600	2.200		2.200	2.200	2.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.962,28	18.940	12.120		12.120	12.520	12.720
	7 221 00 Heizung	1.344,77	1.750	2.100		2.100	2.300	2.400
	7 221 50 Strom, Wasser	2.050,58	2.000	2.100		2.100	2.300	2.400
	7 231 00 Reinigung	3.178,49	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	15	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	111,86	75	120		120	120	120
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	2.007,15	5.300	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.269,43	6.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.558,10	4.200	3.105		3.105	3.105	3.105
	7 402 00 Verwaltungskosten	91,04	90	95		95	95	95
	7 414 00 Bewirtungskosten	725,18	2.000	800		800	800	800
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	30	0		0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	59,52	60	60		60	60	60
	7 433 00 EDV-Bedarf	50,50	20	50		50	50	50
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	151,64	300	150		150	150	150
	7 441 00 Versicherungen	0,00	1.400	1.450		1.450	1.450	1.450
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	480,22	300	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.654,70	24.740	17.425		17.425	17.825	18.025
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.907,05	-19.740	-7.425		-7.425	-7.825	-8.025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.925,39	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	1.999,99	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	925,40	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.925,39	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.925,39	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	79.797,81	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	64.797,81	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	15.000,00	20.000	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	7,99	5	40.000	40.000	40.000	40.000
4 533 00 Vermischte Einnahmen	6,19	0	0	0	0	0
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	5	40.000	40.000	40.000	40.000
4 591 00 Periodenfremde Erträge	1,80	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.805,80	100.005	55.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	12.994,01	16.326	10.130	10.130	10.130	10.130
5 001 78 Personalaufwand 500178	29,86	25	30	30	30	30
5 002 02 Personalaufwand 500202	13.433,69	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-469,54	801	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.039,29	77.014	45.151	45.151	45.171	45.181
5 201 00 Fremdleistungen	5.871,23	6.759	5.001	5.001	5.001	5.001
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	35.764,97	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	11,97	0	12	12	12	12
5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15.000	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	22.750,00	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5 221 00 Heizung (Gas)	28,86	15	30	30	40	45
5 221 50 Strom, Wasser	29,03	30	30	30	40	45
5 231 00 Reinigung	113,06	80	120	120	120	120
5 231 10 Sonstige Raumkosten	7,12	10	8	8	8	8
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	100,11	40	100	100	100	100
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	153,03	60	150	150	150	150
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	10	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	209,91	10	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54,96	175	51	51	51	51
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	13,69	10	10	10	10	10
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1,64	25	2	2	2	2
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,14	1	1	1	1	1
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,28	1	1	1	1	1
5 744 00 AfA Außenanlagen	6,95	18	7	7	7	7



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 763 00 AfA auf BGA	32,26	120	30	30	30	30
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	993,71	5.390	1.150	1.150	1.150	1.150
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	13,32	10	15	15	15	15
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	46,66	35	50	50	50	50
5 402 00 Verwaltungskosten	113,62	10	115	115	115	115
5 402 50 Buchführungskosten	24,75	20	25	25	25	25
5 402 60 Digitalisierungskosten	24,36	20	25	25	25	25
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	359,70	0	500	500	500	500
5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	5.000	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	5,93	10	10	10	10	10
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	46,68	35	50	50	50	50
5 431 00 Bürobedarf	19,11	15	20	20	20	20
5 431 10 Büromaterial	4,06	5	5	5	5	5
5 431 50 Porto	16,21	5	15	15	15	15
5 432 00 Telefon	31,75	25	30	30	30	30
5 432 50 Telefax und Internetkosten	20,52	15	20	20	20	20
5 433 00 EDV-Bedarf	3,66	0	5	5	5	5
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	13,30	5	15	15	15	15
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,65	5	10	10	10	10
5 441 00 Versicherungen	80,33	60	80	80	80	80
5 441 50 Sonstige Abgaben	153,10	100	150	150	150	150
5 441 55 Beiträge	3,83	5	5	5	5	5
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	5,17	10	5	5	5	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.081,97	98.905	56.482	56.482	56.502	56.512
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	723,83	1.100	-1.482	-1.482	-1.502	-1.512
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55,13	100	50	50	50	50
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	55,13	100	50	50	50	50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-55,13	-100	-50	-50	-50	-50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	668,70	1.000	-1.532	-1.532	-1.552	-1.562
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	668,70	1.000	-1.532	-1.532	-1.552	-1.562
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.000	500	500	500	500
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	400,00	1.000	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	268,70	0	-2.032	-2.032	-2.052	-2.062
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	268,70	0	-2.032	-2.032	-2.052	-2.062



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	105.000,00	100.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	90.000,00	80.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	15.000,00	20.000	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	7,99	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	6,19	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	1,80	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.007,99	100.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	13.463,55	15.525	10.030		10.030	10.030	10.030
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	29,86	25	30		30	30	30
	7 002 02 Personalauszahlg. 500202	13.433,69	15.500	10.000		10.000	10.000	10.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.042,13	77.014	45.151		45.151	45.171	45.181
	7 201 00 Fremdleistungen	4.265,12	6.759	5.001		5.001	5.001	5.001
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	36.389,56	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	8,68	0	12		12	12	12
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15.000	0		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	22.750,00	25.000	19.500		19.500	19.500	19.500
	7 221 00 Heizung	18,79	15	30		30	40	45
	7 221 50 Strom, Wasser	28,71	30	30		30	40	45
	7 231 00 Reinigung	112,05	80	120		120	120	120
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	9,38	10	8		8	8	8
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	100,11	40	100		100	100	100
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	150,73	60	150		150	150	150
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	10	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	209,00	10	200		200	200	200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55,13	100	50		50	50	50
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	55,13	100	50		50	50	50
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	944,24	5.390	1.150		1.150	1.150	1.150
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	13,29	10	15		15	15	15
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	46,65	35	50		50	50	50



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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 402 00 Verwaltungskosten	113,62	10	115		115	115	115
7 402 50 Buchführungskosten	24,67	20	25		25	25	25
7 402 60 Digitalisierungskosten	24,31	20	25		25	25	25
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	359,70	0	500		500	500	500
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	5.000	0		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	7,25	10	10		10	10	10
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	46,68	35	50		50	50	50
7 431 00 Bürobedarf	24,57	15	20		20	20	20
7 431 10 Büromaterial	0,00	5	5		5	5	5
7 431 50 Porto	20,84	5	15		15	15	15
7 432 00 Telefon	35,38	25	30		30	30	30
7 432 50 Telefax und Internetkosten	35,54	15	20		20	20	20
7 433 00 EDV-Bedarf	3,66	0	5		5	5	5
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	14,64	5	15		15	15	15
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,54	5	10		10	10	10
7 441 00 Versicherungen	60,77	60	80		80	80	80
7 441 50 Sonstige Abgaben	95,61	100	150		150	150	150
7 441 55 Beiträge	3,83	5	5		5	5	5
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	5,69	10	5		5	5	5
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.505,05	98.029	56.381		56.381	56.401	56.411
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.502,94	1.971	-41.381		-41.381	-41.401	-41.411
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42,51	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	28,80	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	13,71	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	42,51	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42,51	0	0	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.797,81	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	64.797,81	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	15.000,00	20.000	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
10	= Ordentliche Erträge	79.797,81	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	12.963,44	16.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	5 002 02 Personalaufwand 500202	13.433,69	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-470,25	800	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.384,90	76.734	44.500	44.500	44.500	44.500
	5 201 00 Fremdleistungen	5.869,93	6.734	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	35.764,97	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	22.750,00	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,70	5.000	500	500	500	500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	359,70	0	500	500	500	500
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.708,04	98.034	55.100	55.100	55.100	55.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.089,77	1.966	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.089,77	1.966	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.089,77	1.966	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	0	500	500	500	500
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	400,00	0	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.689,77	1.966	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.689,77	1.966	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	105.000,00	100.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	90.000,00	80.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	15.000,00	20.000	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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000,00	100.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	13.433,69	15.500	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 002 02 Personalauszahlg. 500202	13.433,69	15.500	10.000		10.000	10.000	10.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.402,99	76.734	44.500		44.500	44.500	44.500
	7 201 00 Fremdleistungen	4.263,43	6.734	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	36.389,56	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15.000	0		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	22.750,00	25.000	19.500		19.500	19.500	19.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	359,70	5.000	500		500	500	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	359,70	0	500		500	500	500
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	5.000	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.196,38	97.234	55.000		55.000	55.000	55.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.803,62	2.766	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P016	Sonstige Aktivitäten
Produkt	P01602	Schulprojekte
Kostenstelle	603	Euregioer Schülerwettbewerb Gemeinkosten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	7,99	5	40.000	40.000	40.000	40.000
4 533 00 Vermischte Einnahmen	6,19	0	0	0	0	0
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	5	40.000	40.000	40.000	40.000
4 591 00 Periodenfremde Erträge	1,80	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7,99	5	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen	30,57	26	30	30	30	30
5 001 78 Personalaufwand 500178	29,86	25	30	30	30	30
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,71	1	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,39	280	651	651	671	681
5 201 00 Fremdleistungen	1,30	25	1	1	1	1
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	11,97	0	12	12	12	12
5 221 00 Heizung (Gas)	28,86	15	30	30	40	45
5 221 50 Strom, Wasser	29,03	30	30	30	40	45
5 231 00 Reinigung	113,06	80	120	120	120	120
5 231 10 Sonstige Raumkosten	7,12	10	8	8	8	8
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	100,11	40	100	100	100	100
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	153,03	60	150	150	150	150
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	10	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	209,91	10	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54,96	175	51	51	51	51
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	13,69	10	10	10	10	10
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1,64	25	2	2	2	2
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,14	1	1	1	1	1
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,28	1	1	1	1	1
5 744 00 AfA Außenanlagen	6,95	18	7	7	7	7
5 763 00 AfA auf BGA	32,26	120	30	30	30	30
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	634,01	390	650	650	650	650
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	13,32	10	15	15	15	15
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	46,66	35	50	50	50	50
5 402 00 Verwaltungskosten	113,62	10	115	115	115	115
5 402 50 Buchführungskosten	24,75	20	25	25	25	25
5 402 60 Digitalisierungskosten	24,36	20	25	25	25	25



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P016	Sonstige Aktivitäten
Produkt	P01602	Schulprojekte
Kostenstelle	603	Euregioer Schülerwettbewerb Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 414 00 Bewirtungskosten	5,93	10	10	10	10	10
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	46,68	35	50	50	50	50
5 431 00 Bürobedarf	19,11	15	20	20	20	20
5 431 10 Büromaterial	4,06	5	5	5	5	5
5 431 50 Porto	16,21	5	15	15	15	15
5 432 00 Telefon	31,75	25	30	30	30	30
5 432 50 Telefax und Internetkosten	20,52	15	20	20	20	20
5 433 00 EDV-Bedarf	3,66	0	5	5	5	5
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	13,30	5	15	15	15	15
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,65	5	10	10	10	10
5 441 00 Versicherungen	80,33	60	80	80	80	80
5 441 50 Sonstige Abgaben	153,10	100	150	150	150	150
5 441 55 Beiträge	3,83	5	5	5	5	5
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	5,17	10	5	5	5	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.373,93	871	1.382	1.382	1.402	1.412
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.365,94	-866	38.618	38.618	38.598	38.588
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55,13	100	50	50	50	50
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	55,13	100	50	50	50	50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-55,13	-100	-50	-50	-50	-50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.421,07	-966	38.568	38.568	38.548	38.538
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.421,07	-966	38.568	38.568	38.548	38.538
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.421,07	-1.966	38.568	38.568	38.548	38.538
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.421,07	-1.966	38.568	38.568	38.548	38.538



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P016	Sonstige Aktivitäten
Produkt	P01602	Schulprojekte
Kostenstelle	603	Euregionaler Schülerwettbewerb Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	7,99	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	6,19	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	1,80	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,99	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	29,86	25	30		30	30	30
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	29,86	25	30		30	30	30
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639,14	280	651		651	671	681
	7 201 00 Fremdleistungen	1,69	25	1		1	1	1
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	8,68	0	12		12	12	12
	7 221 00 Heizung	18,79	15	30		30	40	45
	7 221 50 Strom, Wasser	28,71	30	30		30	40	45
	7 231 00 Reinigung	112,05	80	120		120	120	120
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	9,38	10	8		8	8	8
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	100,11	40	100		100	100	100
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	150,73	60	150		150	150	150
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	10	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	209,00	10	200		200	200	200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55,13	100	50		50	50	50
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	55,13	100	50		50	50	50
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	584,54	390	650		650	650	650
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	13,29	10	15		15	15	15
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	46,65	35	50		50	50	50
	7 402 00 Verwaltungskosten	113,62	10	115		115	115	115
	7 402 50 Buchführungskosten	24,67	20	25		25	25	25
	7 402 60 Digitalisierungskosten	24,31	20	25		25	25	25
	7 414 00 Bewirtungskosten	7,25	10	10		10	10	10
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	46,68	35	50		50	50	50
	7 431 00 Bürobedarf	24,57	15	20		20	20	20
	7 431 10 Büromaterial	0,00	5	5		5	5	5
	7 431 50 Porto	20,84	5	15		15	15	15



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	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 432 00 Telefon	35,38	25	30		30	30	30
7 432 50 Telefax und Internetkosten	35,54	15	20		20	20	20
7 433 00 EDV-Bedarf	3,66	0	5		5	5	5
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	14,64	5	15		15	15	15
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,54	5	10		10	10	10
7 441 00 Versicherungen	60,77	60	80		80	80	80
7 441 50 Sonstige Abgaben	95,61	100	150		150	150	150
7 441 55 Beiträge	3,83	5	5		5	5	5
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	5,69	10	5		5	5	5
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308,67	795	1.381		1.381	1.401	1.411
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300,68	-795	-1.381		-1.381	-1.401	-1.411
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42,51	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	28,80	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	13,71	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	42,51	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42,51	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P018

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg V A

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.375,87	1.942.917	363.552	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VAVIA EU	849.104,40	995.584	182.784	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VAVIA NRW	277.373,41	316.689	63.665	0	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VAVIA NL EZ	202.691,08	250.737	58.719	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	124.786,62	263.028	38.822	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Brabant	31.264,66	39.754	8.434	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Limburg	1.824,48	2.820	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Gelder.	50.476,55	68.515	10.298	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.854,67	5.790	830	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	46.403,58	7.010	166	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	46.070,95	0	128	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	110,55	7.010	0	0	0	0
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	222,08	0	38	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.588.779,45	1.949.927	363.718	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.223.060,02	1.253.035	213.739	0	0	0
	5 001 54 Personalaufwand 500154	95.397,07	102.669	0	0	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	7.463,41	5.000	0	0	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 001 67 Personalaufwand 500167	89.192,17	92.000	54.000	0	0	0
	5 001 69 Personalaufwand 500169	75.426,56	13.000	0	0	0	0
	5 001 73 Personalaufwand 500173	103.755,88	107.230	0	0	0	0
	5 001 76 Personalaufwand 500176	117.448,68	116.000	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	3.669,65	3.830	621	0	0	0
	5 001 85 Personalaufwand 500185	60.573,64	60.000	0	0	0	0
	5 001 86 Personalaufwand 500186	48.403,79	45.800	0	0	0	0
	5 002 01 Personalaufwand 500201	44.272,24	40.000	0	0	0	0
	5 002 02 Personalaufwand 500202	7.352,00	7.000	0	0	0	0
	5 002 06 Personalaufwand 500206	95.819,32	0	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	1.734,02	3.050	100	0	0	0
	5 002 11 Personalaufwand 500211	84.975,00	95.000	0	0	0	0
	5 002 20 Personalaufwand 500220	66.417,65	44.938	35.426	0	0	0
	5 002 26 Personalaufwand 500226	53.172,51	53.000	26.840	0	0	0
	5 002 28 Personalaufwand 500228	65.727,95	70.553	0	0	0	0
	5 002 30 Personalaufwand 500230	0,00	0	67.837	0	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	0,00	0	21.094	0	0	0
	5 002 33 Personalaufwand 500233	58.993,27	58.240	0	0	0	0
	5 002 36 Personalaufwand 500236	75.429,82	61.626	0	0	0	0



Gesamt P
 Produktbereich P01
 Produktgruppe P018

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg V A

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 002 41 Personalaufwand 500241	56.994,02	59.504	0	0	0	0
5 002 45 Personalaufwand 500245	0,00	60.000	0	0	0	0
5 002 46 Personalaufwand 500246	0,00	70.000	0	0	0	0
5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.723,33	1.200	0	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	9.118,04	3.725	1.515	0	0	0
5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	74.670	6.306	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.422,70	378.142	119.910	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	35.716,24	66.190	27	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	7.821,93	42.610	80.000	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	13.999,13	14.510	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.565,63	1.250	248	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	5.228,00	104.000	500	0	0	0
5 221 00 Heizung (Gas)	3.549,03	3.415	603	0	0	0
5 221 50 Strom, Wasser	3.564,71	4.440	605	0	0	0
5 231 00 Reinigung	13.888,69	14.720	2.342	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	1.065,83	1.230	200	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	12.297,67	7.560	2.079	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	24.791,77	14.620	4.167	0	0	0
5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	33.952,60	100.000	25.800	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	1.292	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	32.981,47	2.305	3.339	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.205,96	26.195	2.782	0	0	0
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	3.044,72	6.125	432	0	0	0
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	201,73	4.800	34	0	0	0
5 731 00 AfA Euregio-Forum	17,77	27	3	0	0	0
5 732 00 AfA Mieterumbau	33,81	33	5	0	0	0
5 744 00 AfA Außenanlagen	853,95	2.745	137	0	0	0
5 763 00 AfA auf BGA	12.963,99	12.465	2.171	0	0	0
5 781 00 Abschreibungen Forderungen	89,99	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.057,24	155.282	18.539	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	46.445,96	2.689	3.268	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	20.584,48	36.920	5.967	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	5.952,06	5.840	867	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	3.036,14	3.427	711	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	2.997,48	3.467	507	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	596,56	12.870	86	0	0	0
5 412 00 Fortbildungskosten	301,29	4.500	250	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	208,60	4.300	100	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P018

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg V A

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.658,54	6.300	100	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.567,58	11.210	500	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	1.588,29	17.975	175	0	0	0
5 414 20 Geschenke	31,80	450	0	0	0	0
5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	115	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	5.731,20	5.775	967	0	0	0
5 423 00 Mietleasing	0,00	10	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	2.381,02	2.610	390	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	498,60	755	81	0	0	0
5 431 50 Porto	2.062,42	987	344	0	0	0
5 432 00 Telefon	5.882,98	9.900	1.064	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	9.623,43	5.505	418	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	2.448,49	4.055	404	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	1.632,97	785	267	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.189,72	1.290	156	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	9.868,51	9.510	1.660	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	663,87	875	114	0	0	0
5 441 55 Beiträge	469,95	492	78	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	635,30	2.570	65	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.560.745,92	1.812.654	354.970	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.033,53	137.273	8.748	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.769,10	5.825	1.143	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	6.769,10	5.825	1.143	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.769,10	-5.825	-1.143	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.264,43	131.448	7.605	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	21.264,43	131.448	7.605	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.227,12	129.620	18.775	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	138.227,12	129.620	18.775	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.962,69	1.828	-11.170	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.962,69	1.828	-11.170	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P018

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg V A

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	1.150.901,55	1.937.127	362.722		0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	675.361,91	995.584	182.784		0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	220.180,35	316.689	63.665		0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	91.654,35	250.737	58.719		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	41.404,79	263.028	38.822		0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	40.109,10	39.754	8.434		0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Limburg	7.677,37	2.820	0		0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	74.513,68	68.515	10.298		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	83.778,79	0	166		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	83.556,75	0	128		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	222,04	0	38		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.680,34	1.937.127	362.888		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.234.904,13	1.174.640	205.918		0	0	0
	7 001 54 Personalauszahlg. 500154	95.397,07	102.669	0		0	0	0
	7 001 55 Personalauszahlg. 500155	7.463,41	5.000	0		0	0	0
	7 001 62 Personalauszahlg. 500162	0,00	5.000	0		0	0	0
	7 001 67 Personalauszahlg. 500167	89.192,17	92.000	54.000		0	0	0
	7 001 69 Personalauszahlg. 500169	75.426,56	13.000	0		0	0	0
	7 001 73 Personalauszahlg. 500173	103.755,88	107.230	0		0	0	0
	7 001 76 Personalauszahlg. 500176	117.926,19	116.000	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	3.669,65	3.830	621		0	0	0
	7 001 85 Personalauszahlg. 500185	60.573,64	60.000	0		0	0	0
	7 001 86 Personalauszahlg. 500186	48.403,79	45.800	0		0	0	0
	7 002 01 Personalauszahlg. 500201	44.272,24	40.000	0		0	0	0
	7 002 02 Personalauszahlg. 500202	7.352,00	7.000	0		0	0	0
	7 002 06 Personalauszahlg. 500206	95.819,32	0	0		0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	1.734,02	3.050	100		0	0	0
	7 002 11 Personalauszahlg. 500211	84.975,00	95.000	0		0	0	0
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	66.417,65	44.938	35.426		0	0	0
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	8.352,96	0	0		0	0	0
	7 002 26 Personalauszahlung 500226	53.172,51	53.000	26.840		0	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	65.727,95	70.553	0		0	0	0
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	0,00	0	67.837		0	0	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	0,00	0	21.094		0	0	0
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	58.993,27	58.240	0		0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P018

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg V A

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 002 36 Personalauszahlung 500236	75.429,82	61.626	0		0	0	0
	7 002 38 Personalauszahlung 500238	6.563,04	0	0		0	0	0
	7 002 40 Personalauszahlung 500240	5.568,64	0	0		0	0	0
	7 002 41 Personalauszahlung 500241	56.994,02	59.504	0		0	0	0
	7 002 45 Personalauszahlung 500245	0,00	60.000	0		0	0	0
	7 002 46 Personalauszahlung 500246	0,00	70.000	0		0	0	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.723,33	1.200	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.505,12	378.142	119.910		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	35.696,92	66.190	27		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	7.821,93	42.610	80.000		0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	14.219,35	14.510	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.161,16	1.250	248		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	5.228,00	104.000	500		0	0	0
	7 221 00 Heizung	2.312,05	3.415	603		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	3.525,69	4.440	605		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	13.764,91	14.720	2.342		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	1.341,81	1.230	200		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	12.297,67	7.560	2.079		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	24.507,15	14.620	4.167		0	0	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	95.759,40	100.000	25.800		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	1.292	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	32.869,08	2.305	3.339		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.769,10	5.825	1.143		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	6.769,10	5.825	1.143		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	136.567,14	155.282	18.539		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	46.442,53	2.689	3.268		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	10.252,31	36.920	5.967		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	5.952,06	5.840	867		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	3.026,42	3.427	711		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	2.991,18	3.467	507		0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	596,56	12.870	86		0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	301,29	4.500	250		0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	208,60	4.300	100		0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0		0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.658,54	6.300	100		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.506,98	11.210	500		0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P018

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg V A

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 414 00 Bewirtungskosten	1.629,79	17.975	175		0	0	0
	7 414 20 Geschenke	31,80	450	0		0	0	0
	7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	0,00	115	0		0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	5.731,20	5.775	967		0	0	0
	7 423 00 Leasing	0,00	10	0		0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	3.051,27	2.610	390		0	0	0
	7 431 10 Büromaterial	0,00	755	81		0	0	0
	7 431 50 Porto	2.631,90	987	344		0	0	0
	7 432 00 Telefon	6.351,44	9.900	1.064		0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	11.495,41	5.505	418		0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	5.092,36	4.055	404		0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	1.798,12	785	267		0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.186,26	1.290	156		0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	7.465,86	9.510	1.660		0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	881,63	875	114		0	0	0
	7 441 55 Beiträge	469,95	492	78		0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	13.115,23	0	0		0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	698,45	2.570	65		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.745,49	1.713.889	345.510		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.065,15	223.238	17.378		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.328,60	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	27.283,80	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	3.044,80	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.328,60	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.328,60	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01801	Interreg V 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	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01801	Interreg V A GIS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.953,73	830.114	158.622	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	326.768,24	423.189	76.017	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	161.440,16	168.083	34.165	0	0	0
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	117.895,35	152.683	31.034	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	60.686,05	78.577	15.972	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	4.158,67	5.382	1.094	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.005,26	2.200	340	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	45.704,21	5.000	65	0	0	0
4 533 00 Vermischte Einnahmen	45.615,23	0	50	0	0	0
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	5.000	0	0	0	0
4 591 00 Periodenfremde Erträge	88,98	0	15	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	718.657,94	835.114	158.687	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	462.235,47	449.289	74.394	0	0	0
5 001 73 Personalaufwand 500173	103.755,88	107.230	0	0	0	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	1.470,29	1.500	245	0	0	0
5 002 06 Personalaufwand 500206	95.819,32	0	0	0	0	0
5 002 28 Personalaufwand 500228	65.727,95	70.553	0	0	0	0
5 002 30 Personalaufwand 500230	0,00	0	67.837	0	0	0
5 002 33 Personalaufwand 500233	58.993,27	58.240	0	0	0	0
5 002 36 Personalaufwand 500236	75.429,82	61.626	0	0	0	0
5 002 41 Personalaufwand 500241	56.994,02	59.504	0	0	0	0
5 002 46 Personalaufwand 500246	0,00	70.000	0	0	0	0
5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.123,33	1.200	0	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	2.921,59	2.100	6	0	0	0
5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	17.336	6.306	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.497,67	260.300	69.389	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	1.585,17	43.000	11	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	7.821,93	5.000	40.000	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	13.999,13	10.000	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	589,14	500	98	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	3.871,20	80.000	0	0	0	0
5 221 00 Heizung (Gas)	1.422,06	1.500	240	0	0	0
5 221 50 Strom, Wasser	1.428,21	1.800	240	0	0	0
5 231 00 Reinigung	5.564,78	6.000	920	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	353,57	500	60	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01801	Interreg V A GIS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.927,29	3.000	820	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	10.989,38	7.500	1.800	0	0	0
5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	33.952,60	100.000	25.000	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	500	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	13.993,21	1.000	200	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.420,07	9.625	1.206	0	0	0
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	1.583,27	2.300	260	0	0	0
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	80,83	2.000	13	0	0	0
5 731 00 AfA Euregio-Forum	7,12	10	1	0	0	0
5 732 00 AfA Mieterumbau	13,55	15	2	0	0	0
5 744 00 AfA Außenanlagen	342,15	1.300	50	0	0	0
5 763 00 AfA auf BGA	5.303,16	4.000	880	0	0	0
5 781 00 Abschreibungen Forderungen	89,99	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.528,93	65.400	3.938	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	39.421,00	1.500	100	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	7.091,01	12.500	380	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	2.574,51	2.500	420	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	1.216,48	1.500	400	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	1.200,96	1.500	200	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	110,52	4.950	18	0	0	0
5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	165,10	2.000	0	0	0	0
5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.518,54	5.000	0	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.127,32	5.100	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	1.111,99	5.800	50	0	0	0
5 414 20 Geschenke	31,80	250	0	0	0	0
5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.296,32	2.300	380	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	940,38	1.000	150	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	199,77	300	30	0	0	0
5 431 50 Porto	859,38	400	140	0	0	0
5 432 00 Telefon	2.678,82	4.500	450	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	7.242,59	3.000	160	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	1.027,65	2.000	170	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	654,31	300	100	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	376,50	400	60	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	3.954,00	3.800	650	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	287,14	400	50	0	0	0
5 441 55 Beiträge	188,29	200	30	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P018
P01801

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	254,55	2.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	647.682,14	784.614	148.927	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.975,80	50.500	9.760	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.712,20	2.500	450	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	2.712,20	2.500	450	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.712,20	-2.500	-450	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.263,60	48.000	9.310	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	68.263,60	48.000	9.310	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.398,31	48.000	8.000	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	53.398,31	48.000	8.000	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.865,29	0	1.310	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.865,29	0	1.310	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01801	Interreg V A GIS

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
		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	83.298,84	827.914	158.282		0	0	0	
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	42.577,34	423.189	76.017		0	0	0	
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	16.910,78	168.083	34.165		0	0	0	
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	15.361,56	152.683	31.034		0	0	0	
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	7.907,29	78.577	15.972		0	0	0	
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	541,87	5.382	1.094		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	83.190,01	0	65		0	0	0	
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	83.101,03	0	50		0	0	0	
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	88,98	0	15		0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.488,85	827.914	158.347		0	0	0	
10	Personalauszahlungen	459.313,88	429.853	68.082		0	0	0	
	7 001 73 Personalauszahlg. 500173	103.755,88	107.230	0		0	0	0	
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	1.470,29	1.500	245		0	0	0	
	7 002 06 Personalauszahlg. 500206	95.819,32	0	0		0	0	0	
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	65.727,95	70.553	0		0	0	0	
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	0,00	0	67.837		0	0	0	
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	58.993,27	58.240	0		0	0	0	
	7 002 36 Personalauszahlung 500236	75.429,82	61.626	0		0	0	0	
	7 002 41 Personalauszahlung 500241	56.994,02	59.504	0		0	0	0	
	7 002 46 Personalauszahlung 500246	0,00	70.000	0		0	0	0	
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.123,33	1.200	0		0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.291,93	260.300	69.389		0	0	0	
	7 201 00 Fremdleistungen	1.180,85	43.000	11		0	0	0	
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	7.821,93	5.000	40.000		0	0	0	
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	14.219,35	10.000	0		0	0	0	
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	427,08	500	98		0	0	0	
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	3.871,20	80.000	0		0	0	0	
	7 221 00 Heizung	926,44	1.500	240		0	0	0	
	7 221 50 Strom, Wasser	1.412,58	1.800	240		0	0	0	
	7 231 00 Reinigung	5.515,18	6.000	920		0	0	0	
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	464,14	500	60		0	0	0	



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01801	Interreg V A GIS

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.927,29	3.000	820		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	10.818,31	7.500	1.800		0	0	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	95.759,40	100.000	25.000		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	500	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	13.948,18	1.000	200		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.712,20	2.500	450		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	2.712,20	2.500	450		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	78.229,52	65.400	3.938		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	39.419,62	1.500	100		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	2.296,30	12.500	380		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.574,51	2.500	420		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	1.212,59	1.500	400		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.198,44	1.500	200		0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	110,52	4.950	18		0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.000	0		0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	165,10	2.000	0		0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0		0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.518,54	5.000	0		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.066,72	5.100	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	1.056,10	5.800	50		0	0	0
	7 414 20 Geschenke	31,80	250	0		0	0	0
	7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0		0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.296,32	2.300	380		0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	1.208,92	1.000	150		0	0	0
	7 431 10 Büromaterial	0,00	300	30		0	0	0
	7 431 50 Porto	1.087,55	400	140		0	0	0
	7 432 00 Telefon	2.841,39	4.500	450		0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	8.008,62	3.000	160		0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	2.057,73	2.000	170		0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	720,48	300	100		0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	371,94	400	60		0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	2.991,33	3.800	650		0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	251,86	400	50		0	0	0
	7 441 55 Beiträge	188,29	200	30		0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	4.275,00	0	0		0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	279,85	2.000	0		0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P018
P01801

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.547,53	758.053	141.859		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.058,68	69.861	16.488		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.181,26	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	11.597,99	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	1.583,27	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	13.181,26	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.181,26	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.123,33	1.200	0	0	0	0
5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.123,33	1.200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.453,81	233.500	65.000	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	1.520,95	38.000	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	7.821,93	5.000	40.000	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	13.999,13	10.000	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	3.871,20	80.000	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	500	0	0	0	0
5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	25.240,60	100.000	25.000	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	17.443,06	30.850	0	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	2.166,63	0	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	4.794,70	10.000	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	165,10	2.000	0	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.518,54	5.000	0	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.067,90	5.000	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	465,50	5.000	0	0	0	0
5 414 20 Geschenke	31,80	200	0	0	0	0
5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	6.232,89	2.000	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	50	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.020,20	265.550	65.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.020,20	-265.550	-65.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.020,20	-265.550	-65.000	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-71.020,20	-265.550	-65.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968,00	0	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	968,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.988,20	-265.550	-65.000	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.988,20	-265.550	-65.000	0	0	0



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.123,33	1.200	0		0	0	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.123,33	1.200	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.571,53	233.500	65.000		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	1.097,45	38.000	0		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	7.821,93	5.000	40.000		0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	14.219,35	10.000	0		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	3.871,20	80.000	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	500	0		0	0	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	49.561,60	100.000	25.000		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	16.768,42	30.850	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	2.166,63	0	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	10.000	0		0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	165,10	2.000	0		0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.518,54	5.000	0		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.007,30	5.000	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	344,50	5.000	0		0	0	0
	7 414 20 Geschenke	31,80	200	0		0	0	0
	7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0		0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	6.259,55	2.000	0		0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	50	0		0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	4.275,00	0	0		0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.500	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.463,28	265.550	65.000		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.463,28	-265.550	-65.000		0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01801
1811

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01801	Interreg V A GIS
Kostenstelle	1812	GIS Personalkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	459.606,87	446.489	74.143	0	0	0
	5 001 73 Personalaufwand 500173	103.755,88	107.230	0	0	0	0
	5 002 06 Personalaufwand 500206	95.819,32	0	0	0	0	0
	5 002 28 Personalaufwand 500228	65.727,95	70.553	0	0	0	0
	5 002 30 Personalaufwand 500230	0,00	0	67.837	0	0	0
	5 002 33 Personalaufwand 500233	58.993,27	58.240	0	0	0	0
	5 002 36 Personalaufwand 500236	75.429,82	61.626	0	0	0	0
	5 002 41 Personalaufwand 500241	56.994,02	59.504	0	0	0	0
	5 002 46 Personalaufwand 500246	0,00	70.000	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	2.886,61	2.000	0	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	17.336	6.306	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.606,87	446.489	74.143	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.606,87	-446.489	-74.143	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.606,87	-446.489	-74.143	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-459.606,87	-446.489	-74.143	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-459.606,87	-446.489	-74.143	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-459.606,87	-446.489	-74.143	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01801	Interreg V A GIS
Kostenstelle	1812	GIS Personalkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	456.720,26	427.153	67.837		0	0	0
	7 001 73 Personalauszahlg. 500173	103.755,88	107.230	0		0	0	0
	7 002 06 Personalauszahlg. 500206	95.819,32	0	0		0	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	65.727,95	70.553	0		0	0	0
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	0,00	0	67.837		0	0	0
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	58.993,27	58.240	0		0	0	0
	7 002 36 Personalauszahlung 500236	75.429,82	61.626	0		0	0	0
	7 002 41 Personalauszahlung 500241	56.994,02	59.504	0		0	0	0
	7 002 46 Personalauszahlung 500246	0,00	70.000	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.720,26	427.153	67.837		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.720,26	-427.153	-67.837		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P018
 P01801
 1812

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.005,26	2.200	340	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.005,26	2.200	340	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	393,64	5.000	65	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	304,66	0	50	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	88,98	0	15	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.398,90	7.200	405	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.505,27	1.600	251	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.470,29	1.500	245	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	34,98	100	6	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.331,86	26.800	4.389	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	64,22	5.000	11	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	589,14	500	98	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.422,06	1.500	240	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	1.428,21	1.800	240	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	5.564,78	6.000	920	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	353,57	500	60	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.927,29	3.000	820	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	10.989,38	7.000	1.800	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	500	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	13.993,21	1.000	200	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.330,08	9.625	1.206	0	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	1.583,27	2.300	260	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	80,83	2.000	13	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	7,12	10	1	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	13,55	15	2	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	342,15	1.300	50	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	5.303,16	4.000	880	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.073,07	34.300	3.938	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	655,80	1.500	100	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.296,31	2.500	380	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.574,51	2.500	420	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	1.216,48	1.500	400	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 402 60 Digitalisierungskosten	1.200,96	1.500	200	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	110,52	4.950	18	0	0	0
5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	291,68	800	50	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.296,32	2.300	380	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	940,38	1.000	150	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	199,77	300	30	0	0	0
5 431 50 Porto	859,38	400	140	0	0	0
5 432 00 Telefon	2.678,82	4.500	450	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.009,70	1.000	160	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	1.027,65	2.000	170	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	654,31	300	100	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	376,50	350	60	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	3.954,00	3.800	650	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	287,14	400	50	0	0	0
5 441 55 Beiträge	188,29	200	30	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	254,55	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.240,28	72.325	9.784	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.841,38	-65.125	-9.379	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.712,20	2.500	450	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	2.712,20	2.500	450	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.712,20	-2.500	-450	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.553,58	-67.625	-9.829	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-71.553,58	-67.625	-9.829	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.430,31	48.000	8.000	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	52.430,31	48.000	8.000	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.983,89	-115.625	-17.829	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-123.983,89	-115.625	-17.829	0	0	0



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	393,64	0	65		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	304,66	0	50		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	88,98	0	15		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393,64	0	65		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.470,29	1.500	245		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	1.470,29	1.500	245		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.522,60	26.800	4.389		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	83,40	5.000	11		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	427,08	500	98		0	0	0
	7 221 00 Heizung	926,44	1.500	240		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	1.412,58	1.800	240		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	5.515,18	6.000	920		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	464,14	500	60		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.927,29	3.000	820		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	10.818,31	7.000	1.800		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	500	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	13.948,18	1.000	200		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.712,20	2.500	450		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	2.712,20	2.500	450		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	24.448,30	34.300	3.938		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	654,42	1.500	100		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	2.296,30	2.500	380		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.574,51	2.500	420		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	1.212,59	1.500	400		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.198,44	1.500	200		0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	110,52	4.950	18		0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.000	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	356,79	800	50		0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.296,32	2.300	380		0	0	0



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 431 00 Bürobedarf	1.208,92	1.000	150		0	0	0
7 431 10 Büromaterial	0,00	300	30		0	0	0
7 431 50 Porto	1.087,55	400	140		0	0	0
7 432 00 Telefon	2.841,39	4.500	450		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.749,07	1.000	160		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	2.057,73	2.000	170		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	720,48	300	100		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	371,94	350	60		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	2.991,33	3.800	650		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	251,86	400	50		0	0	0
7 441 55 Beiträge	188,29	200	30		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	279,85	500	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.153,39	65.100	9.022		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.759,75	-65.100	-8.957		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.181,26	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	11.597,99	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	1.583,27	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	13.181,26	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.181,26	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01801	Interreg V A GIS
Kostenstelle	1814	GIS nicht förderfähig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	45.310,57	0	0	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	45.310,57	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.310,57	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.712,00	0	0	0	0	0
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	8.712,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,99	0	0	0	0	0
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	89,99	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.012,80	250	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	36.598,57	0	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	59,42	100	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	354,81	0	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.814,79	250	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504,22	-250	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504,22	-250	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-504,22	-250	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-504,22	-250	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-504,22	-250	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01801
1814

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	82.796,37	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	82.796,37	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.796,37	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.197,80	0	0		0	0	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	46.197,80	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	37.012,80	250	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	36.598,57	0	0		0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	59,42	100	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	354,81	0	0		0	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	50	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.210,60	250	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414,23	-250	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01801	Interreg V A GIS
Kostenstelle	1814	GIS nicht förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01801	Interreg V A GIS
Kostenstelle	1815	GIS Einnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.948,47	827.914	158.282	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	326.768,24	423.189	76.017	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	161.440,16	168.083	34.165	0	0	0
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	117.895,35	152.683	31.034	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	60.686,05	78.577	15.972	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	4.158,67	5.382	1.094	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
10 = Ordentliche Erträge	670.948,47	827.914	158.282	0	0	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	670.948,47	827.914	158.282	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	670.948,47	827.914	158.282	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	670.948,47	827.914	158.282	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	670.948,47	827.914	158.282	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	670.948,47	827.914	158.282	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01801	Interreg V A GIS
Kostenstelle	1815	GIS Einnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	83.298,84	827.914	158.282		0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	42.577,34	423.189	76.017		0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	16.910,78	168.083	34.165		0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	15.361,56	152.683	31.034		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	7.907,29	78.577	15.972		0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	541,87	5.382	1.094		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.298,84	827.914	158.282		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.298,84	827.914	158.282		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P018
 P01801
 1815

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

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01802	Interreg V 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	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01802	Interreg V A Programmmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	562.026,61	649.082	204.930	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	294.006,63	339.326	106.767	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	90.141,78	104.035	29.500	0	0	0
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	84.579,75	97.634	27.685	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	37.591,00	43.386	22.850	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	25.787,80	29.743	8.434	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	28.124,51	32.458	9.204	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.795,14	2.500	490	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	368,72	1.000	101	0	0	0
4 533 00 Vermischte Einnahmen	285,37	0	78	0	0	0
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
4 591 00 Periodenfremde Erträge	83,35	0	23	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	562.395,33	650.082	205.031	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	495.624,03	533.307	139.345	0	0	0
5 001 54 Personalaufwand 500154	95.397,07	102.669	0	0	0	0
5 001 67 Personalaufwand 500167	89.192,17	92.000	54.000	0	0	0
5 001 76 Personalaufwand 500176	117.448,68	116.000	0	0	0	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	1.377,21	1.500	376	0	0	0
5 002 01 Personalaufwand 500201	44.272,24	40.000	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	515,50	500	100	0	0	0
5 002 11 Personalaufwand 500211	84.975,00	95.000	0	0	0	0
5 002 20 Personalaufwand 500220	0,00	0	35.426	0	0	0
5 002 26 Personalaufwand 500226	53.172,51	53.000	26.840	0	0	0
5 002 32 Personalaufwand 500232	0,00	0	21.094	0	0	0
5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	600,00	0	0	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	8.673,65	25	1.509	0	0	0
5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	32.613	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.912,17	22.800	50.521	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	60,15	2.000	16	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	40.000	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	551,83	500	150	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	99,00	2.000	500	0	0	0
5 221 00 Heizung (Gas)	1.331,96	1.200	363	0	0	0
5 221 50 Strom, Wasser	1.337,85	1.700	365	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01802	Interreg V A Programmmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 231 00 Reinigung	5.212,40	5.400	1.422	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	514,56	500	140	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.615,34	3.000	1.259	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	8.679,45	5.000	2.367	0	0	0
5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	800	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	500	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	11.509,63	1.000	3.139	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.779,68	11.125	1.576	0	0	0
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	631,08	2.500	172	0	0	0
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	75,71	1.800	21	0	0	0
5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,67	10	2	0	0	0
5 732 00 AfA Mieterumbau	12,69	15	3	0	0	0
5 744 00 AfA Außenanlagen	320,49	1.200	87	0	0	0
5 763 00 AfA auf BGA	4.733,04	5.600	1.291	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.640,88	40.850	14.601	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	6.658,24	800	3.168	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	6.352,65	7.500	5.587	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	1.639,47	1.800	447	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	1.139,46	1.200	311	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	1.125,00	1.200	307	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	250,52	4.620	68	0	0	0
5 412 00 Fortbildungskosten	301,29	2.500	250	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	41,40	100	100	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	140,00	500	100	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.338,24	4.000	500	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	313,20	1.300	125	0	0	0
5 414 20 Geschenke	0,00	100	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.150,88	2.200	587	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	880,83	1.100	240	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	187,13	300	51	0	0	0
5 431 50 Porto	747,07	400	204	0	0	0
5 432 00 Telefon	2.251,34	3.500	614	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	945,78	1.000	258	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	858,50	1.500	234	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	612,86	300	167	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	352,69	350	96	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	3.703,62	3.600	1.010	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	235,91	300	64	0	0	0
5 441 55 Beiträge	176,38	180	48	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	238,42	500	65	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P018
P01802

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	567.956,76	608.082	206.043	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.561,43	42.000	-1.012	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.540,42	2.000	693	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	2.540,42	2.000	693	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.540,42	-2.000	-693	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.101,85	40.000	-1.705	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.101,85	40.000	-1.705	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.509,16	40.000	10.775	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	39.509,16	40.000	10.775	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.611,01	0	-12.480	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.611,01	0	-12.480	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P018
P01802

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
		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	499.224,64	646.582	204.440		0	0	0	
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	261.990,57	339.326	106.767		0	0	0	
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	80.325,72	104.035	29.500		0	0	0	
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	75.369,37	97.634	27.685		0	0	0	
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	33.497,50	43.386	22.850		0	0	0	
	6 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	22.979,61	29.743	8.434		0	0	0	
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	25.061,87	32.458	9.204		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	368,71	0	101		0	0	0	
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	285,37	0	78		0	0	0	
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	83,34	0	23		0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.593,35	646.582	204.541		0	0	0	
10	Personalauszahlungen	487.427,89	500.669	137.836		0	0	0	
	7 001 54 Personalauszahlg. 500154	95.397,07	102.669	0		0	0	0	
	7 001 67 Personalauszahlg. 500167	89.192,17	92.000	54.000		0	0	0	
	7 001 76 Personalauszahlg. 500176	117.926,19	116.000	0		0	0	0	
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	1.377,21	1.500	376		0	0	0	
	7 002 01 Personalauszahlg. 500201	44.272,24	40.000	0		0	0	0	
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	515,50	500	100		0	0	0	
	7 002 11 Personalauszahlg. 500211	84.975,00	95.000	0		0	0	0	
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	0,00	0	35.426		0	0	0	
	7 002 26 Personalauszahlung 500226	53.172,51	53.000	26.840		0	0	0	
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	0,00	0	21.094		0	0	0	
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	600,00	0	0		0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.208,79	22.800	50.521		0	0	0	
	7 201 00 Fremdleistungen	78,11	2.000	16		0	0	0	
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	40.000		0	0	0	
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	400,04	500	150		0	0	0	
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	99,00	2.000	500		0	0	0	
	7 221 00 Heizung	867,72	1.200	363		0	0	0	
	7 221 50 Strom, Wasser	1.323,20	1.700	365		0	0	0	
	7 231 00 Reinigung	5.165,94	5.400	1.422		0	0	0	
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	618,14	500	140		0	0	0	



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01802	Interreg V A Programmmanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.615,34	3.000	1.259		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	8.573,85	5.000	2.367		0	0	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	800		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	500	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	11.467,45	1.000	3.139		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.540,42	2.000	693		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	2.540,42	2.000	693		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	33.840,90	40.850	14.601		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	6.656,95	800	3.168		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	2.150,91	7.500	5.587		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.639,47	1.800	447		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	1.135,81	1.200	311		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.122,63	1.200	307		0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	250,52	4.620	68		0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	301,29	2.500	250		0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	41,40	100	100		0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	140,00	500	100		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.338,24	4.000	500		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	374,18	1.300	125		0	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	100	0		0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.150,88	2.200	587		0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	1.132,38	1.100	240		0	0	0
	7 431 10 Büromaterial	0,00	300	51		0	0	0
	7 431 50 Porto	960,80	400	204		0	0	0
	7 432 00 Telefon	2.457,27	3.500	614		0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.638,32	1.000	258		0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	1.802,74	1.500	234		0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	674,84	300	167		0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	348,38	350	96		0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	2.801,92	3.600	1.010		0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	235,91	300	64		0	0	0
	7 441 55 Beiträge	176,38	180	48		0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	4.047,56	0	0		0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	262,12	500	65		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.018,00	566.319	203.651		0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P018
P01802

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.424,65	80.263	890		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.537,86	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	8.906,75	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	631,11	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	9.537,86	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.537,86	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01802	Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle	1821	PM direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	600,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00	2.000	41.300	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	40.000	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	99,00	2.000	500	0	0	0
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	800	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	12.102,19	10.100	9.000	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	6.043,96	0	3.000	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	4.201,74	5.000	5.000	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	301,29	0	250	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	41,40	100	100	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	140,00	500	100	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.333,80	4.000	500	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	40,00	500	50	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.801,19	12.100	50.300	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.801,19	-12.100	-50.300	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.801,19	-12.100	-50.300	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-12.801,19	-12.100	-50.300	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.801,19	-12.100	-50.300	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.801,19	-12.100	-50.300	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01802
1821

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	600,00	0	0		0	0	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	600,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00	2.000	41.300		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	40.000		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	99,00	2.000	500		0	0	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	800		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	11.948,01	10.100	9.000		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	6.043,96	0	3.000		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	5.000	5.000		0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	301,29	0	250		0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	41,40	100	100		0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	140,00	500	100		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.333,80	4.000	500		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	40,00	500	50		0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	4.047,56	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.647,01	12.100	50.300		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.647,01	-12.100	-50.300		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P018
 P01802
 1821

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01802	Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle	1822	PM Personalkosten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	493.614,06	531.782	138.860	0	0	0
5 001 54 Personalaufwand 500154	95.397,07	102.669	0	0	0	0
5 001 67 Personalaufwand 500167	89.192,17	92.000	54.000	0	0	0
5 001 76 Personalaufwand 500176	117.448,68	116.000	0	0	0	0
5 002 01 Personalaufwand 500201	44.272,24	40.000	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	515,50	500	0	0	0	0
5 002 11 Personalaufwand 500211	84.975,00	95.000	0	0	0	0
5 002 20 Personalaufwand 500220	0,00	0	35.426	0	0	0
5 002 26 Personalaufwand 500226	53.172,51	53.000	26.840	0	0	0
5 002 32 Personalaufwand 500232	0,00	0	21.094	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	8.640,89	0	1.500	0	0	0
5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	32.613	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	493.614,06	531.782	138.860	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.614,06	-531.782	-138.860	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.614,06	-531.782	-138.860	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-493.614,06	-531.782	-138.860	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-493.614,06	-531.782	-138.860	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-493.614,06	-531.782	-138.860	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01802
1822

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	485.450,68	499.169	137.360		0	0	0
	7 001 54 Personalauszahlg. 500154	95.397,07	102.669	0		0	0	0
	7 001 67 Personalauszahlg. 500167	89.192,17	92.000	54.000		0	0	0
	7 001 76 Personalauszahlg. 500176	117.926,19	116.000	0		0	0	0
	7 002 01 Personalauszahlg. 500201	44.272,24	40.000	0		0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	515,50	500	0		0	0	0
	7 002 11 Personalauszahlg. 500211	84.975,00	95.000	0		0	0	0
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	0,00	0	35.426		0	0	0
	7 002 26 Personalauszahlung 500226	53.172,51	53.000	26.840		0	0	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	0,00	0	21.094		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.450,68	499.169	137.360		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.450,68	-499.169	-137.360		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P018
 P01802
 1822

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01802	Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle	1823	PM Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.795,14	2.500	490	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.795,14	2.500	490	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	368,72	1.000	101	0	0	0
4 533 00 Vermischte Einnahmen	285,37	0	78	0	0	0
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
4 591 00 Periodenfremde Erträge	83,35	0	23	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.163,86	3.500	591	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.409,97	1.525	485	0	0	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	1.377,21	1.500	376	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	100	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	32,76	25	9	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.813,17	20.800	9.221	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	60,15	2.000	16	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	551,83	500	150	0	0	0
5 221 00 Heizung (Gas)	1.331,96	1.200	363	0	0	0
5 221 50 Strom, Wasser	1.337,85	1.700	365	0	0	0
5 231 00 Reinigung	5.212,40	5.400	1.422	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	514,56	500	140	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.615,34	3.000	1.259	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	8.679,45	5.000	2.367	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	500	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	11.509,63	1.000	3.139	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.779,68	11.125	1.576	0	0	0
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	631,08	2.500	172	0	0	0
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	75,71	1.800	21	0	0	0
5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,67	10	2	0	0	0
5 732 00 AfA Mieterumbau	12,69	15	3	0	0	0
5 744 00 AfA Außenanlagen	320,49	1.200	87	0	0	0
5 763 00 AfA auf BGA	4.733,04	5.600	1.291	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.534,25	30.650	5.601	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	614,28	800	168	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.150,91	2.500	587	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	1.639,47	1.800	447	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01802	Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle	1823	PM Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 402 50 Buchführungskosten	1.139,46	1.200	311	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	1.125,00	1.200	307	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	250,52	4.620	68	0	0	0
5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	273,20	800	75	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.150,88	2.200	587	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	880,83	1.100	240	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	187,13	300	51	0	0	0
5 431 50 Porto	747,07	400	204	0	0	0
5 432 00 Telefon	2.251,34	3.500	614	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	945,78	1.000	258	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	858,50	1.500	234	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	612,86	300	167	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	352,69	350	96	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	3.703,62	3.600	1.010	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	235,91	300	64	0	0	0
5 441 55 Beiträge	176,38	180	48	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	238,42	500	65	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.537,07	64.100	16.883	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.373,21	-60.600	-16.292	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.540,42	2.000	693	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	2.540,42	2.000	693	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.540,42	-2.000	-693	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.913,63	-62.600	-16.985	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-61.913,63	-62.600	-16.985	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.509,16	40.000	10.775	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	39.509,16	40.000	10.775	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.422,79	-102.600	-27.760	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-101.422,79	-102.600	-27.760	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01802	Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle	1823	PM Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	368,71	0	101		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	285,37	0	78		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	83,34	0	23		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368,71	0	101		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.377,21	1.500	476		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	1.377,21	1.500	376		0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	0,00	0	100		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.109,79	20.800	9.221		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	78,11	2.000	16		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	400,04	500	150		0	0	0
	7 221 00 Heizung	867,72	1.200	363		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	1.323,20	1.700	365		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	5.165,94	5.400	1.422		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	618,14	500	140		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.615,34	3.000	1.259		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	8.573,85	5.000	2.367		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	500	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	11.467,45	1.000	3.139		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.540,42	2.000	693		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	2.540,42	2.000	693		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	21.888,45	30.650	5.601		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	612,99	800	168		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	2.150,91	2.500	587		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.639,47	1.800	447		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	1.135,81	1.200	311		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.122,63	1.200	307		0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	250,52	4.620	68		0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.500	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	334,18	800	75		0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01802
1823

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.150,88	2.200	587		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	1.132,38	1.100	240		0	0	0
7 431 10 Büromaterial	0,00	300	51		0	0	0
7 431 50 Porto	960,80	400	204		0	0	0
7 432 00 Telefon	2.457,27	3.500	614		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.638,32	1.000	258		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	1.802,74	1.500	234		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	674,84	300	167		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	348,38	350	96		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	2.801,92	3.600	1.010		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	235,91	300	64		0	0	0
7 441 55 Beiträge	176,38	180	48		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	262,12	500	65		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.915,87	54.950	15.991		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.547,16	-54.950	-15.890		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.537,86	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	8.906,75	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	631,11	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	9.537,86	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.537,86	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01802	Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle	1824	PM nicht förderfähig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	4,44	100	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4,44	0	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4,44	100	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4,44	-100	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4,44	-100	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4,44	-100	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4,44	-100	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4,44	-100	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01802
1824

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4,44	100	0		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4,44	0	0		0	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	100	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,44	100	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4,44	-100	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01802	Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle	1825	PM Einnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.231,47	646.582	204.440	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	294.006,63	339.326	106.767	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	90.141,78	104.035	29.500	0	0	0
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	84.579,75	97.634	27.685	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	37.591,00	43.386	22.850	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	25.787,80	29.743	8.434	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	28.124,51	32.458	9.204	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
10 = Ordentliche Erträge	560.231,47	646.582	204.440	0	0	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	560.231,47	646.582	204.440	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	560.231,47	646.582	204.440	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	560.231,47	646.582	204.440	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	560.231,47	646.582	204.440	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	560.231,47	646.582	204.440	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01802
1825

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	499.224,64	646.582	204.440		0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	261.990,57	339.326	106.767		0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	80.325,72	104.035	29.500		0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	75.369,37	97.634	27.685		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	33.497,50	43.386	22.850		0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	22.979,61	29.743	8.434		0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	25.061,87	32.458	9.204		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.224,64	646.582	204.440		0	0	0
10	Personal auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.224,64	646.582	204.440		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	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 A
 Interreg V A Programmmanagement
 PM Einnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01804	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 Netzbildung 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	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01804	Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	171.112,61	227.558	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	153.161,31	112.141	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	8.566,52	15.789	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	83.557	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	3.889,49	7.177	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Limburg	787,54	1.458	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	3.889,51	6.716	0	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	818,24	720	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	142,81	1.000	0	0	0	0
4 533 00 Vermischte Einnahmen	110,52	0	0	0	0	0
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,01	1.000	0	0	0	0
4 591 00 Periodenfremde Erträge	32,28	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	171.255,42	228.558	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	172.280,04	153.388	0	0	0	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	533,36	550	0	0	0	0
5 001 85 Personalaufwand 500185	60.573,64	60.000	0	0	0	0
5 001 86 Personalaufwand 500186	48.403,79	45.800	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	328,00	500	0	0	0	0
5 002 20 Personalaufwand 500220	66.417,65	44.938	0	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-3.976,40	1.600	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.695,11	12.250	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	23,30	650	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	5.000	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	308,91	150	0	0	0	0
5 221 00 Heizung (Gas)	515,80	500	0	0	0	0
5 221 50 Strom, Wasser	518,10	600	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	2.018,61	2.200	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	128,21	150	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.787,32	1.100	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.945,06	1.500	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	200	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	5.449,80	200	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01804	Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.621,40	4.025	0	0	0	0
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	244,40	1.220	0	0	0	0
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	29,32	700	0	0	0	0
5 731 00 AfA Euregio-Forum	2,58	5	0	0	0	0
5 732 00 AfA Mieterumbau	4,91	0	0	0	0	0
5 744 00 AfA Außenanlagen	124,11	0	0	0	0	0
5 763 00 AfA auf BGA	2.216,08	2.100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.177,90	31.145	0	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	237,96	250	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	5.629,44	14.500	0	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	1.233,76	1.250	0	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	441,31	500	0	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	435,60	500	0	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	45,00	2.475	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	300	0	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	26,12	610	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	105,82	5.200	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	833,04	850	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	341,12	300	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	72,47	100	0	0	0	0
5 431 50 Porto	289,32	120	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	626,25	1.340	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	366,27	350	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	434,17	500	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	237,35	100	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	136,58	200	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	1.434,32	1.400	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	91,36	120	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	68,30	80	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	92,34	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.774,45	200.808	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.519,03	27.750	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	983,86	750	0	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	983,86	750	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-983,86	-750	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.502,89	27.000	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-31.502,89	27.000	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01804	Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.351,64	27.000	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.351,64	27.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.854,53	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.854,53	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P018
P01804

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	160.827,92	226.838	0		0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	145.305,92	112.141	0		0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	7.760,99	15.789	0		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	83.557	0		0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	3.523,75	7.177	0		0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Limburg	713,49	1.458	0		0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	3.523,77	6.716	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	142,80	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	110,52	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	32,28	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.970,72	226.838	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	176.256,44	151.788	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	533,36	550	0		0	0	0
	7 001 85 Personalauszahlg. 500185	60.573,64	60.000	0		0	0	0
	7 001 86 Personalauszahlg. 500186	48.403,79	45.800	0		0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	328,00	500	0		0	0	0
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	66.417,65	44.938	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.477,81	12.250	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	30,26	650	0		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	5.000	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	250,12	150	0		0	0	0
	7 221 00 Heizung	336,01	500	0		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	512,43	600	0		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	2.000,62	2.200	0		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	168,33	150	0		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.787,32	1.100	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.959,26	1.500	0		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	200	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	5.433,46	200	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	983,86	750	0		0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01804	Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	983,86	750	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	15.070,09	31.145	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	237,46	250	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	2.555,45	14.500	0		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.233,76	1.250	0		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	439,89	500	0		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	434,69	500	0		0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	45,00	2.475	0		0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	0		0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	300	0		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	26,12	610	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	129,44	5.200	0		0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	833,04	850	0		0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	438,54	300	0		0	0	0
	7 431 10 Büromaterial	0,00	100	0		0	0	0
	7 431 50 Porto	372,09	120	0		0	0	0
	7 432 00 Telefon	691,10	1.340	0		0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	634,47	350	0		0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	949,21	500	0		0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	261,35	100	0		0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	134,92	200	0		0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	1.085,10	1.400	0		0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	91,36	120	0		0	0	0
	7 441 55 Beiträge	68,30	80	0		0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	4.307,28	0	0		0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	101,52	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.788,20	195.933	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.817,48	30.905	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P018
P01804

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.668,80	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	5.424,36	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	244,44	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.668,80	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.668,80	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01804	Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle	1841	Rahmenprojekt Priorität II direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	0,01	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,01	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
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	5.000	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	5.000	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	4.822,19	19.500	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	4.796,45	13.500	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	300	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	25,74	600	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.822,19	24.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.822,18	-24.500	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.822,18	-24.500	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.822,18	-24.500	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190,00	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	190,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.012,18	-24.500	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.012,18	-24.500	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01804
1841

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg V 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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	5.000	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	6.055,49	19.500	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.722,47	13.500	0		0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	0		0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	300	0		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	25,74	600	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	5.000	0		0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	4.307,28	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.055,49	24.500	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.055,49	-24.500	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P018
 P01804
 1841

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg V 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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01804	Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle	1842	Rahmenprojekt Priorität II Personalkosten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	171.733,99	152.738	0	0	0	0
	5 001 85 Personalaufwand 500185	60.573,64	60.000	0	0	0	0
	5 001 86 Personalaufwand 500186	48.403,79	45.800	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	328,00	500	0	0	0	0
	5 002 20 Personalaufwand 500220	66.417,65	44.938	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-3.989,09	1.500	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.733,99	152.738	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.733,99	-152.738	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.733,99	-152.738	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-171.733,99	-152.738	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.733,99	-152.738	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.733,99	-152.738	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01804
1842

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	175.723,08	151.238	0		0	0	0
	7 001 85 Personalauszahlg. 500185	60.573,64	60.000	0		0	0	0
	7 001 86 Personalauszahlg. 500186	48.403,79	45.800	0		0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	328,00	500	0		0	0	0
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	66.417,65	44.938	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.723,08	151.238	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.723,08	-151.238	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01804	Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle	1843	Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,24	720	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	818,24	720	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	142,80	1.000	0	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	110,52	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	32,28	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	961,04	1.720	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	546,05	650	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	533,36	550	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	12,69	100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.695,11	7.250	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	23,30	650	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	308,91	150	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	515,80	500	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	518,10	600	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	2.018,61	2.200	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	128,21	150	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.787,32	1.100	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.945,06	1.500	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	200	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	5.449,80	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.621,40	4.025	0	0	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	244,40	1.220	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	29,32	700	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	2,58	5	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	4,91	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	124,11	0	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	2.216,08	2.100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.355,33	11.635	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	237,96	250	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	832,99	1.000	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.233,76	1.250	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	441,31	500	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01804	Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle	1843	Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 402 60 Digitalisierungskosten	435,60	500	0	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	45,00	2.475	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	105,82	200	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	833,04	850	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	341,12	300	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	72,47	100	0	0	0	0
5 431 50 Porto	289,32	120	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	626,25	1.340	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	366,27	350	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	434,17	500	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	237,35	100	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	136,58	200	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	1.434,32	1.400	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	91,36	120	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	68,30	80	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	92,34	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.217,89	23.560	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.256,85	-21.840	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	983,86	750	0	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	983,86	750	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-983,86	-750	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.240,71	-22.590	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.240,71	-22.590	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.161,64	27.000	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.161,64	27.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.402,35	-49.590	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.402,35	-49.590	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01804	Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle	1843	Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	142,80	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	110,52	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	32,28	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,80	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	533,36	550	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	533,36	550	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.477,81	7.250	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	30,26	650	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	250,12	150	0		0	0	0
	7 221 00 Heizung	336,01	500	0		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	512,43	600	0		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	2.000,62	2.200	0		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	168,33	150	0		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.787,32	1.100	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.959,26	1.500	0		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	200	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	5.433,46	200	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	983,86	750	0		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	983,86	750	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	9.014,22	11.635	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	237,46	250	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	832,98	1.000	0		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.233,76	1.250	0		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	439,89	500	0		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	434,69	500	0		0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	45,00	2.475	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	129,44	200	0		0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	833,04	850	0		0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	438,54	300	0		0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01804
1843

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg V 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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 431 10 Büromaterial	0,00	100	0		0	0	0
7 431 50 Porto	372,09	120	0		0	0	0
7 432 00 Telefon	691,10	1.340	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	634,47	350	0		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	949,21	500	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	261,35	100	0		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	134,92	200	0		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	1.085,10	1.400	0		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	91,36	120	0		0	0	0
7 441 55 Beiträge	68,30	80	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	101,52	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.009,25	20.185	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.866,45	-20.185	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.668,80	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	5.424,36	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	244,44	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	5.668,80	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.668,80	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01804	Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle	1844	Rahmenprojekt Priorität II nicht förderfähig

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,38	10	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,38	10	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,38	10	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-0,38	-10	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-0,38	-10	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-0,38	-10	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-0,38	-10	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-0,38	-10	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01804
1844

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,38	10	0		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,38	10	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,38	10	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,38	-10	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01804	Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle	1845	Rahmenprojekt Priorität II Einnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.294,37	226.838	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg V A/VIA EU	153.161,31	112.141	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg V A/VIA NRW	8.566,52	15.789	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	83.557	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg V A/VI Provinz Brabant	3.889,49	7.177	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg V A/VI Provinz Limburg	787,54	1.458	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg V A/VI Provinz Gelder.	3.889,51	6.716	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
10	= Ordentliche Erträge	170.294,37	226.838	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.294,37	226.838	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.294,37	226.838	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	170.294,37	226.838	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	170.294,37	226.838	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	170.294,37	226.838	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01804
1845

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	160.827,92	226.838	0		0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	145.305,92	112.141	0		0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VAVIA NRW	7.760,99	15.789	0		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	83.557	0		0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Brabant	3.523,75	7.177	0		0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Limburg	713,49	1.458	0		0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Gelder.	3.523,77	6.716	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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.827,92	226.838	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.827,92	226.838	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P018
 P01804
 1845

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg V 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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01805	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 Produkte, 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 digitalen 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 Partnern auf der anderen Seite der Grenze, erfolgt durch die Regiokoordinatoren.



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01805	Interreg V A DigiPro/EnerPRO

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.394,61	12.800	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VAVIA EU	10.444,73	10.600	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VAVIA NRW	974,94	1.200	0	0	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VAVIA NL EZ	215,98	420	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Brabant	252,50	230	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Limburg	235,71	60	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Gelder.	270,75	290	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	13,31	10	0	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	10,30	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	10	0	0	0	0
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	3,01	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.407,92	12.810	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.709,93	10.030	0	0	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	7.463,41	5.000	0	0	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	49,71	30	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	196,81	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,61	370	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	2,17	30	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	19,96	10	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	48,04	20	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	48,34	40	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	188,21	120	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	11,97	10	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	166,68	50	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	254,84	70	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	10	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	349,40	10	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91,48	127	0	0	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	22,79	15	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	2,73	35	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,24	1	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01805	Interreg V A DigiPro/EnerPRO

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,46	1	0	0	0	0
5 744 00 AfA Außenanlagen	11,57	25	0	0	0	0
5 763 00 AfA auf BGA	53,69	50	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	669,07	405	0	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	22,20	15	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	77,67	40	0	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	49,32	25	0	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	41,12	25	0	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	40,68	25	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	9,86	25	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	77,64	40	0	0	0	0
5 423 00 Mietleasing	0,00	10	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	31,80	20	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	6,75	5	0	0	0	0
5 431 50 Porto	26,98	10	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	52,80	40	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	34,09	20	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	6,09	0	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	22,10	10	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	12,73	10	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	133,74	70	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	8,52	5	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	6,37	0	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	8,61	10	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.560,09	10.932	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.847,83	1.878	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,73	50	0	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	91,73	50	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-91,73	-50	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.756,10	1.828	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.756,10	1.828	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.756,10	1.828	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.756,10	1.828	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P018
P01805

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	22.000,14	12.800	0		0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	17.692,11	10.600	0		0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	2.154,02	1.200	0		0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	923,42	420	0		0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	408,14	230	0		0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Limburg	336,32	60	0		0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	486,13	290	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	13,30	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	10,30	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	3,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.013,44	12.800	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	7.513,12	10.030	0		0	0	0
	7 001 55 Personalauszahlg. 500155	7.463,41	5.000	0		0	0	0
	7 001 62 Personalauszahlg. 500162	0,00	5.000	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	49,71	30	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,23	370	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	2,82	30	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	14,48	10	0		0	0	0
	7 221 00 Heizung	31,28	20	0		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	47,82	40	0		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	186,54	120	0		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	15,70	10	0		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	166,68	50	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	251,03	70	0		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	0,00	10	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	347,88	10	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91,73	50	0		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	91,73	50	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P018
P01805

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	682,47	405	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	22,15	15	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	77,66	40	0		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	49,32	25	0		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	40,99	25	0		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	40,59	25	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	12,06	25	0		0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	77,64	40	0		0	0	0
	7 423 00 Leasing	0,00	10	0		0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	40,88	20	0		0	0	0
	7 431 10 Büromaterial	0,00	5	0		0	0	0
	7 431 50 Porto	34,69	10	0		0	0	0
	7 432 00 Telefon	58,86	40	0		0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	59,10	20	0		0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	6,09	0	0		0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	24,34	10	0		0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	12,56	10	0		0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	101,18	70	0		0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	8,52	5	0		0	0	0
	7 441 55 Beiträge	6,37	0	0		0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	9,47	10	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.351,55	10.855	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.661,89	1.945	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	70,74	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	47,94	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	22,80	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

P
 P01
 P018
 P01805

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

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	70,74	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70,74	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01805
1851

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01805
1851

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01805	Interreg V A DigiPro/EnerPRO
Kostenstelle	1852	DigiPro/EnerPRO Personalkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.659,04	10.000	0	0	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	7.463,41	5.000	0	0	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	195,63	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.659,04	10.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.659,04	-10.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.659,04	-10.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.659,04	-10.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.659,04	-10.000	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.659,04	-10.000	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01805
1852

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg V 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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	7.463,41	10.000	0		0	0	0
	7 001 55 Personalauszahlg. 500155	7.463,41	5.000	0		0	0	0
	7 001 62 Personalauszahlg. 500162	0,00	5.000	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.463,41	10.000	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.463,41	-10.000	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01805	Interreg V A DigiPro/EnerPRO
Kostenstelle	1853	DigiPro/EnerPRO Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	13,31	10	0	0	0	0
4 533 00 Vermischte Einnahmen	10,30	0	0	0	0	0
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	10	0	0	0	0
4 591 00 Periodenfremde Erträge	3,01	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13,31	10	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	50,89	30	0	0	0	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	49,71	30	0	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	1,18	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,61	370	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	2,17	30	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	19,96	10	0	0	0	0
5 221 00 Heizung (Gas)	48,04	20	0	0	0	0
5 221 50 Strom, Wasser	48,34	40	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	188,21	120	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	11,97	10	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	166,68	50	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	254,84	70	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	10	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	349,40	10	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91,48	127	0	0	0	0
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	22,79	15	0	0	0	0
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	2,73	35	0	0	0	0
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,24	1	0	0	0	0
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,46	1	0	0	0	0
5 744 00 AfA Außenanlagen	11,57	25	0	0	0	0
5 763 00 AfA auf BGA	53,69	50	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	669,07	405	0	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	22,20	15	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	77,67	40	0	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	49,32	25	0	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	41,12	25	0	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	40,68	25	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01805	Interreg V A DigiPro/EnerPRO
Kostenstelle	1853	DigiPro/EnerPRO Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 414 00 Bewirtungskosten	9,86	25	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	77,64	40	0	0	0	0
5 423 00 Mietleasing	0,00	10	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	31,80	20	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	6,75	5	0	0	0	0
5 431 50 Porto	26,98	10	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	52,80	40	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	34,09	20	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	6,09	0	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	22,10	10	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	12,73	10	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	133,74	70	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	8,52	5	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	6,37	0	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	8,61	10	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.901,05	932	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.887,74	-922	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,73	50	0	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	91,73	50	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-91,73	-50	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.979,47	-972	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.979,47	-972	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.979,47	-972	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.979,47	-972	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01805	Interreg V A DigiPro/EnerPRO
Kostenstelle	1853	DigiPro/EnerPRO Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	13,30	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	10,30	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	3,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,30	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	49,71	30	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	49,71	30	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,23	370	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	2,82	30	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	14,48	10	0		0	0	0
	7 221 00 Heizung	31,28	20	0		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	47,82	40	0		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	186,54	120	0		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	15,70	10	0		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	166,68	50	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	251,03	70	0		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	10	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	347,88	10	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91,73	50	0		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	91,73	50	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	682,47	405	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	22,15	15	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	77,66	40	0		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	49,32	25	0		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	40,99	25	0		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	40,59	25	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	12,06	25	0		0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	77,64	40	0		0	0	0
	7 423 00 Leasing	0,00	10	0		0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	40,88	20	0		0	0	0
	7 431 10 Büromaterial	0,00	5	0		0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01805
1853

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 431 50 Porto	34,69	10	0		0	0	0
7 432 00 Telefon	58,86	40	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	59,10	20	0		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	6,09	0	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	24,34	10	0		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	12,56	10	0		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	101,18	70	0		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	8,52	5	0		0	0	0
7 441 55 Beiträge	6,37	0	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	9,47	10	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888,14	855	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.874,84	-855	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	70,74	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	47,94	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	22,80	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	70,74	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70,74	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01805	Interreg V A DigiPro/EnerPRO
Kostenstelle	1854	DigiPro/EnerPRO nicht förderfähig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01805
1854

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg V 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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01805	Interreg V A DigiPro/EnerPRO
Kostenstelle	1855	DigiPro/EnerPRO Einnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.394,61	12.800	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VAVIA EU	10.444,73	10.600	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VAVIA NRW	974,94	1.200	0	0	0	0
4 149 10 Zuschüsse Interreg VAVIA NL EZ	215,98	420	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Brabant	252,50	230	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Limburg	235,71	60	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Gelder.	270,75	290	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
10 = Ordentliche Erträge	12.394,61	12.800	0	0	0	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.394,61	12.800	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.394,61	12.800	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	12.394,61	12.800	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.394,61	12.800	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.394,61	12.800	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01805
1855

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg V 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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	22.000,14	12.800	0		0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	17.692,11	10.600	0		0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	2.154,02	1.200	0		0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	923,42	420	0		0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	408,14	230	0		0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Limburg	336,32	60	0		0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	486,13	290	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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000,14	12.800	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000,14	12.800	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P018
 P01805
 1855

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg V 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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01806	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 A
Interreg V A GIP ERW

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.186,89	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VAVIA EU	1.399,33	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VAVIA NRW	419,80	0	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Brabant	87,88	0	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Limburg	43,95	0	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Gelder.	235,93	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
10 = Ordentliche Erträge	2.186,89	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,52	0	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	212,52	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	212,52	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.974,37	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.974,37	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.974,37	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.974,37	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.974,37	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P018
P01806

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	293.770,52	0	0		0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	146.637,38	0	0		0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	97.732,77	0	0		0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	11.804,96	0	0		0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Limburg	5.902,48	0	0		0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	31.692,93	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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.770,52	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	20.484,64	0	0		0	0	0
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	8.352,96	0	0		0	0	0
	7 002 38 Personalauszahlung 500238	6.563,04	0	0		0	0	0
	7 002 40 Personalauszahlung 500240	5.568,64	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568,83	0	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	356,31	0	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	212,52	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.018,28	0	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	2.798,67	0	0		0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	219,61	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.071,75	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.698,77	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P018
P01806

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01806	Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle	1861	GIP extra ERW direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01806
1861

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356,31	0	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	356,31	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.798,67	0	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	2.798,67	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.154,98	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.154,98	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01806	Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle	1862	GIP extra ERW Personalkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01806
1862

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	20.484,64	0	0		0	0	0
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	8.352,96	0	0		0	0	0
	7 002 38 Personalauszahlung 500238	6.563,04	0	0		0	0	0
	7 002 40 Personalauszahlung 500240	5.568,64	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.484,64	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.484,64	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,52	0	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	212,52	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	212,52	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212,52	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212,52	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-212,52	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212,52	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212,52	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P018
 P01806
 1863

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212,52	0	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	212,52	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	219,61	0	0		0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	219,61	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,13	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432,13	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01806	Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle	1864	GIP extra ERW nicht förderfähig

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01806
1864

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.186,89	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VAVIA EU	1.399,33	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VAVIA NRW	419,80	0	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Brabant	87,88	0	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Limburg	43,95	0	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Gelder.	235,93	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
10 = Ordentliche Erträge	2.186,89	0	0	0	0	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.186,89	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.186,89	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.186,89	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.186,89	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.186,89	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01806
1865

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	293.770,52	0	0		0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	146.637,38	0	0		0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VAVIA NRW	97.732,77	0	0		0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Brabant	11.804,96	0	0		0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Limburg	5.902,48	0	0		0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Gelder.	31.692,93	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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.770,52	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.770,52	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P018
 P01806
 1865

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg V 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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01807	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	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01807	Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.511,41	139.379	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	41.638,52	68.603	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	10.408,80	17.151	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	20.819,26	36.174	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	10.408,80	17.151	0	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	236,03	300	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	169,17	0	0	0	0	0
4 533 00 Vermischte Einnahmen	45,38	0	0	0	0	0
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	110,54	0	0	0	0	0
4 591 00 Periodenfremde Erträge	13,25	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	83.680,58	139.379	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	77.626,00	97.971	0	0	0	0
5 001 69 Personalaufwand 500169	75.426,56	13.000	0	0	0	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	219,04	200	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	515,54	50	0	0	0	0
5 002 45 Personalaufwand 500245	0,00	60.000	0	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	1.464,86	0	0	0	0	0
5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	24.721	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.541,70	17.885	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	9,57	500	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.600	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	500	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	87,78	75	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	1.257,80	12.000	0	0	0	0
5 221 00 Heizung (Gas)	211,84	150	0	0	0	0
5 221 50 Strom, Wasser	212,71	220	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	828,87	800	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	52,66	50	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	733,85	360	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.607,92	500	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	70	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.538,70	60	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01807	Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.256,48	1.043	0	0	0	0
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	554,00	90	0	0	0	0
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	12,04	250	0	0	0	0
5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,06	1	0	0	0	0
5 732 00 AfA Mieterumbau	2,02	2	0	0	0	0
5 744 00 AfA Außenanlagen	50,97	170	0	0	0	0
5 763 00 AfA auf BGA	636,39	530	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.423,52	10.480	0	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	97,68	100	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.077,14	1.300	0	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	413,06	220	0	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	181,19	160	0	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	178,92	200	0	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	190,52	825	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2,10	100	0	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	500	0	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	75,90	1.000	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	43,46	3.050	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	342,00	300	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	174,07	150	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	29,76	50	0	0	0	0
5 431 50 Porto	128,78	40	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	252,47	480	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.020,89	1.000	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	119,63	50	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	97,45	40	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	306,09	300	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	588,95	500	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	37,51	40	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	28,04	25	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	37,91	50	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.847,70	127.379	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.167,12	12.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	403,95	500	0	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	403,95	500	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-403,95	-500	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.571,07	11.500	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.571,07	11.500	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01807	Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.508,01	11.500	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	16.508,01	11.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.079,08	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.079,08	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01807	Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	58.356,10	139.079	0		0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	38.905,10	68.603	0		0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VAVIA NRW	9.725,50	17.151	0		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	36.174	0		0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Gelder.	9.725,50	17.151	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	58,62	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	45,38	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	13,24	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.414,72	139.079	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	76.161,14	73.250	0		0	0	0
	7 001 69 Personalauszahlg. 500169	75.426,56	13.000	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	219,04	200	0		0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	515,54	50	0		0	0	0
	7 002 45 Personalauszahlung 500245	0,00	60.000	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.429,85	17.885	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	12,43	500	0		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.600	0		0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	500	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	63,64	75	0		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	1.257,80	12.000	0		0	0	0
	7 221 00 Heizung	138,02	150	0		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	210,38	220	0		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	821,48	800	0		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	69,14	50	0		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	733,85	360	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.591,12	500	0		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	0,00	70	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.531,99	60	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	403,95	500	0		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	403,95	500	0		0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01807	Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.360,41	10.480	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	97,48	100	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	342,03	1.300	0		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	413,06	220	0		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	180,61	160	0		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	178,54	200	0		0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	190,52	825	0		0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2,10	100	0		0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	500	0		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	75,90	1.000	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	53,16	3.050	0		0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	342,00	300	0		0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	214,07	150	0		0	0	0
	7 431 10 Büromaterial	0,00	50	0		0	0	0
	7 431 50 Porto	162,77	40	0		0	0	0
	7 432 00 Telefon	279,10	480	0		0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.131,01	1.000	0		0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	274,14	50	0		0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	107,31	40	0		0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	313,38	300	0		0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	445,57	500	0		0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	37,51	40	0		0	0	0
	7 441 55 Beiträge	28,04	25	0		0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	450,43	0	0		0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	41,68	50	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.355,35	102.115	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.940,63	36.964	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

P
 P01
 P018
 P01807

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.841,44	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	1.287,44	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	554,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.841,44	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.841,44	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01807	Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle	1871	Zorg: korter, sneller, beter direkt förderfähig

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	110,54	0	0	0	0	0
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	110,54	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110,54	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,80	14.500	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.500	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	1.257,80	12.000	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	813,11	5.600	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	735,11	1.000	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2,10	100	0	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	500	0	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	75,90	1.000	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	3.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.070,91	20.100	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.960,37	-20.100	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.960,37	-20.100	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.960,37	-20.100	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.960,37	-20.100	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.960,37	-20.100	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01807	Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle	1871	Zorg: korter, sneller, beter direkt förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,80	14.500	0		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.500	0		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	1.257,80	12.000	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	528,43	5.600	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	1.000	0		0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2,10	100	0		0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	500	0		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	75,90	1.000	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	3.000	0		0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	450,43	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786,23	20.100	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.786,23	-20.100	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P018
 P01807
 1871

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01807	Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle	1872	Zorg: korter, sneller, beter Personalkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	77.401,75	97.771	0	0	0	0
	5 001 69 Personalaufwand 500169	75.426,56	13.000	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	515,54	50	0	0	0	0
	5 002 45 Personalaufwand 500245	0,00	60.000	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	1.459,65	0	0	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	24.721	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.401,75	97.771	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.401,75	-97.771	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.401,75	-97.771	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-77.401,75	-97.771	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.401,75	-97.771	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.401,75	-97.771	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01807
1872

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	75.942,10	73.050	0		0	0	0
	7 001 69 Personalauszahlg. 500169	75.426,56	13.000	0		0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	515,54	50	0		0	0	0
	7 002 45 Personalauszahlung 500245	0,00	60.000	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.942,10	73.050	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.942,10	-73.050	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01807	Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle	1873	Zorg: korter, sneller, beter Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,03	300	0	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	236,03	300	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	58,63	0	0	0	0	0
4 533 00 Vermischte Einnahmen	45,38	0	0	0	0	0
4 591 00 Periodenfremde Erträge	13,25	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	294,66	300	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	224,25	200	0	0	0	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	219,04	200	0	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	5,21	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283,90	3.385	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	9,57	500	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	100	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	500	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	87,78	75	0	0	0	0
5 221 00 Heizung (Gas)	211,84	150	0	0	0	0
5 221 50 Strom, Wasser	212,71	220	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	828,87	800	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	52,66	50	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	733,85	360	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.607,92	500	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	70	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.538,70	60	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.256,48	1.043	0	0	0	0
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	554,00	90	0	0	0	0
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	12,04	250	0	0	0	0
5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,06	1	0	0	0	0
5 732 00 AfA Mieterumbau	2,02	2	0	0	0	0
5 744 00 AfA Außenanlagen	50,97	170	0	0	0	0
5 763 00 AfA auf BGA	636,39	530	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610,41	4.880	0	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	97,68	100	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	342,03	300	0	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	413,06	220	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01807	Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle	1873	Zorg: korter, sneller, beter Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 402 50 Buchführungskosten	181,19	160	0	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	178,92	200	0	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	190,52	825	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	43,46	50	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	342,00	300	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	174,07	150	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	29,76	50	0	0	0	0
5 431 50 Porto	128,78	40	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	252,47	480	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.020,89	1.000	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	119,63	50	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	97,45	40	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	306,09	300	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	588,95	500	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	37,51	40	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	28,04	25	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	37,91	50	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.375,04	9.508	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.080,38	-9.208	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	403,95	500	0	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	403,95	500	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-403,95	-500	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.484,33	-9.708	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-11.484,33	-9.708	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.508,01	11.500	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	16.508,01	11.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.992,34	-21.208	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.992,34	-21.208	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01807	Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle	1873	Zorg: korter, sneller, beter Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	58,62	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	45,38	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	13,24	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,62	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	219,04	200	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	219,04	200	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172,05	3.385	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	12,43	500	0		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	100	0		0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	500	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	63,64	75	0		0	0	0
	7 221 00 Heizung	138,02	150	0		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	210,38	220	0		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	821,48	800	0		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	69,14	50	0		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	733,85	360	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.591,12	500	0		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	0,00	70	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.531,99	60	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	403,95	500	0		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	403,95	500	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.831,98	4.880	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	97,48	100	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	342,03	300	0		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	413,06	220	0		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	180,61	160	0		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	178,54	200	0		0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	190,52	825	0		0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01807
1873

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg V 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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 414 00 Bewirtungskosten	53,16	50	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	342,00	300	0		0	0	0
7 431 00 Bürombedarf	214,07	150	0		0	0	0
7 431 10 Büromaterial	0,00	50	0		0	0	0
7 431 50 Porto	162,77	40	0		0	0	0
7 432 00 Telefon	279,10	480	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.131,01	1.000	0		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	274,14	50	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	107,31	40	0		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	313,38	300	0		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	445,57	500	0		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	37,51	40	0		0	0	0
7 441 55 Beiträge	28,04	25	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	41,68	50	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.627,02	8.965	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.568,40	-8.965	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.841,44	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	1.287,44	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	554,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.841,44	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.841,44	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P018
 P01807
 1874

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01807
1874

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01807	Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle	1875	Zorg: korter, sneller, beter Einnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.275,38	139.079	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	41.638,52	68.603	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	10.408,80	17.151	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	20.819,26	36.174	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	10.408,80	17.151	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
10 = Ordentliche Erträge	83.275,38	139.079	0	0	0	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.275,38	139.079	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.275,38	139.079	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	83.275,38	139.079	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	83.275,38	139.079	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	83.275,38	139.079	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01807
1875

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg V 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 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	58.356,10	139.079	0		0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	38.905,10	68.603	0		0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	9.725,50	17.151	0		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	36.174	0		0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	9.725,50	17.151	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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.356,10	139.079	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.356,10	139.079	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P018
 P01807
 1875

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg V 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
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01808	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	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01808	Interreg V A Euregioer Mobilitätsplan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	38.190,01	83.984	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg V A/VIA EU	21.685,64	41.725	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg V A/VIA NRW	5.421,41	10.431	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	5.690,31	21.334	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg V A/VI Provinz Brabant	1.246,99	2.604	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg V A/VI Provinz Limburg	757,28	1.302	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg V A/VI Provinz Gelder.	3.388,38	6.518	0	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	70	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	5,36	0	0	0	0	0
4 533 00 Vermischte Einnahmen	4,15	0	0	0	0	0
4 591 00 Periodenfremde Erträge	1,21	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.195,37	83.984	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.584,55	9.050	0	0	0	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	20,04	50	0	0	0	0
5 002 02 Personalaufwand 500202	7.352,00	7.000	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	374,98	2.000	0	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-162,47	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.473,92	64.537	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	34.035,88	20.010	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	30.010	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	4.010	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	8,01	15	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	10.000	0	0	0	0
5 221 00 Heizung (Gas)	19,33	45	0	0	0	0
5 221 50 Strom, Wasser	19,50	80	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	75,82	200	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	4,86	20	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	67,19	50	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	102,60	50	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	12	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	140,73	35	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36,85	250	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01808	Interreg V A Euregioer Mobilitätsplan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	9,18	0	0	0	0	0
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1,10	15	0	0	0	0
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,10	0	0	0	0	0
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,18	0	0	0	0	0
5 744 00 AfA Außenanlagen	4,66	50	0	0	0	0
5 763 00 AfA auf BGA	21,63	185	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,94	7.002	0	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	8,88	24	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	356,57	1.080	0	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	41,94	45	0	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	16,58	42	0	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	16,32	42	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	3,96	2.600	0	0	0	0
5 414 20 Geschenke	0,00	100	0	0	0	0
5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	15	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	31,32	85	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	12,82	40	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	2,72	0	0	0	0	0
5 431 50 Porto	10,89	17	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	21,30	40	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	13,81	135	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	2,45	5	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	8,90	35	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	5,13	30	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	53,88	140	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	3,43	10	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	2,57	7	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	3,47	10	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.712,26	80.839	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.516,89	3.145	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36,94	25	0	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	36,94	25	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-36,94	-25	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.553,83	3.120	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.553,83	3.120	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	3.120	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

P
 P01
 P018
 P01808

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	460,00	3.120	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.013,83	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.013,83	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01808	Interreg V A Euregioer Mobilitätsplan

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	33.423,39	83.914	0		0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	22.253,49	41.725	0		0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	5.570,57	10.431	0		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	21.334	0		0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	1.392,64	2.604	0		0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Limburg	725,08	1.302	0		0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	3.481,61	6.518	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	5,35	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	4,15	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	1,20	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.428,74	83.914	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	7.747,02	9.050	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	20,04	50	0		0	0	0
	7 002 02 Personalauszahlg. 500202	7.352,00	7.000	0		0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	374,98	2.000	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.463,68	64.537	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	34.036,14	20.010	0		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	30.010	0		0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	4.010	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	5,80	15	0		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	10.000	0		0	0	0
	7 221 00 Heizung	12,58	45	0		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	19,28	80	0		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	75,15	200	0		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	6,36	20	0		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	67,19	50	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	101,06	50	0		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	12	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	140,12	35	0		0	0	0



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36,94	25	0		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	36,94	25	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	332,04	7.002	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	8,87	24	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	31,29	1.080	0		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	41,94	45	0		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	16,53	42	0		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	16,29	42	0		0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	2.000	0		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	500	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	4,85	2.600	0		0	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	100	0		0	0	0
	7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	0,00	15	0		0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	31,32	85	0		0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	16,48	40	0		0	0	0
	7 431 50 Porto	14,00	17	0		0	0	0
	7 432 00 Telefon	23,72	40	0		0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	23,89	135	0		0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	2,45	5	0		0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	9,80	35	0		0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	5,08	30	0		0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	40,76	140	0		0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	3,43	10	0		0	0	0
	7 441 55 Beiträge	2,57	7	0		0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	34,96	0	0		0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	3,81	10	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.579,68	80.614	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.150,94	3.300	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P018
P01808

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28,50	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	19,32	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	9,18	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	28,50	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28,50	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01808
1881

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.035,00	64.000	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	34.035,00	20.000	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	30.000	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	4.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	10.000	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	325,28	6.100	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	325,28	1.000	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.360,28	70.100	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.360,28	-70.100	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.360,28	-70.100	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-34.360,28	-70.100	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	2.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	460,00	2.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.820,28	-72.100	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.820,28	-72.100	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01808
1881

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.035,00	64.000	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	34.035,00	20.000	0		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	30.000	0		0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	4.000	0		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	10.000	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	34,96	6.100	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	1.000	0		0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	2.000	0		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	500	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	2.500	0		0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	100	0		0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	34,96	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.069,96	70.100	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.069,96	-70.100	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P018
 P01808
 1881

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01808
1882

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.564,03	9.000	0	0	0	0
5 002 02 Personalaufwand 500202	7.352,00	7.000	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	374,98	2.000	0	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-162,95	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.564,03	9.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.564,03	-9.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.564,03	-9.000	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-7.564,03	-9.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.564,03	-9.000	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.564,03	-9.000	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01808
1882

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg V 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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	7.726,98	9.000	0		0	0	0
	7 002 02 Personalauszahlg. 500202	7.352,00	7.000	0		0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	374,98	2.000	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.726,98	9.000	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.726,98	-9.000	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01808	Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan
Kostenstelle	1883	Euregionaler Mobilitätsplan Gemeinkosten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	70	0	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	70	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	5,36	0	0	0	0	0
4 533 00 Vermischte Einnahmen	4,15	0	0	0	0	0
4 591 00 Periodenfremde Erträge	1,21	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5,36	70	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	20,52	50	0	0	0	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	20,04	50	0	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,48	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,92	537	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	0,88	10	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	10	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	10	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	8,01	15	0	0	0	0
5 221 00 Heizung (Gas)	19,33	45	0	0	0	0
5 221 50 Strom, Wasser	19,50	80	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	75,82	200	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	4,86	20	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	67,19	50	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	102,60	50	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	12	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	140,73	35	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36,85	250	0	0	0	0
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	9,18	0	0	0	0	0
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1,10	15	0	0	0	0
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,10	0	0	0	0	0
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,18	0	0	0	0	0
5 744 00 AfA Außenanlagen	4,66	50	0	0	0	0
5 763 00 AfA auf BGA	21,63	185	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,66	902	0	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	8,88	24	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	31,29	80	0	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	41,94	45	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01808	Interreg V A Euregioer Mobilitätsplan
Kostenstelle	1883	Euregioer Mobilitätsplan Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 402 50 Buchführungskosten	16,58	42	0	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	16,32	42	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	3,96	100	0	0	0	0
5 414 20 Geschenke	0,00	100	0	0	0	0
5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	15	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	31,32	85	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	12,82	40	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	2,72	0	0	0	0	0
5 431 50 Porto	10,89	17	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	21,30	40	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	13,81	35	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	2,45	5	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	8,90	35	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	5,13	30	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	53,88	140	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	3,43	10	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	2,57	7	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	3,47	10	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	787,95	1.739	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-782,59	-1.669	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36,94	25	0	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	36,94	25	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-36,94	-25	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-819,53	-1.694	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-819,53	-1.694	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.120	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.120	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-819,53	-2.814	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-819,53	-2.814	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01808	Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan
Kostenstelle	1883	Euregionaler Mobilitätsplan Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	5,35	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	4,15	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	1,20	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,35	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	20,04	50	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	20,04	50	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428,68	537	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	1,14	10	0		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	10	0		0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	10	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	5,80	15	0		0	0	0
	7 221 00 Heizung	12,58	45	0		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	19,28	80	0		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	75,15	200	0		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	6,36	20	0		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	67,19	50	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	101,06	50	0		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	0,00	12	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	140,12	35	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36,94	25	0		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	36,94	25	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	297,08	902	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	8,87	24	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	31,29	80	0		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	41,94	45	0		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	16,53	42	0		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	16,29	42	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	4,85	100	0		0	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	100	0		0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01808
1883

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg V A
Interreg V A Euregioer Mobilitätsplan
Euregioer Mobilitätsplan Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	0,00	15	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	31,32	85	0		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	16,48	40	0		0	0	0
7 431 50 Porto	14,00	17	0		0	0	0
7 432 00 Telefon	23,72	40	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	23,89	35	0		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	2,45	5	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	9,80	35	0		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	5,08	30	0		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	40,76	140	0		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	3,43	10	0		0	0	0
7 441 55 Beiträge	2,57	7	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	3,81	10	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782,74	1.514	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777,39	-1.514	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28,50	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	19,32	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	9,18	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	28,50	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28,50	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01808	Interreg V A Euregioer Mobilitätsplan
Kostenstelle	1884	Euregioer Mobilitätsplan nicht förderfähig

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01808
1884

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P018	Interreg V A
Produkt	P01808	Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan
Kostenstelle	1885	Euregionaler Mobilitätsplan Einnahmen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.190,01	83.914	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg V A/VIA EU	21.685,64	41.725	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg V A/VIA NRW	5.421,41	10.431	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	5.690,31	21.334	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg V A/VI Provinz Brabant	1.246,99	2.604	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg V A/VI Provinz Limburg	757,28	1.302	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg V A/VI Provinz Gelder.	3.388,38	6.518	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
10 = Ordentliche Erträge	38.190,01	83.914	0	0	0	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.190,01	83.914	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.190,01	83.914	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	38.190,01	83.914	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.190,01	83.914	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.190,01	83.914	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P018
P01808
1885

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg V A
Interreg V A Euregioer Mobilitätsplan
Euregioer Mobilitätsplan Einnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	33.423,39	83.914	0		0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	22.253,49	41.725	0		0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VAVIA NRW	5.570,57	10.431	0		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	21.334	0		0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Brabant	1.392,64	2.604	0		0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Limburg	725,08	1.302	0		0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VAVI Provinz Gelder.	3.481,61	6.518	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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.423,39	83.914	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.423,39	83.914	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P018
 P01808
 1885

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.379.148	1.575.128	1.619.191	1.631.609
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	0,00	0	731.628	855.940	858.682	867.072
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	0,00	0	192.187	230.392	228.771	228.994
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	0,00	0	179.182	214.802	213.291	213.499
	4 149 50 Zuschüsse Interreg VI A Programmmittel	0,00	0	34.225	41.138	40.931	40.915
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	190.006	168.569	213.151	216.658
	4 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	0,00	0	24.029	29.978	29.978	29.992
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	0,00	0	23.235	28.988	28.988	29.001
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	4.656	5.321	5.399	5.478
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	21.195	21.491	22.255	23.276
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	874	983	994	1.007
	4 582 00 Auflös./Herabsetz./Rückstellungen	0,00	0	20.218	20.373	21.124	22.129
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	103	135	137	140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.400.343	1.596.619	1.641.446	1.654.885
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	936.680	1.201.504	1.234.803	1.269.934
	5 001 67 Personalaufwand 500167	0,00	0	41.070	95.174	98.029	100.970
	5 001 73 Personalaufwand 500173	0,00	0	108.000	111.240	114.577	118.014
	5 001 76 Personalaufwand 500176	0,00	0	118.000	121.540	125.186	128.941
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	3.304	3.831	3.887	3.946
	5 001 85 Personalaufwand 500185	0,00	0	64.263	66.191	68.176	70.222
	5 001 86 Personalaufwand 500186	0,00	0	51.352	52.893	54.480	56.115
	5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	1.451	1.800	1.901	2.000
	5 002 11 Personalaufwand 500211	0,00	0	90.000	92.700	95.481	98.345
	5 002 20 Personalaufwand 500220	0,00	0	21.139	58.235	59.981	61.781
	5 002 26 Personalaufwand 500226	0,00	0	27.000	55.000	56.650	58.349
	5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	0	66.110	68.903	70.136	72.240
	5 002 30 Personalaufwand 500230	0,00	0	12.500	87.444	90.067	92.769
	5 002 32 Personalaufwand 500232	0,00	0	24.000	50.000	54.000	56.000
	5 002 33 Personalaufwand 500233	0,00	0	69.150	71.224	73.361	75.562
	5 002 36 Personalaufwand 500236	0,00	0	80.000	97.000	99.910	102.907
	5 002 41 Personalaufwand 500241	0,00	0	60.540	62.356	64.226	66.153
	5 002 50 Personalaufwand 500250	0,00	0	90.000	92.700	95.481	98.345
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	0	141	153	154	155
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	0	7.460	11.920	7.920	5.920



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P019

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	176.551	179.522	175.432	178.875
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	6.073	6.097	6.100	6.102
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	12.200	13.200	13.200	13.200
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	15.000	16.000	17.000	18.000
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	1.423	1.637	1.713	1.738
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	15.000	12.500	12.500	12.500
5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	3.243	3.739	4.794	4.850
5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	3.252	3.751	4.804	4.860
5 231 00 Reinigung	0,00	0	12.822	14.819	15.534	15.756
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	1.083	1.265	1.283	1.304
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	11.041	13.307	13.601	13.947
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	25.228	28.852	30.172	31.501
5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	42.500	32.500	22.500	22.500
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	27.686	31.855	32.231	32.617
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.514	17.628	17.850	18.402
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.653	3.120	3.156	3.193
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	199	227	230	234
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	19	21	22	22
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	31	35	35	36
5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	769	890	894	897
5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	11.843	13.335	13.513	14.020
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	103.180	116.534	118.339	119.938
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	12.304	13.041	13.066	13.391
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	19.504	22.499	23.108	23.201
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	5.658	6.378	6.465	6.555
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	2.993	3.428	3.476	3.525
5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	2.971	3.403	3.450	3.498
5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	547	719	730	742
5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	720	820	820	820
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	2.870	3.470	3.470	3.470
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	9.993	10.493	10.493	10.493
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	2.677	2.783	2.793	2.805
5 414 20 Geschenke	0,00	0	200	200	200	200
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	5.116	6.038	6.228	6.419
5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	2.170	2.526	2.561	2.598
5 431 10 Büromaterial	0,00	0	498	554	561	566
5 431 50 Porto	0,00	0	1.982	2.274	2.304	2.337
5 432 00 Telefon	0,00	0	5.633	6.435	6.522	6.608



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P019

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	9.773	11.121	11.228	11.338
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	2.233	2.651	2.785	2.917
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	1.552	1.837	1.911	1.988
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	986	1.296	1.316	1.337
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	8.848	10.366	10.621	10.877
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	709	799	809	818
5 441 55 Beiträge	0,00	0	431	499	507	512
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	812	904	915	923
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.231.925	1.515.188	1.546.424	1.587.149
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	168.418	81.431	95.022	67.736
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.326	7.297	7.404	7.410
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	6.326	7.297	7.404	7.410
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-6.326	-7.297	-7.404	-7.410
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	162.092	74.134	87.618	60.326
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	162.092	74.134	87.618	60.326
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	111.085	132.670	134.864	137.112
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	111.085	132.670	134.864	137.112
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	51.007	-58.536	-47.246	-76.786
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	51.007	-58.536	-47.246	-76.786



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P019

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
		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	1.374.492		1.569.807	1.613.792	1.626.131	
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	731.628		855.940	858.682	867.072	
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	0,00	0	192.187		230.392	228.771	228.994	
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	0,00	0	179.182		214.802	213.291	213.499	
	6 149 50 Zuschüsse Interreg VI A Programmmittel	0,00	0	34.225		41.138	40.931	40.915	
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	190.006		168.569	213.151	216.658	
	6 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	0,00	0	24.029		29.978	29.978	29.992	
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	0,00	0	23.235		28.988	28.988	29.001	
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	977		1.118	1.131	1.147	
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	874		983	994	1.007	
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	103		135	137	140	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.375.469		1.570.925	1.614.923	1.627.278	
10	Personalauszahlungen	0,00	0	929.079		1.189.431	1.226.729	1.263.859	
	7 001 67 Personalauszahlg. 500167	0,00	0	41.070		95.174	98.029	100.970	
	7 001 73 Personalauszahlg. 500173	0,00	0	108.000		111.240	114.577	118.014	
	7 001 76 Personalauszahlg. 500176	0,00	0	118.000		121.540	125.186	128.941	
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	0,00	0	3.304		3.831	3.887	3.946	
	7 001 85 Personalauszahlg. 500185	0,00	0	64.263		66.191	68.176	70.222	
	7 001 86 Personalauszahlg. 500186	0,00	0	51.352		52.893	54.480	56.115	
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	0,00	0	1.451		1.800	1.901	2.000	
	7 002 11 Personalauszahlg. 500211	0,00	0	90.000		92.700	95.481	98.345	
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	0,00	0	21.139		58.235	59.981	61.781	
	7 002 26 Personalauszahlung 500226	0,00	0	27.000		55.000	56.650	58.349	
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	0	66.110		68.903	70.136	72.240	
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	0,00	0	12.500		87.444	90.067	92.769	
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	0,00	0	24.000		50.000	54.000	56.000	
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	0,00	0	69.150		71.224	73.361	75.562	
	7 002 36 Personalauszahlung 500236	0,00	0	80.000		97.000	99.910	102.907	
	7 002 41 Personalauszahlung 500241	0,00	0	60.540		62.356	64.226	66.153	
	7 002 50 Personalauszahlung 700250	0,00	0	90.000		92.700	95.481	98.345	
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	176.551		179.522	175.432	178.875	



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P019

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	6.073		6.097	6.100	6.102
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	12.200		13.200	13.200	13.200
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	15.000		16.000	17.000	18.000
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	1.423		1.637	1.713	1.738
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	15.000		12.500	12.500	12.500
7 221 00 Heizung	0,00	0	3.243		3.739	4.794	4.850
7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	3.252		3.751	4.804	4.860
7 231 00 Reinigung	0,00	0	12.822		14.819	15.534	15.756
7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	1.083		1.265	1.283	1.304
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	11.041		13.307	13.601	13.947
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	25.228		28.852	30.172	31.501
7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	42.500		32.500	22.500	22.500
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	27.686		31.855	32.231	32.617
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	6.326		7.297	7.404	7.410
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	6.326		7.297	7.404	7.410
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	103.180		116.534	118.339	119.938
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	12.304		13.041	13.066	13.391
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	19.504		22.499	23.108	23.201
7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	5.658		6.378	6.465	6.555
7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	2.993		3.428	3.476	3.525
7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	2.971		3.403	3.450	3.498
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	547		719	730	742
7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	720		820	820	820
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	2.870		3.470	3.470	3.470
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	9.993		10.493	10.493	10.493
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	2.677		2.783	2.793	2.805
7 414 20 Geschenke	0,00	0	200		200	200	200
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	5.116		6.038	6.228	6.419
7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	2.170		2.526	2.561	2.598
7 431 10 Büromaterial	0,00	0	498		554	561	566
7 431 50 Porto	0,00	0	1.982		2.274	2.304	2.337
7 432 00 Telefon	0,00	0	5.633		6.435	6.522	6.608
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	9.773		11.121	11.228	11.338
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	2.233		2.651	2.785	2.917
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	1.552		1.837	1.911	1.988



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P019

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	986		1.296	1.316	1.337
7 441 00 Versicherungen	0,00	0	8.848		10.366	10.621	10.877
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	709		799	809	818
7 441 55 Beiträge	0,00	0	431		499	507	512
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	812		904	915	923
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.215.136		1.492.784	1.527.904	1.570.082
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160.333		78.141	87.019	57.196
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01901	Interreg VI A GIS 2021 - 2027

Kurzbeschreibung

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.



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01901	Interreg VI A GIS 2021 - 2027

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	651.784	760.526	751.579	752.526
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	0,00	0	355.482	414.991	410.065	410.613
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	0,00	0	116.978	136.561	134.940	135.120
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	0,00	0	109.054	127.310	125.799	125.967
	4 149 50 Zuschüsse Interreg VI A Programmmittel	0,00	0	18.836	21.989	21.782	21.757
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	49.234	57.475	56.793	56.869
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	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	0,00	0	500	500	500	500
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	652.284	761.026	752.079	753.026
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	399.100	500.967	515.077	530.445
	5 001 73 Personalaufwand 500173	0,00	0	108.000	111.240	114.577	118.014
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	0	66.110	68.903	70.136	72.240
	5 002 30 Personalaufwand 500230	0,00	0	12.500	87.444	90.067	92.769
	5 002 33 Personalaufwand 500233	0,00	0	69.150	71.224	73.361	75.562
	5 002 36 Personalaufwand 500236	0,00	0	80.000	97.000	99.910	102.907
	5 002 41 Personalaufwand 500241	0,00	0	60.540	62.356	64.226	66.153
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	0	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	123.600	113.600	108.250	110.400
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	15.000	16.000	17.000	18.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	600	600	650	650
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	7.500	5.000	5.000	5.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	1.500	1.500	2.500	2.500
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	1.500	1.500	2.500	2.500
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	6.000	6.000	6.500	6.500
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	500	500	500	500
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	5.000	5.500	5.600	5.750
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	15.000	16.000	17.000	18.000
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	40.000	30.000	20.000	20.000



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01901	Interreg VI A GIS 2021 - 2027

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.375	7.375	7.375	7.375
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	100	100	100	100
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	10	10	10	10
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	15	15	15	15
5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	350	350	350	350
5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.100	51.550	51.950	52.350
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	0	200	200	200	200
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	250	250	250	250
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	2.000	2.500	2.500	2.500
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 414 20 Geschenke	0,00	0	200	200	200	200
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 10 Büromaterial	0,00	0	300	300	300	300
5 431 50 Porto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 432 00 Telefon	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	8.100	8.650	8.700	8.750
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	750	800	850	900
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	400	450	450	450
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	400	400	400	400
5 441 55 Beiträge	0,00	0	200	200	200	200
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	580.175	673.492	682.652	700.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	72.109	87.534	69.427	52.456
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	69.109	84.534	66.427	49.456
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

P
 P01
 P019
 P01901

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg VI A
 Interreg VI A GIS 2021 - 2027

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	69.109	84.534	66.427	49.456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	28.109	43.534	25.427	8.456
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	28.109	43.534	25.427	8.456



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01901	Interreg VI A GIS 2021 - 2027

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	649.584		758.326	749.379	750.326
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	355.482		414.991	410.065	410.613
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	0,00	0	116.978		136.561	134.940	135.120
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	0,00	0	109.054		127.310	125.799	125.967
	6 149 50 Zuschüsse Interreg VI A Programmmittel	0,00	0	18.836		21.989	21.782	21.757
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	49.234		57.475	56.793	56.869
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	500		500	500	500
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	650.084		758.826	749.879	750.826
10	Personalauszahlungen	0,00	0	399.000		500.867	514.977	530.345
	7 001 73 Personalauszahlg. 500173	0,00	0	108.000		111.240	114.577	118.014
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	0	66.110		68.903	70.136	72.240
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	0,00	0	12.500		87.444	90.067	92.769
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	0,00	0	69.150		71.224	73.361	75.562
	7 002 36 Personalauszahlung 500236	0,00	0	80.000		97.000	99.910	102.907
	7 002 41 Personalauszahlung 500241	0,00	0	60.540		62.356	64.226	66.153
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	123.600		113.600	108.250	110.400
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	15.000		16.000	17.000	18.000
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	600		600	650	650
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	7.500		5.000	5.000	5.000
	7 221 00 Heizung	0,00	0	1.500		1.500	2.500	2.500
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	1.500		1.500	2.500	2.500
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	6.000		6.000	6.500	6.500
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	500		500	500	500
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	5.000		5.500	5.600	5.750
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	15.000		16.000	17.000	18.000



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01901	Interreg VI A GIS 2021 - 2027

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	40.000		30.000	20.000	20.000
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	50.100		51.550	51.950	52.350
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	4.500		4.500	4.500	4.500
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	7.500		7.500	7.500	7.500
7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	2.800		2.800	2.800	2.800
7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	200		200	200	200
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	250		250	250	250
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	2.000		2.500	2.500	2.500
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
7 414 20 Geschenke	0,00	0	200		200	200	200
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.300		2.400	2.500	2.600
7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
7 431 10 Büromaterial	0,00	0	300		300	300	300
7 431 50 Porto	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
7 432 00 Telefon	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	8.100		8.650	8.700	8.750
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	1.200		1.300	1.400	1.500
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	750		800	850	900
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	400		450	450	450
7 441 00 Versicherungen	0,00	0	4.000		4.100	4.200	4.300
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	400		400	400	400
7 441 55 Beiträge	0,00	0	200		200	200	200
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	500		500	500	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	575.700		669.017	678.177	696.095
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	74.384		89.809	71.702	54.731
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P019
P01901

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A GIS 2021 - 2027

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01901	Interreg VI A GIS 2021 - 2027
Kostenstelle	1911	GIS direkt förderfähig

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.500	66.000	57.000	58.000
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	15.000	16.000	17.000	18.000
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	7.500	5.000	5.000	5.000
5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	40.000	30.000	20.000	20.000
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	23.450	24.450	24.450	24.450
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	250	250	250	250
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	2.000	2.500	2.500	2.500
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 414 20 Geschenke	0,00	0	200	200	200	200
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	7.000	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	102.150	91.650	82.650	83.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-102.150	-91.650	-82.650	-83.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-102.150	-91.650	-82.650	-83.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-102.150	-91.650	-82.650	-83.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01901	Interreg VI A GIS 2021 - 2027
Kostenstelle	1911	GIS direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-103.150	-92.650	-83.650	-84.650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-103.150	-92.650	-83.650	-84.650



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01901	Interreg VI A GIS 2021 - 2027
Kostenstelle	1911	GIS direkt förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.500		66.000	57.000	58.000
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	15.000		16.000	17.000	18.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	7.500		5.000	5.000	5.000
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	40.000		30.000	20.000	20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	23.450		24.450	24.450	24.450
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	250		250	250	250
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	2.000		2.500	2.500	2.500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	200		200	200	200
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	7.000		7.500	7.500	7.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	102.150		91.650	82.650	83.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-102.150		-91.650	-82.650	-83.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P019
 P01901
 1911

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg VI A
 Interreg VI A GIS 2021 - 2027
 GIS direkt förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01901	Interreg VI A GIS 2021 - 2027
Kostenstelle	1912	GIS Personalkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	396.300	498.167	512.277	527.645
	5 001 73 Personalaufwand 500173	0,00	0	108.000	111.240	114.577	118.014
	5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	0	66.110	68.903	70.136	72.240
	5 002 30 Personalaufwand 500230	0,00	0	12.500	87.444	90.067	92.769
	5 002 33 Personalaufwand 500233	0,00	0	69.150	71.224	73.361	75.562
	5 002 36 Personalaufwand 500236	0,00	0	80.000	97.000	99.910	102.907
	5 002 41 Personalaufwand 500241	0,00	0	60.540	62.356	64.226	66.153
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	396.300	498.167	512.277	527.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-396.300	-498.167	-512.277	-527.645
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-396.300	-498.167	-512.277	-527.645
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-396.300	-498.167	-512.277	-527.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-396.300	-498.167	-512.277	-527.645
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-396.300	-498.167	-512.277	-527.645



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01901	Interreg VI A GIS 2021 - 2027
Kostenstelle	1912	GIS Personalkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	396.300		498.167	512.277	527.645
	7 001 73 Personalauszahlg. 500173	0,00	0	108.000		111.240	114.577	118.014
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	0	66.110		68.903	70.136	72.240
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	0,00	0	12.500		87.444	90.067	92.769
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	0,00	0	69.150		71.224	73.361	75.562
	7 002 36 Personalauszahlung 500236	0,00	0	80.000		97.000	99.910	102.907
	7 002 41 Personalauszahlung 500241	0,00	0	60.540		62.356	64.226	66.153
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	396.300		498.167	512.277	527.645
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-396.300		-498.167	-512.277	-527.645
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P019
 P01901
 1912

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg VI A
 Interreg VI A GIS 2021 - 2027
 GIS Personalkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01901	Interreg VI A GIS 2021 - 2027
Kostenstelle	1913	GIS Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	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	0,00	0	500	500	500	500
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	0	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.100	47.600	51.250	52.400
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	600	600	650	650
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	1.500	1.500	2.500	2.500
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	1.500	1.500	2.500	2.500
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	6.000	6.000	6.500	6.500
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	500	500	500	500
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	5.000	5.500	5.600	5.750
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	15.000	16.000	17.000	18.000
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.375	7.375	7.375	7.375
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	100	100	100	100
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	10	10	10	10
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	15	15	15	15
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	350	350	350	350
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.650	27.100	27.500	27.900
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	200	200	200	200
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	500	500	500	500



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01901	Interreg VI A GIS 2021 - 2027
Kostenstelle	1913	GIS Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 10 Büromaterial	0,00	0	300	300	300	300
5 431 50 Porto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 432 00 Telefon	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	1.100	1.150	1.200	1.250
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	750	800	850	900
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	400	450	450	450
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	400	400	400	400
5 441 55 Beiträge	0,00	0	200	200	200	200
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.725	83.675	87.725	89.275
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-79.025	-80.975	-85.025	-86.575
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-82.025	-83.975	-88.025	-89.575
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-82.025	-83.975	-88.025	-89.575
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-122.025	-123.975	-128.025	-129.575
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-122.025	-123.975	-128.025	-129.575



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01901	Interreg VI A GIS 2021 - 2027
Kostenstelle	1913	GIS Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	500		500	500	500
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.100		47.600	51.250	52.400
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	600		600	650	650
	7 221 00 Heizung	0,00	0	1.500		1.500	2.500	2.500
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	1.500		1.500	2.500	2.500
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	6.000		6.000	6.500	6.500
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	500		500	500	500
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	5.000		5.500	5.600	5.750
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	15.000		16.000	17.000	18.000
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	26.650		27.100	27.500	27.900
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	2.800		2.800	2.800	2.800
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	200		200	200	200
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	500		500	500	500
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.300		2.400	2.500	2.600
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 431 10 Büromaterial	0,00	0	300		300	300	300
	7 431 50 Porto	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 432 00 Telefon	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01901
1913

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A GIS 2021 - 2027
GIS Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	1.100		1.150	1.200	1.250
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	1.200		1.300	1.400	1.500
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	750		800	850	900
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	400		450	450	450
7 441 00 Versicherungen	0,00	0	4.000		4.100	4.200	4.300
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	400		400	400	400
7 441 55 Beiträge	0,00	0	200		200	200	200
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	500		500	500	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	77.250		79.200	83.250	84.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-76.750		-78.700	-82.750	-84.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01901	Interreg VI A GIS 2021 - 2027
Kostenstelle	1914	GIS nicht förderfähig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01901
1914

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A GIS 2021 - 2027
GIS nicht förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01901	Interreg VI A GIS 2021 - 2027
Kostenstelle	1915	GIS Einnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	649.584	758.326	749.379	750.326
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	0,00	0	355.482	414.991	410.065	410.613
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	0,00	0	116.978	136.561	134.940	135.120
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	0,00	0	109.054	127.310	125.799	125.967
4 149 50 Zuschüsse Interreg VI A Programmmittel	0,00	0	18.836	21.989	21.782	21.757
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	49.234	57.475	56.793	56.869
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	649.584	758.326	749.379	750.326
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	649.584	758.326	749.379	750.326
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	649.584	758.326	749.379	750.326
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	649.584	758.326	749.379	750.326
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	649.584	758.326	749.379	750.326
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	649.584	758.326	749.379	750.326



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01901
1915

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A GIS 2021 - 2027
GIS Einnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	649.584		758.326	749.379	750.326
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	355.482		414.991	410.065	410.613
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	0,00	0	116.978		136.561	134.940	135.120
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	0,00	0	109.054		127.310	125.799	125.967
	6 149 50 Zuschüsse Interreg VI A Programmmittel	0,00	0	18.836		21.989	21.782	21.757
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	49.234		57.475	56.793	56.869
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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	649.584		758.326	749.379	750.326
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	649.584		758.326	749.379	750.326
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P019
 P01901
 1915

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg VI A
 Interreg VI A GIS 2021 - 2027
 GIS Einnahmen

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01902	Interreg VI A RPM ERW

Kurzbeschreibung

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.



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01902	Interreg VI A RPM ERW

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	530.779	662.312	662.362	662.714
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	0,00	0	289.670	361.392	361.392	361.556
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	0,00	0	75.209	93.831	93.831	93.874
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	0,00	0	70.128	87.492	87.492	87.532
4 149 50 Zuschüsse Interreg VI A Programmmittel	0,00	0	15.389	19.149	19.149	19.158
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	31.650	39.487	39.487	39.505
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	0,00	0	24.029	29.978	29.978	29.992
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	0,00	0	23.235	28.988	28.988	29.001
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	1.469	1.995	2.045	2.096
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	301	410	420	430
4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	233	317	325	333
4 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	68	93	95	97
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	531.080	662.722	662.782	663.144
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	367.724	495.643	510.488	525.778
5 001 67 Personalaufwand 500167	0,00	0	41.070	95.174	98.029	100.970
5 001 76 Personalaufwand 500176	0,00	0	118.000	121.540	125.186	128.941
5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	1.127	1.531	1.569	1.608
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	500	500	500	500
5 002 11 Personalaufwand 500211	0,00	0	90.000	92.700	95.481	98.345
5 002 20 Personalaufwand 500220	0,00	0	0	36.462	37.555	38.682
5 002 26 Personalaufwand 500226	0,00	0	27.000	55.000	56.650	58.349
5 002 50 Personalaufwand 500250	0,00	0	90.000	92.700	95.481	98.345
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	0	27	36	37	38
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.165	45.078	46.019	46.980
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	49	67	69	70
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	451	613	629	644
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	1.090	1.480	1.517	1.555
5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	1.095	1.487	1.524	1.562
5 231 00 Reinigung	0,00	0	4.265	5.793	5.938	6.086
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	421	572	586	601
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	3.776	5.129	5.258	5.389
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	7.101	9.646	9.887	10.134



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01902	Interreg VI A RPM ERW

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	9.417	12.791	13.111	13.439
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.727	6.422	6.575	6.727
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	516	701	719	737
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	62	84	86	88
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	5	7	8	8
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	10	14	14	15
5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	262	356	356	356
5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	3.872	5.260	5.392	5.523
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.900	42.419	42.992	43.873
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	7.503	8.183	8.200	8.517
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	6.760	7.390	7.450	7.511
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	1.341	1.822	1.868	1.914
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	932	1.266	1.298	1.330
5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	920	1.250	1.282	1.314
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	0	205	278	285	293
5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	500	500	500	500
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	724	804	811	819
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.760	2.390	2.450	2.511
5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	721	979	1.003	1.028
5 431 10 Büromaterial	0,00	0	153	208	213	218
5 431 50 Porto	0,00	0	611	830	851	872
5 432 00 Telefon	0,00	0	1.842	2.502	2.565	2.629
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	774	1.051	1.077	1.104
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	702	954	978	1.002
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	501	681	698	716
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	289	392	402	412
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	3.030	4.116	4.219	4.324
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	193	262	269	275
5 441 55 Beiträge	0,00	0	144	196	201	206
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	195	265	272	278
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	443.516	589.562	606.074	623.358
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	87.564	73.160	56.708	39.786
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.079	2.823	2.894	2.866
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	2.079	2.823	2.894	2.866
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-2.079	-2.823	-2.894	-2.866
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	85.485	70.337	53.814	36.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

P
 P01
 P019
 P01902

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg VI A
 Interreg VI A RPM ERW

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	85.485	70.337	53.814	36.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.326	43.909	45.007	46.132
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.326	43.909	45.007	46.132
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	53.159	26.428	8.807	-9.212
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	53.159	26.428	8.807	-9.212



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P019
P01902

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A RPM ERW

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
		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	529.310		660.317	660.317	660.618	
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	289.670		361.392	361.392	361.556	
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	0,00	0	75.209		93.831	93.831	93.874	
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	0,00	0	70.128		87.492	87.492	87.532	
	6 149 50 Zuschüsse Interreg VI A Programmmittel	0,00	0	15.389		19.149	19.149	19.158	
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	31.650		39.487	39.487	39.505	
	6 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	0,00	0	24.029		29.978	29.978	29.992	
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	0,00	0	23.235		28.988	28.988	29.001	
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	301		410	420	430	
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	233		317	325	333	
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	68		93	95	97	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	529.611		660.727	660.737	661.048	
10	Personalauszahlungen	0,00	0	367.697		495.607	510.451	525.740	
	7 001 67 Personalauszahlg. 500167	0,00	0	41.070		95.174	98.029	100.970	
	7 001 76 Personalauszahlg. 500176	0,00	0	118.000		121.540	125.186	128.941	
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	0,00	0	1.127		1.531	1.569	1.608	
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	0,00	0	500		500	500	500	
	7 002 11 Personalauszahlg. 500211	0,00	0	90.000		92.700	95.481	98.345	
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	0,00	0	0		36.462	37.555	38.682	
	7 002 26 Personalauszahlung 500226	0,00	0	27.000		55.000	56.650	58.349	
	7 002 50 Personalauszahlung 700250	0,00	0	90.000		92.700	95.481	98.345	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.165		45.078	46.019	46.980	
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	49		67	69	70	
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	451		613	629	644	
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
	7 221 00 Heizung	0,00	0	1.090		1.480	1.517	1.555	
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	1.095		1.487	1.524	1.562	
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	4.265		5.793	5.938	6.086	
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	421		572	586	601	
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	3.776		5.129	5.258	5.389	



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P019
P01902

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A RPM ERW

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	7.101		9.646	9.887	10.134
7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	9.417		12.791	13.111	13.439
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	2.079		2.823	2.894	2.866
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	2.079		2.823	2.894	2.866
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	35.900		42.419	42.992	43.873
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	7.503		8.183	8.200	8.517
7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	6.760		7.390	7.450	7.511
7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	1.341		1.822	1.868	1.914
7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	932		1.266	1.298	1.330
7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	920		1.250	1.282	1.314
7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	0	205		278	285	293
7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	100		100	100	100
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	500		500	500	500
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	724		804	811	819
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.760		2.390	2.450	2.511
7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	721		979	1.003	1.028
7 431 10 Büromaterial	0,00	0	153		208	213	218
7 431 50 Porto	0,00	0	611		830	851	872
7 432 00 Telefon	0,00	0	1.842		2.502	2.565	2.629
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	774		1.051	1.077	1.104
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	702		954	978	1.002
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	501		681	698	716
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	289		392	402	412
7 441 00 Versicherungen	0,00	0	3.030		4.116	4.219	4.324
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	193		262	269	275
7 441 55 Beiträge	0,00	0	144		196	201	206
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	195		265	272	278
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	440.841		585.927	602.356	619.459
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	88.770		74.800	58.381	41.589
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P019
P01902

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A RPM ERW

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01902	Interreg VI A RPM ERW
Kostenstelle	1921	RPM direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	7.500	7.500	7.500	7.500
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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	19.100	19.600	19.600	19.900
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	7.000	7.500	7.500	7.800
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	500	500	500	500
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.600	27.100	27.100	27.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-26.600	-27.100	-27.100	-27.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-26.600	-27.100	-27.100	-27.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-26.600	-27.100	-27.100	-27.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-26.600	-27.100	-27.100	-27.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-26.600	-27.100	-27.100	-27.400



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01902
1921

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A RPM ERW
RPM direkt förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500		7.500	7.500	7.500
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	19.100		19.600	19.600	19.900
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	7.000		7.500	7.500	7.800
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	100		100	100	100
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	500		500	500	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.600		27.100	27.100	27.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-26.600		-27.100	-27.100	-27.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P019
 P01902
 1921

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg VI A
 Interreg VI A RPM ERW
 RPM direkt förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01902	Interreg VI A RPM ERW
Kostenstelle	1922	RPM Personalkosten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	366.070	493.576	508.382	523.632
5 001 67 Personalaufwand 500167	0,00	0	41.070	95.174	98.029	100.970
5 001 76 Personalaufwand 500176	0,00	0	118.000	121.540	125.186	128.941
5 002 11 Personalaufwand 500211	0,00	0	90.000	92.700	95.481	98.345
5 002 20 Personalaufwand 500220	0,00	0	0	36.462	37.555	38.682
5 002 26 Personalaufwand 500226	0,00	0	27.000	55.000	56.650	58.349
5 002 50 Personalaufwand 500250	0,00	0	90.000	92.700	95.481	98.345
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	366.070	493.576	508.382	523.632
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-366.070	-493.576	-508.382	-523.632
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-366.070	-493.576	-508.382	-523.632
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-366.070	-493.576	-508.382	-523.632
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-366.070	-493.576	-508.382	-523.632
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-366.070	-493.576	-508.382	-523.632



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01902
1922

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A RPM ERW
RPM Personalkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	366.070		493.576	508.382	523.632
	7 001 67 Personalauszahlg. 500167	0,00	0	41.070		95.174	98.029	100.970
	7 001 76 Personalauszahlg. 500176	0,00	0	118.000		121.540	125.186	128.941
	7 002 11 Personalauszahlg. 500211	0,00	0	90.000		92.700	95.481	98.345
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	0,00	0	0		36.462	37.555	38.682
	7 002 26 Personalauszahlung 500226	0,00	0	27.000		55.000	56.650	58.349
	7 002 50 Personalauszahlung 700250	0,00	0	90.000		92.700	95.481	98.345
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	366.070		493.576	508.382	523.632
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-366.070		-493.576	-508.382	-523.632
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P019
 P01902
 1922

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg VI A
 Interreg VI A RPM ERW
 RPM Personalkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01902	Interreg VI A RPM ERW
Kostenstelle	1923	RPM Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.469	1.995	2.045	2.096
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	1.469	1.995	2.045	2.096
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	301	410	420	430
4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	233	317	325	333
4 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	68	93	95	97
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.770	2.405	2.465	2.526
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	1.654	2.067	2.106	2.146
5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	1.127	1.531	1.569	1.608
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	500	500	500	500
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	0	27	36	37	38
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.665	37.578	38.519	39.480
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	49	67	69	70
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	451	613	629	644
5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	1.090	1.480	1.517	1.555
5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	1.095	1.487	1.524	1.562
5 231 00 Reinigung	0,00	0	4.265	5.793	5.938	6.086
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	421	572	586	601
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	3.776	5.129	5.258	5.389
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	7.101	9.646	9.887	10.134
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	9.417	12.791	13.111	13.439
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.727	6.422	6.575	6.727
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	516	701	719	737
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	62	84	86	88
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	5	7	8	8
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	10	14	14	15
5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	262	356	356	356
5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	3.872	5.260	5.392	5.523
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.800	22.819	23.392	23.973
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	503	683	700	717
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	1.760	2.390	2.450	2.511
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	1.341	1.822	1.868	1.914
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	932	1.266	1.298	1.330
5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	920	1.250	1.282	1.314



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01902	Interreg VI A RPM ERW
Kostenstelle	1923	RPM Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	0	205	278	285	293
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	224	304	311	319
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.760	2.390	2.450	2.511
5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	721	979	1.003	1.028
5 431 10 Büromaterial	0,00	0	153	208	213	218
5 431 50 Porto	0,00	0	611	830	851	872
5 432 00 Telefon	0,00	0	1.842	2.502	2.565	2.629
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	774	1.051	1.077	1.104
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	702	954	978	1.002
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	501	681	698	716
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	289	392	402	412
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	3.030	4.116	4.219	4.324
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	193	262	269	275
5 441 55 Beiträge	0,00	0	144	196	201	206
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	195	265	272	278
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.846	68.886	70.592	72.326
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-49.076	-66.481	-68.127	-69.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.079	2.823	2.894	2.866
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	2.079	2.823	2.894	2.866
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-2.079	-2.823	-2.894	-2.866
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-51.155	-69.304	-71.021	-72.666
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-51.155	-69.304	-71.021	-72.666
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.326	43.909	45.007	46.132
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.326	43.909	45.007	46.132
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-83.481	-113.213	-116.028	-118.798
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-83.481	-113.213	-116.028	-118.798



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01902	Interreg VI A RPM ERW
Kostenstelle	1923	RPM Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	301		410	420	430
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	233		317	325	333
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	68		93	95	97
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	301		410	420	430
10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.627		2.031	2.069	2.108
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	0,00	0	1.127		1.531	1.569	1.608
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	0,00	0	500		500	500	500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.665		37.578	38.519	39.480
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	49		67	69	70
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	451		613	629	644
	7 221 00 Heizung	0,00	0	1.090		1.480	1.517	1.555
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	1.095		1.487	1.524	1.562
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	4.265		5.793	5.938	6.086
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	421		572	586	601
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	3.776		5.129	5.258	5.389
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	7.101		9.646	9.887	10.134
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	9.417		12.791	13.111	13.439
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	2.079		2.823	2.894	2.866
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	2.079		2.823	2.894	2.866
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	16.800		22.819	23.392	23.973
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	503		683	700	717
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	1.760		2.390	2.450	2.511
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	1.341		1.822	1.868	1.914
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	932		1.266	1.298	1.330
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	920		1.250	1.282	1.314
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	205		278	285	293
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	224		304	311	319
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.760		2.390	2.450	2.511
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	721		979	1.003	1.028
	7 431 10 Büromaterial	0,00	0	153		208	213	218



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01902
1923

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A RPM ERW
RPM Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 431 50 Porto	0,00	0	611		830	851	872
7 432 00 Telefon	0,00	0	1.842		2.502	2.565	2.629
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	774		1.051	1.077	1.104
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	702		954	978	1.002
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	501		681	698	716
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	289		392	402	412
7 441 00 Versicherungen	0,00	0	3.030		4.116	4.219	4.324
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	193		262	269	275
7 441 55 Beiträge	0,00	0	144		196	201	206
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	195		265	272	278
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	48.171		65.251	66.874	68.427
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-47.870		-64.841	-66.454	-67.997
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01902	Interreg VI A RPM ERW
Kostenstelle	1924	RPM nicht förderfähig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01902
1924

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A RPM ERW
RPM nicht förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01902	Interreg VI A RPM ERW
Kostenstelle	1925	RPM Einnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	529.310	660.317	660.317	660.618
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	0,00	0	289.670	361.392	361.392	361.556
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	0,00	0	75.209	93.831	93.831	93.874
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	0,00	0	70.128	87.492	87.492	87.532
4 149 50 Zuschüsse Interreg VI A Programmmittel	0,00	0	15.389	19.149	19.149	19.158
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	31.650	39.487	39.487	39.505
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	0,00	0	24.029	29.978	29.978	29.992
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	0,00	0	23.235	28.988	28.988	29.001
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	529.310	660.317	660.317	660.618
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	529.310	660.317	660.317	660.618
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	529.310	660.317	660.317	660.618
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	529.310	660.317	660.317	660.618
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	529.310	660.317	660.317	660.618
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	529.310	660.317	660.317	660.618



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01902
1925

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A RPM ERW
RPM Einnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	529.310		660.317	660.317	660.618
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	289.670		361.392	361.392	361.556
	6 143 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NRW	0,00	0	75.209		93.831	93.831	93.874
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA NL EZ	0,00	0	70.128		87.492	87.492	87.532
	6 149 50 Zuschüsse Interreg VI A Programmmittel	0,00	0	15.389		19.149	19.149	19.158
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	31.650		39.487	39.487	39.505
	6 152 10 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Brabant	0,00	0	24.029		29.978	29.978	29.992
	6 152 30 Zuschüsse Interreg VA/VI Provinz Gelder.	0,00	0	23.235		28.988	28.988	29.001
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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	529.310		660.317	660.317	660.618
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	529.310		660.317	660.317	660.618
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P019
 P01902
 1925

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg VI A
 Interreg VI A RPM ERW
 RPM Einnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01903	Interreg VI A KPF P2P ERW

Kurzbeschreibung

Klein Projektfonds People & People

Als Grundlage für eine gut funktionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist es wichtig, dass sich Bürger und Organisationen im Programmgebiet kennen lernen und regelmäßig miteinander in Kontakt treten.

Der Kleinprojektfonds (KPF) **People-to-People** der **Euregio Rhein-Waal** bietet finanzielle Unterstützung aus dem Interreg-Programm für kleinere Projekte und Miniprojekte. Die Projekte betreffen die Einwohner des Programmgebietes direkt. Der Fokus liegt auf deutsche und niederländische Bürger, Vereine und Organisationen in der Grenzregion, die Partner über die Grenze hinweg kennenlernen und dadurch gegenseitiges Vertrauen aufbauen wollen.

Mit dem KPF People-to-People wird Europa in der Region für alle sichtbar und erlebbar und werden europäische Werte durch bürgernahe, konkrete Zusammenarbeit vermittelt.

Ein pauschaler Zuschuss von 750 Euro kann zur Unterstützung von Austauschmaßnahmen oder Veranstaltungen verwendet werden. Für eine weiterführende Zusammenarbeit ist eine Unterstützung von bis zu 25.000€ möglich. Der Verwaltungsaufwand für die Endbegünstigten ist aufgrund der (ausschließlichen) Nutzung der vereinfachten Kostensoptionen gering.

Die Ems Dollart Region, die EUREGIO, die Euregio Rhein-Waal und die euregio rhein-maas-nord sind Lead Partner von jeweils vier KPFs in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Governance und People-to-People. Einheitliche Entscheidungskriterien, regelmäßige Besprechungen, gemeinsame Werbungsmaßnahmen und ein einheitliches Front Office für alle 16 Fonds sorgen dafür, dass die ausgewählten Projekte gleichermaßen zur Erreichung der Ziele des operationellen Programms Interreg Deutschland-Niederland beitragen.



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01903	Interreg VI A KPF P2P ERW

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	66.623	27.583	76.537	73.634
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	0,00	0	21.809	22.587	28.257	23.933
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	44.455	4.628	47.903	49.314
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	359	368	377	387
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	8.374	8.377	8.775	9.190
4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	49	50	51	52
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	0	8.311	8.312	8.709	9.123
4 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	14	15	15	15
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	74.997	35.960	85.312	82.824
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	56.535	58.243	60.003	61.813
5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	234	240	246	252
5 001 85 Personalaufwand 500185	0,00	0	26.348	27.138	27.952	28.791
5 001 86 Personalaufwand 500186	0,00	0	21.054	21.686	22.337	23.007
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	226	246	267	287
5 002 20 Personalaufwand 500220	0,00	0	8.667	8.927	9.195	9.470
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	0	6	6	6	6
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.919	5.022	5.141	5.261
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	10	10	11	11
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	300	300	300	300
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	136	139	142	146
5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	226	226	232	237
5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	227	227	233	238
5 231 00 Reinigung	0,00	0	886	908	931	954
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	56	58	59	61
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	785	804	824	845
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	1.293	1.325	1.358	1.392
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	1.000	1.025	1.051	1.077
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.150	1.177	1.206	1.235
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	107	110	113	116
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	13	13	14	14
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	1	1	1	1
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	2	2	2	2
5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	54	54	54	54
5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	973	997	1.022	1.048
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01903	Interreg VI A KPF P2P ERW

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.223	6.223	6.525	6.616
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	104	107	110	113
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	1.664	2.586	2.809	2.820
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	542	555	569	583
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	194	199	204	209
5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	191	196	201	206
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	0	20	20	21	21
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	224	224	224	224
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	100	103	104	105
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	366	375	384	394
5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	150	154	157	161
5 431 50 Porto	0,00	0	127	130	133	137
5 432 00 Telefon	0,00	0	275	282	289	296
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	161	165	169	173
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	104	107	109	112
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	60	61	63	65
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	630	645	662	678
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	40	41	42	43
5 441 55 Beiträge	0,00	0	30	31	32	32
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	41	42	43	44
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.827	70.665	72.875	74.925
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	7.170	-34.705	12.437	7.899
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	432	443	454	465
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	432	443	454	465
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-432	-443	-454	-465
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	6.738	-35.148	11.983	7.434
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	6.738	-35.148	11.983	7.434
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.564	12.874	13.190	13.515
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.564	12.874	13.190	13.515
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-4.826	-48.022	-1.207	-6.081
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-4.826	-48.022	-1.207	-6.081



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P019
P01903

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF P2P ERW

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	66.264		27.215	76.160	73.247
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	21.809		22.587	28.257	23.933
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	44.455		4.628	47.903	49.314
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	63		65	66	67
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	49		50	51	52
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	0,00	0	14		15	15	15
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	66.327		27.280	76.226	73.314
10	Personalauszahlungen	0,00	0	56.529		58.237	59.997	61.807
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	0,00	0	234		240	246	252
	7 001 85 Personalauszahlg. 500185	0,00	0	26.348		27.138	27.952	28.791
	7 001 86 Personalauszahlg. 500186	0,00	0	21.054		21.686	22.337	23.007
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	0,00	0	226		246	267	287
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	0,00	0	8.667		8.927	9.195	9.470
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.919		5.022	5.141	5.261
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	10		10	11	11
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	300		300	300	300
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	136		139	142	146
	7 221 00 Heizung	0,00	0	226		226	232	237
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	227		227	233	238
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	886		908	931	954
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	56		58	59	61
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	785		804	824	845
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	1.293		1.325	1.358	1.392
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	1.000		1.025	1.051	1.077
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	432		443	454	465
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	432		443	454	465
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.223		6.223	6.525	6.616
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	104		107	110	113
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	1.664		2.586	2.809	2.820
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	542		555	569	583
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	194		199	204	209
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	191		196	201	206



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P019
P01903

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF P2P ERW

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	20		20	21	21
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	100		100	100	100
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	100		100	100	100
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	224		224	224	224
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	100		103	104	105
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	366		375	384	394
7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	150		154	157	161
7 431 50 Porto	0,00	0	127		130	133	137
7 432 00 Telefon	0,00	0	275		282	289	296
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	161		165	169	173
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	104		107	109	112
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	60		61	63	65
7 441 00 Versicherungen	0,00	0	630		645	662	678
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	40		41	42	43
7 441 55 Beiträge	0,00	0	30		31	32	32
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	41		42	43	44
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	67.103		69.925	72.117	74.149
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-776		-42.645	4.109	-835
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01903
1931

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF P2P ERW
KPF P2P ERW direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	300	300	300	300
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	300	300	300	300
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	1.807	2.690	2.904	2.905
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	1.328	2.211	2.425	2.426
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	224	224	224	224
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	55	55	55	55
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.107	2.990	3.204	3.205
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-2.107	-2.990	-3.204	-3.205
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.107	-2.990	-3.204	-3.205
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-2.107	-2.990	-3.204	-3.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-2.307	-3.190	-3.404	-3.405
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-2.307	-3.190	-3.404	-3.405



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01903
1931

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF P2P ERW
KPF P2P ERW direkt förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300		300	300	300
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.807		2.690	2.904	2.905
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	1.328		2.211	2.425	2.426
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	100		100	100	100
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	100		100	100	100
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	224		224	224	224
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	55		55	55	55
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.107		2.990	3.204	3.205
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.107		-2.990	-3.204	-3.205
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P019
 P01903
 1931

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg VI A
 Interreg VI A KPF P2P ERW
 KPF P2P ERW direkt förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01903	Interreg VI A KPF P2P ERW
Kostenstelle	1932	KPF P2P ERW Personalkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	56.295	57.997	59.751	61.555
	5 001 85 Personalaufwand 500185	0,00	0	26.348	27.138	27.952	28.791
	5 001 86 Personalaufwand 500186	0,00	0	21.054	21.686	22.337	23.007
	5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	226	246	267	287
	5 002 20 Personalaufwand 500220	0,00	0	8.667	8.927	9.195	9.470
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.295	57.997	59.751	61.555
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-56.295	-57.997	-59.751	-61.555
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-56.295	-57.997	-59.751	-61.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-56.295	-57.997	-59.751	-61.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-56.295	-57.997	-59.751	-61.555
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-56.295	-57.997	-59.751	-61.555



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01903
1932

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF P2P ERW
KPF P2P ERW Personalkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	56.295		57.997	59.751	61.555
	7 001 85 Personalauszahlg. 500185	0,00	0	26.348		27.138	27.952	28.791
	7 001 86 Personalauszahlg. 500186	0,00	0	21.054		21.686	22.337	23.007
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	0,00	0	226		246	267	287
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	0,00	0	8.667		8.927	9.195	9.470
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	56.295		57.997	59.751	61.555
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-56.295		-57.997	-59.751	-61.555
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01903	Interreg VI A KPF P2P ERW
Kostenstelle	1933	KPF P2P ERW Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	359	368	377	387
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	359	368	377	387
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	8.374	8.377	8.775	9.190
4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	49	50	51	52
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	0	8.311	8.312	8.709	9.123
4 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	14	15	15	15
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	8.733	8.745	9.152	9.577
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	240	246	252	258
5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	234	240	246	252
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	0	6	6	6	6
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.619	4.722	4.841	4.961
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	10	10	11	11
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	136	139	142	146
5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	226	226	232	237
5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	227	227	233	238
5 231 00 Reinigung	0,00	0	886	908	931	954
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	56	58	59	61
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	785	804	824	845
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	1.293	1.325	1.358	1.392
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	1.000	1.025	1.051	1.077
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.150	1.177	1.206	1.235
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	107	110	113	116
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	13	13	14	14
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	1	1	1	1
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	2	2	2	2
5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	54	54	54	54
5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	973	997	1.022	1.048
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.416	3.533	3.621	3.711
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	104	107	110	113
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	336	375	384	394
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	542	555	569	583
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	194	199	204	209
5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	191	196	201	206



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01903	Interreg VI A KPF P2P ERW
Kostenstelle	1933	KPF P2P ERW Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	0	20	20	21	21
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	45	48	49	50
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	366	375	384	394
5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	150	154	157	161
5 431 50 Porto	0,00	0	127	130	133	137
5 432 00 Telefon	0,00	0	275	282	289	296
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	161	165	169	173
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	104	107	109	112
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	60	61	63	65
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	630	645	662	678
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	40	41	42	43
5 441 55 Beiträge	0,00	0	30	31	32	32
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	41	42	43	44
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.425	9.678	9.920	10.165
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-692	-933	-768	-588
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	432	443	454	465
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	432	443	454	465
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-432	-443	-454	-465
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.124	-1.376	-1.222	-1.053
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-1.124	-1.376	-1.222	-1.053
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.364	12.674	12.990	13.315
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.364	12.674	12.990	13.315
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-12.488	-14.050	-14.212	-14.368
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-12.488	-14.050	-14.212	-14.368



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01903	Interreg VI A KPF P2P ERW
Kostenstelle	1933	KPF P2P ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	63		65	66	67
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	49		50	51	52
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	14		15	15	15
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	63		65	66	67
10	Personalauszahlungen	0,00	0	234		240	246	252
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	0,00	0	234		240	246	252
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.619		4.722	4.841	4.961
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	10		10	11	11
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	136		139	142	146
	7 221 00 Heizung	0,00	0	226		226	232	237
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	227		227	233	238
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	886		908	931	954
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	56		58	59	61
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	785		804	824	845
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	1.293		1.325	1.358	1.392
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	1.000		1.025	1.051	1.077
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	432		443	454	465
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	432		443	454	465
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.416		3.533	3.621	3.711
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	104		107	110	113
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	336		375	384	394
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	542		555	569	583
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	194		199	204	209
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	191		196	201	206
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	20		20	21	21
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	45		48	49	50
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	366		375	384	394
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	150		154	157	161
	7 431 50 Porto	0,00	0	127		130	133	137
	7 432 00 Telefon	0,00	0	275		282	289	296



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01903
1933

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF P2P ERW
KPF P2P ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	161		165	169	173
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	104		107	109	112
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	60		61	63	65
7 441 00 Versicherungen	0,00	0	630		645	662	678
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	40		41	42	43
7 441 55 Beiträge	0,00	0	30		31	32	32
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	41		42	43	44
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.701		8.938	9.162	9.389
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.638		-8.873	-9.096	-9.322
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01903	Interreg VI A KPF P2P ERW
Kostenstelle	1934	KPF P2P ERW nicht förderfähig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01903
1934

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF P2P ERW
KPF P2P ERW nicht förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01903	Interreg VI A KPF P2P ERW
Kostenstelle	1935	KPF P2P ERW Einnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	66.264	27.215	76.160	73.247
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	0,00	0	21.809	22.587	28.257	23.933
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	44.455	4.628	47.903	49.314
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	66.264	27.215	76.160	73.247
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	66.264	27.215	76.160	73.247
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	66.264	27.215	76.160	73.247
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	66.264	27.215	76.160	73.247
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	66.264	27.215	76.160	73.247
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	66.264	27.215	76.160	73.247



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01903
1935

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF P2P ERW
KPF P2P ERW Einnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	66.264		27.215	76.160	73.247
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	21.809		22.587	28.257	23.933
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	44.455		4.628	47.903	49.314
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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	66.264		27.215	76.160	73.247
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	66.264		27.215	76.160	73.247
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01904	Interreg VI A KPF Education ERW

Kurzbeschreibung

Klein Projektfonds Education

Als Grundlage für eine gut funktionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist es wichtig, dass sich Bürger und Organisationen im Programmgebiet kennen lernen und regelmäßig miteinander in Kontakt treten.

Der Kleinprojektfonds (KPF) **Bildung** der **Euregio Rhein-Waal** bietet finanzielle Unterstützung aus dem Interreg-Programm für kleinere Projekte und Miniprojekte. Projekte im Bildungsbereich betreffen Kinder, Studierende, Professionals und Lernende in allen Lebensschichten. Die Projekte können z.B. von deutschen und niederländischen Schulen, Kindertagesstätten, Hochschulen und Universitäten oder andere bildungsnahen Organisationen im Programmgebiet, die grenzüberschreitend zusammenarbeiten wollen, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, beantragt werden.

Mit dem KPF Bildung wird Europa in der Region für alle sichtbar und erlebbar und werden europäische Werte durch bürgernahe, konkrete Zusammenarbeit, gerade auch mit Jugendlichen, vermittelt.

Ein pauschaler Zuschuss von 750 Euro kann zur Unterstützung von Austauschmaßnahmen oder Veranstaltungen verwendet werden. Für eine weiterführende Zusammenarbeit ist eine Unterstützung von bis zu 25.000€ möglich. Der Verwaltungsaufwand für die Endbegünstigten ist aufgrund der (ausschließlichen) Nutzung der vereinfachten Kostenoptionen gering.

Die Ems Dollart Region, die EUREGIO, die Euregio Rhein-Waal und die euregio rhein-maas-nord sind Lead Partner von jeweils vier KPFs in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Governance und People-to-People. Einheitliche Entscheidungskriterien, regelmäßige Besprechungen, gemeinsame Werbungsmaßnahmen und ein einheitliches Front Office für alle 16 Fonds sorgen dafür, dass die ausgewählten Projekte gleichermaßen zur Erreichung der Ziele des operationellen Programms Interreg Deutschland-Niederland beitragen.

Die KPFs werden als Programminstrument von einer Begleitstruktur, bestehend aus den Interreg-Partnern oder einer Delegation dessen, begleitet.



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01904	Interreg VI A KPF Education ERW

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	56.784	58.821	60.575	62.343
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	0,00	0	28.280	29.296	30.170	31.051
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	28.280	29.296	30.170	31.051
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	224	229	235	241
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	5.229	5.297	5.452	5.711
4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	30	31	32	33
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	0	5.190	5.257	5.411	5.669
4 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	9	9	9	9
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	62.013	64.118	66.027	68.054
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	35.848	36.932	38.048	39.197
5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	146	149	153	157
5 001 85 Personalaufwand 500185	0,00	0	16.708	17.210	17.726	18.258
5 001 86 Personalaufwand 500186	0,00	0	13.352	13.752	14.165	14.590
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	143	156	169	182
5 002 20 Personalaufwand 500220	0,00	0	5.496	5.661	5.831	6.006
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	0	3	4	4	4
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.051	3.102	3.159	3.219
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	6	7	7	7
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	300	300	300	300
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	84	86	89	91
5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	141	141	144	148
5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	142	142	145	149
5 231 00 Reinigung	0,00	0	551	565	579	594
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	35	36	37	38
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	488	500	513	526
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	804	825	845	866
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	716	733	752	771
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	67	68	70	72
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	8	8	8	8
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	1	1	1	1
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	1	1	1	1
5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	34	35	36	37
5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	605	620	636	652
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P019
P01904

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Education ERW

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.433	4.040	4.233	4.292
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	65	67	68	70
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	1.058	1.613	1.754	1.761
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	337	345	354	363
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	121	124	127	130
5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	119	122	125	128
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	0	12	13	13	13
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	80	80	80	80
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	80	80	80	80
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	104	104	104	104
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	84	85	85	86
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	228	233	239	245
5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	93	96	98	100
5 431 10 Büromaterial	0,00	0	20	20	21	21
5 431 50 Porto	0,00	0	79	81	83	85
5 432 00 Telefon	0,00	0	171	175	180	184
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	100	103	105	108
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	119	122	125	128
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	65	66	68	70
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	37	38	39	40
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	392	402	412	422
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	25	26	26	27
5 441 55 Beiträge	0,00	0	19	19	20	20
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	25	26	27	27
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.048	44.807	46.192	47.479
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	18.965	19.311	19.835	20.575
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	269	275	282	289
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	269	275	282	289
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-269	-275	-282	-289
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	18.696	19.036	19.553	20.286
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	18.696	19.036	19.553	20.286
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.893	8.085	8.282	8.484
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.893	8.085	8.282	8.484
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	10.803	10.951	11.271	11.802
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	10.803	10.951	11.271	11.802



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P019
P01904

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Education ERW

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	56.560		58.592	60.340	62.102
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	28.280		29.296	30.170	31.051
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	28.280		29.296	30.170	31.051
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	39		40	41	42
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	30		31	32	33
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	0,00	0	9		9	9	9
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	56.599		58.632	60.381	62.144
10	Personalauszahlungen	0,00	0	35.845		36.928	38.044	39.193
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	0,00	0	146		149	153	157
	7 001 85 Personalauszahlg. 500185	0,00	0	16.708		17.210	17.726	18.258
	7 001 86 Personalauszahlg. 500186	0,00	0	13.352		13.752	14.165	14.590
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	0,00	0	143		156	169	182
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	0,00	0	5.496		5.661	5.831	6.006
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.051		3.102	3.159	3.219
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	6		7	7	7
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	300		300	300	300
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	84		86	89	91
	7 221 00 Heizung	0,00	0	141		141	144	148
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	142		142	145	149
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	551		565	579	594
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	35		36	37	38
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	488		500	513	526
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	804		825	845	866
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	269		275	282	289
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	269		275	282	289
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.433		4.040	4.233	4.292
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	65		67	68	70
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	1.058		1.613	1.754	1.761
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	337		345	354	363
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	121		124	127	130
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	119		122	125	128



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P019
P01904

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Education ERW

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	12		13	13	13
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	80		80	80	80
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	80		80	80	80
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	104		104	104	104
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	84		85	85	86
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	228		233	239	245
7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	93		96	98	100
7 431 10 Büromaterial	0,00	0	20		20	21	21
7 431 50 Porto	0,00	0	79		81	83	85
7 432 00 Telefon	0,00	0	171		175	180	184
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	100		103	105	108
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	119		122	125	128
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	65		66	68	70
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	37		38	39	40
7 441 00 Versicherungen	0,00	0	392		402	412	422
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	25		26	26	27
7 441 55 Beiträge	0,00	0	19		19	20	20
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	25		26	27	27
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.598		44.345	45.718	46.993
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.001		14.287	14.663	15.151
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

P
 P01
 P019
 P01904

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg VI A
 Interreg VI A KPF Education ERW

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01904	Interreg VI A KPF Education ERW
Kostenstelle	1941	KPF Education ERW direkt förderfähig

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	300	300	300	300
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	300	300	300	300
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	1.149	1.699	1.834	1.835
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	830	1.380	1.515	1.516
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	80	80	80	80
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	80	80	80	80
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	104	104	104	104
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	55	55	55	55
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.449	1.999	2.134	2.135
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.449	-1.999	-2.134	-2.135
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.449	-1.999	-2.134	-2.135
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-1.449	-1.999	-2.134	-2.135
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-1.649	-2.199	-2.334	-2.335
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-1.649	-2.199	-2.334	-2.335



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01904	Interreg VI A KPF Education ERW
Kostenstelle	1941	KPF Education ERW direkt förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300		300	300	300
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.149		1.699	1.834	1.835
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	830		1.380	1.515	1.516
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	80		80	80	80
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	80		80	80	80
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	104		104	104	104
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	55		55	55	55
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.449		1.999	2.134	2.135
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.449		-1.999	-2.134	-2.135
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P019
 P01904
 1941

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg VI A
 Interreg VI A KPF Education ERW
 KPF Education ERW direkt förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01904
1942

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Education ERW
KPF Education ERW Personalkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	35.699	36.779	37.891	39.036
	5 001 85 Personalaufwand 500185	0,00	0	16.708	17.210	17.726	18.258
	5 001 86 Personalaufwand 500186	0,00	0	13.352	13.752	14.165	14.590
	5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	143	156	169	182
	5 002 20 Personalaufwand 500220	0,00	0	5.496	5.661	5.831	6.006
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.699	36.779	37.891	39.036
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-35.699	-36.779	-37.891	-39.036
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-35.699	-36.779	-37.891	-39.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-35.699	-36.779	-37.891	-39.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-35.699	-36.779	-37.891	-39.036
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-35.699	-36.779	-37.891	-39.036



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01904
1942

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Education ERW
KPF Education ERW Personalkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	35.699		36.779	37.891	39.036
	7 001 85 Personalauszahl. 500185	0,00	0	16.708		17.210	17.726	18.258
	7 001 86 Personalauszahl. 500186	0,00	0	13.352		13.752	14.165	14.590
	7 002 08 Personalauszahl. 500208	0,00	0	143		156	169	182
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	0,00	0	5.496		5.661	5.831	6.006
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.699		36.779	37.891	39.036
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-35.699		-36.779	-37.891	-39.036
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01904	Interreg VI A KPF Education ERW
Kostenstelle	1943	KPF Education ERW Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	224	229	235	241
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	224	229	235	241
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	5.229	5.297	5.452	5.711
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	30	31	32	33
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	0	5.190	5.257	5.411	5.669
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	9	9	9	9
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.453	5.526	5.687	5.952
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	149	153	157	161
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	146	149	153	157
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	0	3	4	4	4
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.751	2.802	2.859	2.919
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	6	7	7	7
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	84	86	89	91
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	141	141	144	148
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	142	142	145	149
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	551	565	579	594
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	35	36	37	38
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	488	500	513	526
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	804	825	845	866
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	716	733	752	771
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	67	68	70	72
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	8	8	8	8
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	1	1	1	1
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	1	1	1	1
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	34	35	36	37
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	605	620	636	652
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.284	2.341	2.399	2.457
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	65	67	68	70
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	228	233	239	245
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	337	345	354	363
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	121	124	127	130
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	119	122	125	128



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01904	Interreg VI A KPF Education ERW
Kostenstelle	1943	KPF Education ERW Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	0	12	13	13	13
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	29	30	30	31
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	228	233	239	245
5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	93	96	98	100
5 431 10 Büromaterial	0,00	0	20	20	21	21
5 431 50 Porto	0,00	0	79	81	83	85
5 432 00 Telefon	0,00	0	171	175	180	184
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	100	103	105	108
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	119	122	125	128
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	65	66	68	70
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	37	38	39	40
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	392	402	412	422
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	25	26	26	27
5 441 55 Beiträge	0,00	0	19	19	20	20
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	25	26	27	27
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.900	6.029	6.167	6.308
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-447	-503	-480	-356
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	269	275	282	289
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	269	275	282	289
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-269	-275	-282	-289
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-716	-778	-762	-645
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-716	-778	-762	-645
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.693	7.885	8.082	8.284
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.693	7.885	8.082	8.284
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-8.409	-8.663	-8.844	-8.929
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-8.409	-8.663	-8.844	-8.929



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01904	Interreg VI A KPF Education ERW
Kostenstelle	1943	KPF Education ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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 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	39		40	41	42
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	30		31	32	33
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	9		9	9	9
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	39		40	41	42
10	Personalauszahlungen	0,00	0	146		149	153	157
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	0,00	0	146		149	153	157
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.751		2.802	2.859	2.919
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	6		7	7	7
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	84		86	89	91
	7 221 00 Heizung	0,00	0	141		141	144	148
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	142		142	145	149
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	551		565	579	594
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	35		36	37	38
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	488		500	513	526
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	804		825	845	866
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	269		275	282	289
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	269		275	282	289
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.284		2.341	2.399	2.457
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	65		67	68	70
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	228		233	239	245
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	337		345	354	363
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	121		124	127	130
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	119		122	125	128
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	12		13	13	13
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	29		30	30	31
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	228		233	239	245
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	93		96	98	100
	7 431 10 Büromaterial	0,00	0	20		20	21	21
	7 431 50 Porto	0,00	0	79		81	83	85



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P019
 P01904
 1943

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg VI A
 Interreg VI A KPF Education ERW
 KPF Education ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 432 00 Telefon	0,00	0	171		175	180	184
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	100		103	105	108
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	119		122	125	128
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	65		66	68	70
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	37		38	39	40
7 441 00 Versicherungen	0,00	0	392		402	412	422
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	25		26	26	27
7 441 55 Beiträge	0,00	0	19		19	20	20
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	25		26	27	27
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.450		5.567	5.693	5.822
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.411		-5.527	-5.652	-5.780
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01904	Interreg VI A KPF Education ERW
Kostenstelle	1944	KPF Education ERW nicht förderfähig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01904
1944

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Education ERW
KPF Education ERW nicht förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01904	Interreg VI A KPF Education ERW
Kostenstelle	1945	KPF Education ERW Einnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	56.560	58.592	60.340	62.102
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	0,00	0	28.280	29.296	30.170	31.051
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	28.280	29.296	30.170	31.051
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	56.560	58.592	60.340	62.102
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	56.560	58.592	60.340	62.102
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	56.560	58.592	60.340	62.102
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	56.560	58.592	60.340	62.102
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	56.560	58.592	60.340	62.102
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	56.560	58.592	60.340	62.102



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01904
1945

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Education ERW
KPF Education ERW Einnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	56.560		58.592	60.340	62.102
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	28.280		29.296	30.170	31.051
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	28.280		29.296	30.170	31.051
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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	56.560		58.592	60.340	62.102
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	56.560		58.592	60.340	62.102
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01905	Interreg VI A KPF Health ERW

Kurzbeschreibung

Klein Projektfonds Health

Als Grundlage für eine gut funktionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist es wichtig, dass sich Bürger und Organisationen im Programmgebiet kennen lernen und regelmäßig miteinander in Kontakt treten.

Der Kleinprojektfonds (KPF) **Gesundheit der Euregio Rhein-Waal** bietet finanzielle Unterstützung aus dem Interreg-Programm für kleinere Projekte und Miniprojekte. Projekte im Gesundheitsbereich betreffen letztlich alle Bewohner des Programmgebiets. Der Fokus liegt auf Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen, Gesundheitsämter und andere auf Gesundheitsversorgung und Prävention ausgerichtete Einrichtungen und Organisationen im Programmgebiet, die Partner über die Grenze hinweg kennenlernen und dadurch gegenseitiges Vertrauen aufbauen wollen.

Mit dem KPF Gesundheit wird Europa in der Region für alle sichtbar und erlebbar und werden europäische Werte durch bürgernahe, konkrete Zusammenarbeit vermittelt.

Ein pauschaler Zuschuss von 750 Euro kann zur Unterstützung von Austauschmaßnahmen oder Veranstaltungen verwendet werden. Für eine weiterführende Zusammenarbeit ist eine Unterstützung von bis zu 25.000€ möglich. Der Verwaltungsaufwand für die Endbegünstigten ist aufgrund der (ausschließlichen) Nutzung der vereinfachten Kostenoptionen gering.

Die Ems Dollart Region, die EUREGIO, die Euregio Rhein-Waal und die euregio rhein-maas-nord sind Lead Partner von jeweils vier KPFs in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Governance und People-to-People. Einheitliche Entscheidungskriterien, regelmäßige Besprechungen, gemeinsame Werbungsmaßnahmen und ein einheitliches Front Office für alle 16 Fonds sorgen dafür, dass die ausgewählten Projekte gleichermaßen zur Erreichung der Ziele des operationellen Programms Interreg Deutschland-Niederland beitragen.

Die KPFs werden als Programminstrument von einer Begleitstruktur, bestehend aus den Interreg-Partnern oder einer Delegation dessen, begleitet.



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01905	Interreg VI A KPF Health ERW

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	29.272	20.311	21.202	32.097
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	0,00	0	14.578	5.096	5.540	15.986
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	14.578	15.096	15.540	15.986
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	116	119	122	125
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	2.720	2.755	2.835	2.970
4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	16	16	16	17
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	0	2.699	2.734	2.814	2.948
4 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	31.992	23.066	24.037	35.067
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	17.928	18.469	19.027	19.602
5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	76	78	80	82
5 001 85 Personalaufwand 500185	0,00	0	8.354	8.605	8.863	9.129
5 001 86 Personalaufwand 500186	0,00	0	6.676	6.876	7.082	7.295
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	72	78	85	91
5 002 20 Personalaufwand 500220	0,00	0	2.748	2.830	2.915	3.003
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	0	2	2	2	2
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.971	1.997	2.025	2.058
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	3	3	3	4
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	300	300	300	300
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	44	45	46	47
5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	73	73	75	77
5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	74	74	75	77
5 231 00 Reinigung	0,00	0	287	294	301	309
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	18	19	19	20
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	254	260	267	274
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	418	429	439	450
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	373	381	391	400
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	35	35	36	37
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	4	4	4	4
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	1	1	1	1
5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	18	18	19	19
5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	315	323	331	339
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.811	2.131	2.233	2.264



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01905	Interreg VI A KPF Health ERW

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	34	35	36	36
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	548	841	914	917
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	175	180	184	189
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	63	64	66	68
5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	62	63	65	67
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	0	6	7	7	7
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	40	40	40	40
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	40	40	40	40
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	60	60	60	60
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	70	70	71	71
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	118	121	124	127
5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	48	50	51	52
5 431 10 Büromaterial	0,00	0	10	11	11	11
5 431 50 Porto	0,00	0	41	42	43	44
5 432 00 Telefon	0,00	0	89	91	93	96
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	52	53	56	59
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	62	63	65	66
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	34	35	35	36
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	19	20	20	21
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	204	209	214	219
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	13	13	14	14
5 441 55 Beiträge	0,00	0	10	10	10	10
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	13	13	14	14
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.083	22.978	23.676	24.324
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	9.909	88	361	10.743
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	140	143	147	150
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	140	143	147	150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-140	-143	-147	-150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	9.769	-55	214	10.593
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	9.769	-55	214	10.593
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.100	4.200	4.303	4.408
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.100	4.200	4.303	4.408
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	5.669	-4.255	-4.089	6.185
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	5.669	-4.255	-4.089	6.185



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P019
P01905

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Health ERW

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	29.156		20.192	21.080	31.972
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	14.578		5.096	5.540	15.986
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	14.578		15.096	15.540	15.986
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	21		21	21	22
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	16		16	16	17
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	5		5	5	5
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.177		20.213	21.101	31.994
10	Personalauszahlungen	0,00	0	17.926		18.467	19.025	19.600
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	0,00	0	76		78	80	82
	7 001 85 Personalauszahlg. 500185	0,00	0	8.354		8.605	8.863	9.129
	7 001 86 Personalauszahlg. 500186	0,00	0	6.676		6.876	7.082	7.295
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	0,00	0	72		78	85	91
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	0,00	0	2.748		2.830	2.915	3.003
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.971		1.997	2.025	2.058
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	3		3	3	4
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	300		300	300	300
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	44		45	46	47
	7 221 00 Heizung	0,00	0	73		73	75	77
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	74		74	75	77
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	287		294	301	309
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	18		19	19	20
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	254		260	267	274
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	418		429	439	450
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	140		143	147	150
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	140		143	147	150
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.811		2.131	2.233	2.264
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	34		35	36	36
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	548		841	914	917
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	175		180	184	189
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	63		64	66	68
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	62		63	65	67



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P019
P01905

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Health ERW

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	6		7	7	7
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	40		40	40	40
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	40		40	40	40
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	60		60	60	60
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	70		70	71	71
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	118		121	124	127
7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	48		50	51	52
7 431 10 Büromaterial	0,00	0	10		11	11	11
7 431 50 Porto	0,00	0	41		42	43	44
7 432 00 Telefon	0,00	0	89		91	93	96
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	52		53	56	59
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	62		63	65	66
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	34		35	35	36
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	19		20	20	21
7 441 00 Versicherungen	0,00	0	204		209	214	219
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	13		13	14	14
7 441 55 Beiträge	0,00	0	10		10	10	10
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	13		13	14	14
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.848		22.738	23.430	24.072
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.329		-2.525	-2.329	7.922
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

P
 P01
 P019
 P01905

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg VI A
 Interreg VI A KPF Health ERW

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01905
1951

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Health ERW
KPF Health ERW direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	300	300	300	300
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	300	300	300	300
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	625	915	985	985
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	430	720	790	790
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	40	40	40	40
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	40	40	40	40
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	60	60	60	60
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	55	55	55	55
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	925	1.215	1.285	1.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-925	-1.215	-1.285	-1.285
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-925	-1.215	-1.285	-1.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-925	-1.215	-1.285	-1.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-1.025	-1.315	-1.385	-1.385
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-1.025	-1.315	-1.385	-1.385



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01905
1951

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Health ERW
KPF Health ERW direkt förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300		300	300	300
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	625		915	985	985
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	430		720	790	790
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	40		40	40	40
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	40		40	40	40
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	60		60	60	60
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	55		55	55	55
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	925		1.215	1.285	1.285
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-925		-1.215	-1.285	-1.285
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P019
 P01905
 1951

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg VI A
 Interreg VI A KPF Health ERW
 KPF Health ERW direkt förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01905	Interreg VI A KPF Health ERW
Kostenstelle	1952	KPF Health ERW Personalkosten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	17.850	18.389	18.945	19.518
5 001 85 Personalaufwand 500185	0,00	0	8.354	8.605	8.863	9.129
5 001 86 Personalaufwand 500186	0,00	0	6.676	6.876	7.082	7.295
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	72	78	85	91
5 002 20 Personalaufwand 500220	0,00	0	2.748	2.830	2.915	3.003
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.850	18.389	18.945	19.518
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-17.850	-18.389	-18.945	-19.518
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-17.850	-18.389	-18.945	-19.518
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-17.850	-18.389	-18.945	-19.518
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-17.850	-18.389	-18.945	-19.518
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-17.850	-18.389	-18.945	-19.518



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01905
1952

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Health ERW
KPF Health ERW Personalkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	17.850		18.389	18.945	19.518
	7 001 85 Personalauszahlg. 500185	0,00	0	8.354		8.605	8.863	9.129
	7 001 86 Personalauszahlg. 500186	0,00	0	6.676		6.876	7.082	7.295
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	0,00	0	72		78	85	91
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	0,00	0	2.748		2.830	2.915	3.003
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.850		18.389	18.945	19.518
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.850		-18.389	-18.945	-19.518
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01905	Interreg VI A KPF Health ERW
Kostenstelle	1953	KPF Health ERW Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	116	119	122	125
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	116	119	122	125
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	2.720	2.755	2.835	2.970
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	16	16	16	17
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	0	2.699	2.734	2.814	2.948
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	5	5	5	5
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.836	2.874	2.957	3.095
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	78	80	82	84
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	76	78	80	82
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	0	2	2	2	2
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.671	1.697	1.725	1.758
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	3	3	3	4
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	44	45	46	47
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	73	73	75	77
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	74	74	75	77
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	287	294	301	309
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	18	19	19	20
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	254	260	267	274
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	418	429	439	450
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	373	381	391	400
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	35	35	36	37
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	4	4	4	4
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	1	1	1	1
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	18	18	19	19
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	315	323	331	339
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.186	1.216	1.248	1.279
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	34	35	36	36
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	118	121	124	127
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	175	180	184	189
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	63	64	66	68
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	62	63	65	67
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	6	7	7	7



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01905	Interreg VI A KPF Health ERW
Kostenstelle	1953	KPF Health ERW Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	15	15	16	16
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	118	121	124	127
5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	48	50	51	52
5 431 10 Büromaterial	0,00	0	10	11	11	11
5 431 50 Porto	0,00	0	41	42	43	44
5 432 00 Telefon	0,00	0	89	91	93	96
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	52	53	56	59
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	62	63	65	66
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	34	35	35	36
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	19	20	20	21
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	204	209	214	219
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	13	13	14	14
5 441 55 Beiträge	0,00	0	10	10	10	10
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	13	13	14	14
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.308	3.374	3.446	3.521
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-472	-500	-489	-426
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	140	143	147	150
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	140	143	147	150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-140	-143	-147	-150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-612	-643	-636	-576
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-612	-643	-636	-576
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.100	4.203	4.308
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.100	4.203	4.308
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-4.612	-4.743	-4.839	-4.884
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-4.612	-4.743	-4.839	-4.884



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01905	Interreg VI A KPF Health ERW
Kostenstelle	1953	KPF Health ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	21		21	21	22
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	16		16	16	17
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	5		5	5	5
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21		21	21	22
10	Personalauszahlungen	0,00	0	76		78	80	82
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	0,00	0	76		78	80	82
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.671		1.697	1.725	1.758
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	3		3	3	4
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	44		45	46	47
	7 221 00 Heizung	0,00	0	73		73	75	77
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	74		74	75	77
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	287		294	301	309
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	18		19	19	20
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	254		260	267	274
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	418		429	439	450
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	140		143	147	150
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	140		143	147	150
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.186		1.216	1.248	1.279
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	34		35	36	36
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	118		121	124	127
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	175		180	184	189
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	63		64	66	68
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	62		63	65	67
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	6		7	7	7
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	15		15	16	16
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	118		121	124	127
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	48		50	51	52
	7 431 10 Büromaterial	0,00	0	10		11	11	11
	7 431 50 Porto	0,00	0	41		42	43	44



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01905
1953

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Health ERW
KPF Health ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 432 00 Telefon	0,00	0	89		91	93	96
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	52		53	56	59
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	62		63	65	66
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	34		35	35	36
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	19		20	20	21
7 441 00 Versicherungen	0,00	0	204		209	214	219
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	13		13	14	14
7 441 55 Beiträge	0,00	0	10		10	10	10
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	13		13	14	14
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.073		3.134	3.200	3.269
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.052		-3.113	-3.179	-3.247
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01905	Interreg VI A KPF Health ERW
Kostenstelle	1954	KPF Health ERW nicht förderfähig

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01905
1954

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Health ERW
KPF Health ERW nicht förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01905	Interreg VI A KPF Health ERW
Kostenstelle	1955	KPF Health ERW Einnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	29.156	20.192	21.080	31.972
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	0,00	0	14.578	5.096	5.540	15.986
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	14.578	15.096	15.540	15.986
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	29.156	20.192	21.080	31.972
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	29.156	20.192	21.080	31.972
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	29.156	20.192	21.080	31.972
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	29.156	20.192	21.080	31.972
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	29.156	20.192	21.080	31.972
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	29.156	20.192	21.080	31.972



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01905
1955

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Health ERW
KPF Health ERW Einnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	29.156		20.192	21.080	31.972
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	14.578		5.096	5.540	15.986
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	14.578		15.096	15.540	15.986
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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.156		20.192	21.080	31.972
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.156		20.192	21.080	31.972
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01906	Interreg VI A KPF Governance ERW

Kurzbeschreibung

Klein Projektfonds Governance

Als Grundlage für eine gut funktionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist es wichtig, dass sich Bürger und Organisationen im Programmgebiet kennen lernen und regelmäßig miteinander in Kontakt treten.

Der Kleinprojektfonds (KPF) **Governance** der **Euregio Rhein-Waal** bietet finanzielle Unterstützung aus dem Interreg-Programm für kleinere Projekte und Miniprojekte. Projekte im Bereich Governance richten sich auf die Verbesserung der öffentlichen Verwaltung. Begünstigte sind z.B. Kommunen und andere Organisationen im öffentlichen Bereich.

Mit dem KPF Governance wird Europa in der Region für alle sichtbar und erlebbar und werden europäische Werte durch bürgernahe, konkrete Zusammenarbeit vermittelt.

Ein pauschaler Zuschuss von 750 Euro kann zur Unterstützung von Austauschmaßnahmen oder Veranstaltungen verwendet werden. Für eine weiterführende Zusammenarbeit ist eine Unterstützung von bis zu 25.000€ möglich. Der Verwaltungsaufwand für die Endbegünstigten ist aufgrund der (ausschließlichen) Nutzung der vereinfachten Kostenoptionen gering.

Die Ems Dollart Region, die EUREGIO, die Euregio Rhein-Waal und die euregio rhein-maas-nord sind Lead Partner von jeweils vier KPFs in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Governance und People-to-People. Einheitliche Entscheidungskriterien, regelmäßige Besprechungen, gemeinsame Werbungsmaßnahmen und ein einheitliches Front Office für alle 16 Fonds sorgen dafür, dass die ausgewählten Projekte gleichermaßen zur Erreichung der Ziele des operationellen Programms Interreg Deutschland-Niederland beitragen.



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01906	Interreg VI A KPF Governance ERW

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	43.788	45.339	46.695	48.049
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	0,00	0	21.809	22.578	23.258	23.933
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	21.809	22.587	23.258	23.933
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	170	174	179	183
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	4.041	4.094	4.214	4.414
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	23	24	24	25
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	0	4.018	4.070	4.190	4.389
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	47.829	49.433	50.909	52.463
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	27.572	28.406	29.262	30.146
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	111	114	116	119
	5 001 85 Personalaufwand 500185	0,00	0	12.853	13.238	13.635	14.044
	5 001 86 Personalaufwand 500186	0,00	0	10.270	10.579	10.896	11.223
	5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	110	120	130	140
	5 002 20 Personalaufwand 500220	0,00	0	4.228	4.355	4.485	4.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.508	2.545	2.588	2.634
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	300	300	300	300
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	64	66	67	69
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	107	107	110	113
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	108	108	110	113
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	419	430	440	451
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	27	27	28	29
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	371	380	390	400
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	612	627	643	659
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	545	558	571	588
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	51	52	53	55
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	6	6	6	7
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	1	1	1	1
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	1	1	1	1
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	26	26	27	28
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	460	472	483	496
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.623	3.090	3.234	3.278
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	49	51	52	53
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	803	1.227	1.332	1.336



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P019
P01906

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Governance ERW

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	256	263	269	276
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	92	94	96	99
5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	90	93	95	97
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	0	9	10	10	10
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	50	50	50	50
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	105	105	105	105
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	77	78	78	79
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	173	177	182	186
5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	71	73	74	76
5 431 10 Büromaterial	0,00	0	15	15	16	16
5 431 50 Porto	0,00	0	60	62	63	65
5 432 00 Telefon	0,00	0	130	133	137	140
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	76	78	80	82
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	90	92	95	97
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	49	51	52	53
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	28	29	30	31
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	298	305	313	321
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	19	19	20	20
5 441 55 Beiträge	0,00	0	14	15	15	15
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	19	20	20	21
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.248	34.599	35.655	36.646
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	14.581	14.834	15.254	15.817
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	204	209	215	220
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	204	209	215	220
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-204	-209	-215	-220
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	14.377	14.625	15.039	15.597
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	14.377	14.625	15.039	15.597
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.948	6.094	6.244	6.398
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.948	6.094	6.244	6.398
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	8.429	8.531	8.795	9.199
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	8.429	8.531	8.795	9.199



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P019
P01906

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Governance ERW

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	43.618		45.165	46.516	47.866
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	21.809		22.578	23.258	23.933
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	21.809		22.587	23.258	23.933
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	23		24	24	25
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	23		24	24	25
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	43.641		45.189	46.540	47.891
10	Personalauszahlungen	0,00	0	27.572		28.406	29.262	30.146
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	0,00	0	111		114	116	119
	7 001 85 Personalauszahlg. 500185	0,00	0	12.853		13.238	13.635	14.044
	7 001 86 Personalauszahlg. 500186	0,00	0	10.270		10.579	10.896	11.223
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	0,00	0	110		120	130	140
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	0,00	0	4.228		4.355	4.485	4.620
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.508		2.545	2.588	2.634
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	300		300	300	300
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	64		66	67	69
	7 221 00 Heizung	0,00	0	107		107	110	113
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	108		108	110	113
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	419		430	440	451
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	27		27	28	29
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	371		380	390	400
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	612		627	643	659
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	204		209	215	220
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	204		209	215	220
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.623		3.090	3.234	3.278
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	49		51	52	53
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	803		1.227	1.332	1.336
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	256		263	269	276
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	92		94	96	99
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	90		93	95	97
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	9		10	10	10



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P019
P01906

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Governance ERW

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	50		50	50	50
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	50		50	50	50
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	105		105	105	105
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	77		78	78	79
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	173		177	182	186
7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	71		73	74	76
7 431 10 Büromaterial	0,00	0	15		15	16	16
7 431 50 Porto	0,00	0	60		62	63	65
7 432 00 Telefon	0,00	0	130		133	137	140
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	76		78	80	82
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	90		92	95	97
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	49		51	52	53
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	28		29	30	31
7 441 00 Versicherungen	0,00	0	298		305	313	321
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	19		19	20	20
7 441 55 Beiträge	0,00	0	14		15	15	15
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	19		20	20	21
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.907		34.250	35.299	36.278
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.734		10.939	11.241	11.613
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01906	Interreg VI A KPF Governance ERW
Kostenstelle	1961	KPF Governance ERW direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	300	300	300	300
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	300	300	300	300
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	890	1.310	1.410	1.410
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	630	1.050	1.150	1.150
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	50	50	50	50
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	105	105	105	105
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	55	55	55	55
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.190	1.610	1.710	1.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.190	-1.610	-1.710	-1.710
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.190	-1.610	-1.710	-1.710
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-1.190	-1.610	-1.710	-1.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-1.290	-1.710	-1.810	-1.810
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-1.290	-1.710	-1.810	-1.810



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01906
1961

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Governance ERW
KPF Governance ERW direkt förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300		300	300	300
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	890		1.310	1.410	1.410
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	630		1.050	1.150	1.150
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	50		50	50	50
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	50		50	50	50
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	105		105	105	105
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	55		55	55	55
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.190		1.610	1.710	1.710
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.190		-1.610	-1.710	-1.710
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P019
 P01906
 1961

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg VI A
 Interreg VI A KPF Governance ERW
 KPF Governance ERW direkt förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01906	Interreg VI A KPF Governance ERW
Kostenstelle	1962	KPF Governance ERW Personalkosten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	27.461	28.292	29.146	30.027
5 001 85 Personalaufwand 500185	0,00	0	12.853	13.238	13.635	14.044
5 001 86 Personalaufwand 500186	0,00	0	10.270	10.579	10.896	11.223
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	110	120	130	140
5 002 20 Personalaufwand 500220	0,00	0	4.228	4.355	4.485	4.620
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.461	28.292	29.146	30.027
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-27.461	-28.292	-29.146	-30.027
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-27.461	-28.292	-29.146	-30.027
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-27.461	-28.292	-29.146	-30.027
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-27.461	-28.292	-29.146	-30.027
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-27.461	-28.292	-29.146	-30.027



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01906
1962

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Governance ERW
KPF Governance ERW Personalkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	27.461		28.292	29.146	30.027
	7 001 85 Personalauszahlg. 500185	0,00	0	12.853		13.238	13.635	14.044
	7 001 86 Personalauszahlg. 500186	0,00	0	10.270		10.579	10.896	11.223
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	0,00	0	110		120	130	140
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	0,00	0	4.228		4.355	4.485	4.620
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.461		28.292	29.146	30.027
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-27.461		-28.292	-29.146	-30.027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01906	Interreg VI A KPF Governance ERW
Kostenstelle	1963	KPF Governance ERW Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	170	174	179	183
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	170	174	179	183
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	4.041	4.094	4.214	4.414
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	23	24	24	25
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	0	4.018	4.070	4.190	4.389
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.211	4.268	4.393	4.597
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	111	114	116	119
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	111	114	116	119
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.208	2.245	2.288	2.334
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	64	66	67	69
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	107	107	110	113
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	108	108	110	113
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	419	430	440	451
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	27	27	28	29
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	371	380	390	400
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	612	627	643	659
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	545	558	571	588
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	51	52	53	55
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	6	6	6	7
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	1	1	1	1
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	1	1	1	1
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	26	26	27	28
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	460	472	483	496
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.733	1.780	1.824	1.868
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	49	51	52	53
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	173	177	182	186
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	256	263	269	276
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	92	94	96	99
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	90	93	95	97
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	9	10	10	10
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	22	23	23	24
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	173	177	182	186
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	71	73	74	76



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01906	Interreg VI A KPF Governance ERW
Kostenstelle	1963	KPF Governance ERW Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 431 10 Büromaterial	0,00	0	15	15	16	16
5 431 50 Porto	0,00	0	60	62	63	65
5 432 00 Telefon	0,00	0	130	133	137	140
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	76	78	80	82
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	90	92	95	97
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	49	51	52	53
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	28	29	30	31
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	298	305	313	321
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	19	19	20	20
5 441 55 Beiträge	0,00	0	14	15	15	15
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	19	20	20	21
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.597	4.697	4.799	4.909
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-386	-429	-406	-312
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	204	209	215	220
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	204	209	215	220
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-204	-209	-215	-220
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-590	-638	-621	-532
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-590	-638	-621	-532
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.848	5.994	6.144	6.298
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.848	5.994	6.144	6.298
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-6.438	-6.632	-6.765	-6.830
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-6.438	-6.632	-6.765	-6.830



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01906	Interreg VI A KPF Governance ERW
Kostenstelle	1963	KPF Governance ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	23		24	24	25
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	23		24	24	25
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23		24	24	25
10	Personalauszahlungen	0,00	0	111		114	116	119
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	0,00	0	111		114	116	119
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.208		2.245	2.288	2.334
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	64		66	67	69
	7 221 00 Heizung	0,00	0	107		107	110	113
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	108		108	110	113
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	419		430	440	451
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	27		27	28	29
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	371		380	390	400
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	612		627	643	659
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	204		209	215	220
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	204		209	215	220
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.733		1.780	1.824	1.868
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	49		51	52	53
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	173		177	182	186
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	256		263	269	276
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	92		94	96	99
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	90		93	95	97
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	0	9		10	10	10
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	22		23	23	24
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	173		177	182	186
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	71		73	74	76
	7 431 10 Büromaterial	0,00	0	15		15	16	16
	7 431 50 Porto	0,00	0	60		62	63	65
	7 432 00 Telefon	0,00	0	130		133	137	140
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	76		78	80	82



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01906
1963

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Governance ERW
KPF Governance ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	90		92	95	97
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	49		51	52	53
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	28		29	30	31
7 441 00 Versicherungen	0,00	0	298		305	313	321
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	19		19	20	20
7 441 55 Beiträge	0,00	0	14		15	15	15
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	19		20	20	21
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.256		4.348	4.443	4.541
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.233		-4.324	-4.419	-4.516
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01906	Interreg VI A KPF Governance ERW
Kostenstelle	1964	KPF Governance ERW nicht förderfähig

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01906
1964

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Governance ERW
KPF Governance ERW nicht förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01906	Interreg VI A KPF Governance ERW
Kostenstelle	1965	KPF Governance ERW Einnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	43.618	45.165	46.516	47.866
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA/VIA EU	0,00	0	21.809	22.578	23.258	23.933
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	21.809	22.587	23.258	23.933
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	43.618	45.165	46.516	47.866
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	43.618	45.165	46.516	47.866
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	43.618	45.165	46.516	47.866
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	43.618	45.165	46.516	47.866
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	43.618	45.165	46.516	47.866
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	43.618	45.165	46.516	47.866



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01906
1965

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A KPF Governance ERW
KPF Governance ERW Einnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	43.618		45.165	46.516	47.866
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	21.809		22.578	23.258	23.933
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	21.809		22.587	23.258	23.933
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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	43.618		45.165	46.516	47.866
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	43.618		45.165	46.516	47.866
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01907	Interreg VI A Gesundheitsprojekt

Kurzbeschreibung

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. Das Projekt soll spätestens im Juni 2023 starten.



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01907	Interreg VI A Gesundheitsprojekt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	118	236	241	246
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	118	236	241	246
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	30	58	59	61
4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	23	45	46	47
4 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	7	13	13	14
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	148	294	300	307
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	31.973	62.844	62.898	62.953
5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	110	219	223	228
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	400	700	750	800
5 002 32 Personalaufwand 500232	0,00	0	24.000	50.000	54.000	56.000
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	0	3	5	5	5
5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	0	7.460	11.920	7.920	5.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.337	8.178	8.250	8.323
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	5	10	10	10
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	44	88	90	91
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	106	212	216	220
5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	106	213	217	221
5 231 00 Reinigung	0,00	0	414	829	845	862
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	26	53	54	55
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	367	734	749	763
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	769	1.539	1.569	1.601
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	628	982	980	1.306
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	277	554	565	576
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	6	12	12	13
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	1	1	1	1
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	1	1	1	1
5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	25	51	52	53
5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	318	363	349	662
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.090	7.081	7.172	7.265
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	49	98	100	102
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	1.171	1.342	1.349	1.356
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	207	413	421	430



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P019
P01907

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A Gesundheitsprojekt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	91	181	185	189
5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	89	179	182	186
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	0	95	191	194	198
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	100	200	200	200
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	100	200	200	200
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	122	143	144	145
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	171	342	349	356
5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	87	174	178	181
5 431 50 Porto	0,00	0	64	129	131	134
5 432 00 Telefon	0,00	0	126	252	258	263
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	510	1.021	1.041	1.062
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	60	120	122	124
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	49	97	99	101
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	153	306	312	318
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	294	589	601	613
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	19	38	38	39
5 441 55 Beiträge	0,00	0	14	28	29	29
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	19	38	39	39
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.028	79.085	79.300	79.847
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-41.880	-78.791	-79.000	-79.540
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	202	404	412	420
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	202	404	412	420
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-202	-404	-412	-420
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-42.082	-79.195	-79.412	-79.960
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-42.082	-79.195	-79.412	-79.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.254	16.508	16.838	17.175
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.254	16.508	16.838	17.175
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-50.336	-95.703	-96.250	-97.135
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-50.336	-95.703	-96.250	-97.135



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01907	Interreg VI A Gesundheitsprojekt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	30		58	59	61
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	23		45	46	47
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	0,00	0	7		13	13	14
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30		58	59	61
10	Personalauszahlungen	0,00	0	24.510		50.919	54.973	57.028
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	0,00	0	110		219	223	228
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	0,00	0	400		700	750	800
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	0,00	0	24.000		50.000	54.000	56.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.337		8.178	8.250	8.323
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	5		10	10	10
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	1.000		2.000	2.000	2.000
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	44		88	90	91
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
	7 221 00 Heizung	0,00	0	106		212	216	220
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	106		213	217	221
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	414		829	845	862
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	26		53	54	55
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	367		734	749	763
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	769		1.539	1.569	1.601
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	202		404	412	420
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	202		404	412	420
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.090		7.081	7.172	7.265
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	49		98	100	102
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	1.171		1.342	1.349	1.356
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	207		413	421	430
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	91		181	185	189
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	89		179	182	186
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	95		191	194	198
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	100		200	200	200
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	100		200	200	200



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P01
P019
P01907

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A Gesundheitsprojekt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	500		1.000	1.000	1.000
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	122		143	144	145
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	171		342	349	356
7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	87		174	178	181
7 431 50 Porto	0,00	0	64		129	131	134
7 432 00 Telefon	0,00	0	126		252	258	263
7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	510		1.021	1.041	1.062
7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	60		120	122	124
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	49		97	99	101
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	153		306	312	318
7 441 00 Versicherungen	0,00	0	294		589	601	613
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	19		38	38	39
7 441 55 Beiträge	0,00	0	14		28	29	29
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	19		38	39	39
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.139		66.582	70.807	73.036
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-34.109		-66.524	-70.748	-72.975
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01907	Interreg VI A Gesundheitsprojekt
Kostenstelle	1971	Gesundheitsprojekt direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	3.500	4.500	4.500	4.500
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.800	2.500	2.500	2.500
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	100	200	200	200
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	100	200	200	200
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300	7.000	7.000	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01907
1971

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A Gesundheitsprojekt
Gesundheitsprojekt direkt förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500		4.500	4.500	4.500
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	1.000		2.000	2.000	2.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.800		2.500	2.500	2.500
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	100		200	200	200
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	100		200	200	200
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	500		1.000	1.000	1.000
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.300		7.000	7.000	7.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.300		-7.000	-7.000	-7.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P019
 P01907
 1971

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg VI A
 Interreg VI A Gesundheitsprojekt
 Gesundheitsprojekt direkt förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01907	Interreg VI A Gesundheitsprojekt
Kostenstelle	1972	Gesundheitsprojekt Personalkosten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	31.860	62.620	62.670	62.720
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	400	700	750	800
5 002 32 Personalaufwand 500232	0,00	0	24.000	50.000	54.000	56.000
5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	0	7.460	11.920	7.920	5.920
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.860	62.620	62.670	62.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-31.860	-62.620	-62.670	-62.720
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-31.860	-62.620	-62.670	-62.720
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-31.860	-62.620	-62.670	-62.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-31.860	-62.620	-62.670	-62.720
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-31.860	-62.620	-62.670	-62.720



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01907
1972

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A Gesundheitsprojekt
Gesundheitsprojekt Personalkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	24.400		50.700	54.750	56.800
	7 002 08 Personalauszahlg. 500208	0,00	0	400		700	750	800
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	0,00	0	24.000		50.000	54.000	56.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.400		50.700	54.750	56.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-24.400		-50.700	-54.750	-56.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01907	Interreg VI A Gesundheitsprojekt
Kostenstelle	1973	Gesundheitsprojekt Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	118	236	241	246
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	118	236	241	246
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	30	58	59	61
4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	23	45	46	47
4 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	7	13	13	14
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	148	294	300	307
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	113	224	228	233
5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	110	219	223	228
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	0	3	5	5	5
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.837	3.678	3.750	3.823
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	5	10	10	10
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	44	88	90	91
5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	106	212	216	220
5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	106	213	217	221
5 231 00 Reinigung	0,00	0	414	829	845	862
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	26	53	54	55
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	367	734	749	763
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	769	1.539	1.569	1.601
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	628	982	980	1.306
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	277	554	565	576
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	6	12	12	13
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	1	1	1	1
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	1	1	1	1
5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	25	51	52	53
5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	318	363	349	662
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.290	4.581	4.672	4.765
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	49	98	100	102
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	171	342	349	356
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	207	413	421	430
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	91	181	185	189
5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	89	179	182	186
5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	95	191	194	198
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	22	43	44	45
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	171	342	349	356



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01907	Interreg VI A Gesundheitsprojekt
Kostenstelle	1973	Gesundheitsprojekt Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	87	174	178	181
5 431 50 Porto	0,00	0	64	129	131	134
5 432 00 Telefon	0,00	0	126	252	258	263
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	510	1.021	1.041	1.062
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	60	120	122	124
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	49	97	99	101
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	153	306	312	318
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	294	589	601	613
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	19	38	38	39
5 441 55 Beiträge	0,00	0	14	28	29	29
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	19	38	39	39
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.868	9.465	9.630	10.127
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-4.720	-9.171	-9.330	-9.820
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	202	404	412	420
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	202	404	412	420
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-202	-404	-412	-420
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-4.922	-9.575	-9.742	-10.240
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-4.922	-9.575	-9.742	-10.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.254	16.508	16.838	17.175
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.254	16.508	16.838	17.175
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-13.176	-26.083	-26.580	-27.415
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-13.176	-26.083	-26.580	-27.415



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01907	Interreg VI A Gesundheitsprojekt
Kostenstelle	1973	Gesundheitsprojekt Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	30		58	59	61
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	23		45	46	47
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	7		13	13	14
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30		58	59	61
10	Personalauszahlungen	0,00	0	110		219	223	228
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	0,00	0	110		219	223	228
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.837		3.678	3.750	3.823
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	5		10	10	10
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	44		88	90	91
	7 221 00 Heizung	0,00	0	106		212	216	220
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	106		213	217	221
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	414		829	845	862
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	26		53	54	55
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	367		734	749	763
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	769		1.539	1.569	1.601
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	202		404	412	420
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	202		404	412	420
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.290		4.581	4.672	4.765
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	49		98	100	102
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	171		342	349	356
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	207		413	421	430
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	91		181	185	189
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	89		179	182	186
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	95		191	194	198
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	22		43	44	45
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	171		342	349	356
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	87		174	178	181
	7 431 50 Porto	0,00	0	64		129	131	134
	7 432 00 Telefon	0,00	0	126		252	258	263
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	510		1.021	1.041	1.062
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	60		120	122	124



Gesamt
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

P
 P01
 P019
 P01907
 1973

Euregio Rhein-Waal
 Innere Verwaltung
 Interreg VI A
 Interreg VI A Gesundheitsprojekt
 Gesundheitsprojekt Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	49		97	99	101
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	153		306	312	318
7 441 00 Versicherungen	0,00	0	294		589	601	613
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	19		38	38	39
7 441 55 Beiträge	0,00	0	14		28	29	29
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	19		38	39	39
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.439		8.882	9.057	9.236
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.409		-8.824	-8.998	-9.175
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01907	Interreg VI A Gesundheitsprojekt
Kostenstelle	1974	Gesundheitsprojekt nicht förderfähig

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01907
1974

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A Gesundheitsprojekt
Gesundheitsprojekt nicht förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01907	Interreg VI A Gesundheitsprojekt
Kostenstelle	1975	Gesundheitsprojekt Einnahmen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

P
P01
P019
P01907
1975

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg VI A
Interreg VI A Gesundheitsprojekt
Gesundheitsprojekt Einnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P020

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg Europe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.871,75	101.200	0	0	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	164.871,75	86.457	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	14.743	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	1.237,66	100	0	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	46,90	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	1.177,07	100	0	0	0	0
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	13,69	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.109,41	101.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	78.260,12	66.170	0	0	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	7.658,97	7.000	0	0	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	10.284,11	7.000	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	226,37	170	0	0	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	60.977,10	52.000	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-886,43	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.262,03	9.040	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	21.786,26	210	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.621,40	3.000	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	90,71	55	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	218,86	180	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	219,88	280	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	856,62	980	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	54,40	65	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	758,50	455	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.159,68	650	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	85	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.495,72	80	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	884,29	940	0	0	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	103,71	85	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	12,45	330	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,09	2	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	2,08	3	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	52,67	200	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	712,29	320	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P020

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg Europe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.460,09	20.880	0	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	101,04	1.125	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	3.205,48	7.000	0	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	424,10	450	0	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	187,30	195	0	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	184,80	195	0	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	155,00	520	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	3.110	0	0	0	0
5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	150	0	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	200	0	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	4.000	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	44,89	1.470	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	353,52	365	0	0	0	0
5 423 00 Mietleasing	0,00	25	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	144,75	130	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	30,76	50	0	0	0	0
5 431 50 Porto	122,74	60	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	260,34	300	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	155,48	150	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	159,35	300	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	100,72	50	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	57,96	40	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	608,65	630	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	95,05	70	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	28,98	35	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	39,18	60	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.866,53	97.030	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.242,88	4.270	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417,49	270	0	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	417,49	270	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-417,49	-270	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.825,39	4.000	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	50.825,39	4.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.497,65	4.000	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P01
P020

Euregio Rhein-Waal
Innere Verwaltung
Interreg Europe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.497,65	4.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.327,74	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	43.327,74	0	0	0	0	0



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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	117.525,46	101.200	0		0	0	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	117.525,46	86.457	0		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	14.743	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	60,60	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	46,90	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	13,70	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.586,06	101.200	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	79.146,74	66.170	0		0	0	0
	7 001 55 Personalauszahlg. 500155	7.658,97	7.000	0		0	0	0
	7 001 62 Personalauszahlg. 500162	10.284,30	7.000	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	226,37	170	0		0	0	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	60.977,10	52.000	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.146,48	9.040	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	21.789,22	210	0		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.621,40	3.000	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	65,76	55	0		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	3.000	0		0	0	0
	7 221 00 Heizung	142,56	180	0		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	217,48	280	0		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	848,99	980	0		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	71,44	65	0		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	758,50	455	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.142,35	650	0		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	85	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.488,78	80	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	417,49	270	0		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	417,49	270	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.953,37	20.880	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	100,82	1.125	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	769,98	7.000	0		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	424,10	450	0		0	0	0



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 EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 402 50 Buchführungskosten	186,69	195	0		0	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	184,41	195	0		0	0	0
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	155,00	520	0		0	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	3.110	0		0	0	0
7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	150	0		0	0	0
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	200	0		0	0	0
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	200	0		0	0	0
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	4.000	0		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	54,92	1.470	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	353,52	365	0		0	0	0
7 423 00 Leasing	0,00	25	0		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	186,10	130	0		0	0	0
7 431 10 Büromaterial	0,00	50	0		0	0	0
7 431 50 Porto	157,86	60	0		0	0	0
7 432 00 Telefon	287,84	300	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	269,29	150	0		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	331,03	300	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	110,91	50	0		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	57,18	40	0		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	460,47	630	0		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	95,05	70	0		0	0	0
7 441 55 Beiträge	28,98	35	0		0	0	0
7 445 00 Sonstige Steuern	696,15	0	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	43,07	60	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.664,08	96.360	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921,98	4.840	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.517,84	0	0	0	0	0	0



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 EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	1.414,10	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	103,74	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.517,84	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.517,84	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.169,40	3.000	0	0	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	21.169,40	2.550	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	450	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	1,55	0	0	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	1,20	0	0	0	0	0
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	0,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.170,95	3.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.000,67	0	0	0	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	6.466,77	0	0	0	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	7.445,69	0	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	5,79	0	0	0	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	2.082,28	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,14	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,66	0	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,25	0	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	2,32	0	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	5,56	0	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	5,60	0	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	21,86	0	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	1,38	0	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	19,35	0	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	29,70	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	40,64	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10,62	0	0	0	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	2,65	0	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,32	0	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,03	0	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,05	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	1,34	0	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	6,23	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,73	3.000	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	2,64	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	425,53	2.500	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	13,19	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 402 50 Buchführungskosten	4,80	0	0	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	4,68	0	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	1,14	0	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	9,00	0	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	3,72	0	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	0,79	0	0	0	0	0
5 431 50 Porto	3,14	0	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	6,18	0	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	3,97	0	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	8,64	0	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	2,57	0	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	1,48	0	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	15,54	0	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,99	0	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	0,74	0	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.647,68	3.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.523,27	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,65	0	0	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	10,65	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10,65	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.512,62	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.512,62	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.686,97	0	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.686,97	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.825,65	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.825,65	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	31.322,77	3.000	0		0	0	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	31.322,77	2.550	0		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	450	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	1,54	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	1,20	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	0,34	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.324,31	3.000	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	16.000,66	0	0		0	0	0
	7 001 55 Personalauszahl. 500155	6.466,77	0	0		0	0	0
	7 001 62 Personalauszahl. 500162	7.445,82	0	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahl. 500178	5,79	0	0		0	0	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	2.082,28	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123,72	0	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,33	0	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1,68	0	0		0	0	0
	7 221 00 Heizung	3,61	0	0		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	5,54	0	0		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	21,67	0	0		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	1,82	0	0		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	19,35	0	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	29,26	0	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	40,46	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,65	0	0		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	10,65	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	524,47	3.000	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	2,63	0	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	425,53	2.500	0		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	13,19	0	0		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	4,78	0	0		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	4,67	0	0		0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	1,40	0	0		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	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	9,00	0	0		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	4,78	0	0		0	0	0
7 431 50 Porto	4,04	0	0		0	0	0
7 432 00 Telefon	6,87	0	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	6,88	0	0		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	21,85	0	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	2,83	0	0		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	1,44	0	0		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	11,76	0	0		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,99	0	0		0	0	0
7 441 55 Beiträge	0,74	0	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	1,09	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.659,50	3.000	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.664,81	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	100,18	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	97,54	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	2,64	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	100,18	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,18	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0260	KissMe
Kostenstelle	261	KissMe direk förderfähige Kosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.169,40	3.000	0	0	0	0
4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	21.169,40	2.550	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	450	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
10 = Ordentliche Erträge	21.169,40	3.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.994,74	0	0	0	0	0
5 001 55 Personalaufwand 500155	6.466,77	0	0	0	0	0
5 001 62 Personalaufwand 500162	7.445,69	0	0	0	0	0
5 002 32 Personalaufwand 500232	2.082,28	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	416,50	3.000	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	416,50	2.500	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.411,24	3.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.758,16	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.758,16	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.758,16	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.758,16	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.758,16	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0260	KissMe
Kostenstelle	261	KissMe direk förderfähige Kosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	31.322,77	3.000	0		0	0	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	31.322,77	2.550	0		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	450	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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.322,77	3.000	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	15.994,87	0	0		0	0	0
	7 001 55 Personalauszahlg. 500155	6.466,77	0	0		0	0	0
	7 001 62 Personalauszahlg. 500162	7.445,82	0	0		0	0	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	2.082,28	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	416,50	3.000	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	416,50	2.500	0		0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.411,37	3.000	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.911,40	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	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 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1,55	0	0	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	1,20	0	0	0	0	0
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	0,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,55	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5,93	0	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	5,79	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,14	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,66	0	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,25	0	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	2,32	0	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	5,56	0	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	5,60	0	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	21,86	0	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	1,38	0	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	19,35	0	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	29,70	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	40,64	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10,62	0	0	0	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	2,65	0	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,32	0	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,03	0	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,05	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	1,34	0	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	6,23	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,23	0	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	2,64	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	9,03	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	13,19	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	4,80	0	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	4,68	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	1,14	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	9,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	3,72	0	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 431 10 Büromaterial	0,79	0	0	0	0	0
5 431 50 Porto	3,14	0	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	6,18	0	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	3,97	0	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	8,64	0	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	2,57	0	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	1,48	0	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	15,54	0	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,99	0	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	0,74	0	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	236,44	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234,89	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,65	0	0	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	10,65	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10,65	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245,54	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-245,54	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.686,97	0	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.686,97	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.932,51	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.932,51	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	1,54	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	1,20	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	0,34	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,54	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	5,79	0	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	5,79	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123,72	0	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,33	0	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1,68	0	0		0	0	0
	7 221 00 Heizung	3,61	0	0		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	5,54	0	0		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	21,67	0	0		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	1,82	0	0		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	19,35	0	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	29,26	0	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	40,46	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,65	0	0		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	10,65	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	107,97	0	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	2,63	0	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	9,03	0	0		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	13,19	0	0		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	4,78	0	0		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	4,67	0	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	1,40	0	0		0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	9,00	0	0		0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	4,78	0	0		0	0	0
	7 431 50 Porto	4,04	0	0		0	0	0
	7 432 00 Telefon	6,87	0	0		0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	6,88	0	0		0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	21,85	0	0		0	0	0



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	2,83	0	0		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	1,44	0	0		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	11,76	0	0		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	0,99	0	0		0	0	0
7 441 55 Beiträge	0,74	0	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	1,09	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,13	0	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246,59	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	100,18	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	97,54	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	2,64	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	100,18	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,18	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0270	BRESE

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	103.582,71	54.128	0	0	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	103.582,71	47.178	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	6.950	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	558,16	100	0	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	28,86	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	520,87	100	0	0	0	0
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	8,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.140,87	54.228	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	38.551,70	34.080	0	0	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	578,03	2.000	0	0	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	1.398,68	5.000	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	139,30	80	0	0	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	37.004,03	27.000	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-568,34	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.578,66	7.810	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	21.006,09	100	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.621,40	3.000	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	55,83	30	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	134,71	100	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	135,36	160	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	527,21	600	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	33,44	40	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	466,81	280	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	713,65	400	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	50	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.884,16	50	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724,19	513	0	0	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	63,83	40	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	7,66	210	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,67	1	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	1,28	2	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	32,42	120	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	618,33	140	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0270	BRESE

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473,26	9.675	0	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	62,16	1.075	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.378,05	2.350	0	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	258,65	360	0	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	115,23	120	0	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	113,76	120	0	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	155,00	100	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.400	0	0	0	0
5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	2.000	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	27,63	620	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	217,56	220	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	89,08	80	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	18,93	30	0	0	0	0
5 431 50 Porto	75,55	40	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	167,91	180	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	95,67	90	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	103,73	180	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	61,98	30	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	35,67	20	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	374,60	380	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	80,14	50	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	17,84	20	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	24,12	60	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.327,81	52.078	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.813,06	2.150	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256,95	150	0	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	256,95	150	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-256,95	-150	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.556,11	2.000	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	34.556,11	2.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918,73	2.000	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.918,73	2.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.637,38	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0270	BRESE

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	31.637,38	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0270	BRESE

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	58.980,80	54.128	0		0	0	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	58.980,80	47.178	0		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	6.950	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	37,30	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	28,86	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	8,44	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.018,10	54.128	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	39.120,07	34.080	0		0	0	0
	7 001 55 Personalauszahlg. 500155	578,03	2.000	0		0	0	0
	7 001 62 Personalauszahlg. 500162	1.398,71	5.000	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	139,30	80	0		0	0	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	37.004,03	27.000	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.507,55	7.810	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	21.007,91	100	0		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.621,40	3.000	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	40,48	30	0		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	3.000	0		0	0	0
	7 221 00 Heizung	87,75	100	0		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	133,88	160	0		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	522,51	600	0		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	43,93	40	0		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	466,81	280	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	702,99	400	0		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	50	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.879,89	50	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	256,95	150	0		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	256,95	150	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.816,03	9.675	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	62,03	1.075	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	217,55	2.350	0		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	258,65	360	0		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	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 402 50 Buchführungskosten	114,86	120	0		0	0	0
7 402 60 Digitalisierungskosten	113,52	120	0		0	0	0
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	155,00	100	0		0	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.400	0		0	0	0
7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	50	0		0	0	0
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	100	0		0	0	0
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	2.000	0		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	33,80	620	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	217,56	220	0		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	114,53	80	0		0	0	0
7 431 10 Büromaterial	0,00	30	0		0	0	0
7 431 50 Porto	97,16	40	0		0	0	0
7 432 00 Telefon	184,84	180	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	165,72	90	0		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	200,57	180	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	68,25	30	0		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	35,20	20	0		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	283,40	380	0		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	80,14	50	0		0	0	0
7 441 55 Beiträge	17,84	20	0		0	0	0
7 445 00 Sonstige Steuern	368,90	0	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	26,51	60	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.700,60	51.715	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.682,50	2.413	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	872,75	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	808,91	0	0	0	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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	63,84	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	872,75	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-872,75	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0270	BRESE
Kostenstelle	271	Brese direkt förderfähige Kosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.582,71	54.128	0	0	0	0
4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	103.582,71	47.178	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	6.950	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	520,87	0	0	0	0	0
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	520,87	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	104.103,58	54.128	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	38.409,08	34.000	0	0	0	0
5 001 55 Personalaufwand 500155	578,03	2.000	0	0	0	0
5 001 62 Personalaufwand 500162	1.398,68	5.000	0	0	0	0
5 002 32 Personalaufwand 500232	37.004,03	27.000	0	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-571,66	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.621,40	6.000	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	21.000,00	0	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.621,40	3.000	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	3.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25	0	0	0	0
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	25	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,50	7.150	0	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.160,50	2.100	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.400	0	0	0	0
5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	2.000	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.190,98	47.175	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.912,60	6.953	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.912,60	6.953	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0270	BRESE
Kostenstelle	271	Brese direkt förderfähige Kosten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	41.912,60	6.953	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.912,60	6.953	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	41.912,60	6.953	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0270	BRESE
Kostenstelle	271	Brese direkt förderfähige Kosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	58.980,80	54.128	0		0	0	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	58.980,80	47.178	0		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	6.950	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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.980,80	54.128	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	38.980,77	34.000	0		0	0	0
	7 001 55 Personalauszahlg. 500155	578,03	2.000	0		0	0	0
	7 001 62 Personalauszahlg. 500162	1.398,71	5.000	0		0	0	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	37.004,03	27.000	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.621,40	6.000	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	21.000,00	0	0		0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.621,40	3.000	0		0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	3.000	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	368,90	7.150	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	2.100	0		0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.400	0		0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	50	0		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	100	0		0	0	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	2.000	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	500	0		0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	368,90	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.971,07	47.150	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.990,27	6.978	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



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	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0270	BRESE
Kostenstelle	273	Brese Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	37,29	100	0	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	28,86	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	100	0	0	0	0
	4 591 00 Periodenfremde Erträge	8,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37,29	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	142,62	80	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	139,30	80	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	3,32	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957,26	1.810	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	6,09	100	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	55,83	30	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	134,71	100	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	135,36	160	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	527,21	600	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	33,44	40	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	466,81	280	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	713,65	400	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	50	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.884,16	50	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724,19	488	0	0	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	63,83	40	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	7,66	185	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,67	1	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	1,28	2	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	32,42	120	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	618,33	140	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,76	2.525	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	62,16	75	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	217,55	250	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	258,65	360	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	115,23	120	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	113,76	120	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0270	BRESE
Kostenstelle	273	Brese Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	155,00	100	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	27,63	120	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	217,56	220	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	89,08	80	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	18,93	30	0	0	0	0
5 431 50 Porto	75,55	40	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	167,91	180	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	95,67	90	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	103,73	180	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	61,98	30	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	35,67	20	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	374,60	380	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	80,14	50	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	17,84	20	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	24,12	60	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.136,83	4.903	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.099,54	-4.803	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256,95	150	0	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	256,95	150	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-256,95	-150	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.356,49	-4.953	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.356,49	-4.953	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918,73	2.000	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.918,73	2.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.275,22	-6.953	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.275,22	-6.953	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0270	BRESE
Kostenstelle	273	Brese Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	37,30	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	28,86	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	8,44	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,30	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	139,30	80	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	139,30	80	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886,15	1.810	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	7,91	100	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	40,48	30	0		0	0	0
	7 221 00 Heizung	87,75	100	0		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	133,88	160	0		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	522,51	600	0		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	43,93	40	0		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	466,81	280	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	702,99	400	0		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	50	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.879,89	50	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	256,95	150	0		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	256,95	150	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.447,13	2.525	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	62,03	75	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	217,55	250	0		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	258,65	360	0		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	114,86	120	0		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	113,52	120	0		0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	155,00	100	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	33,80	120	0		0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	217,56	220	0		0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	114,53	80	0		0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0270	BRESE
Kostenstelle	273	Brese Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 431 10 Büromaterial	0,00	30	0		0	0	0
7 431 50 Porto	97,16	40	0		0	0	0
7 432 00 Telefon	184,84	180	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	165,72	90	0		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	200,57	180	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	68,25	30	0		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	35,20	20	0		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	283,40	380	0		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	80,14	50	0		0	0	0
7 441 55 Beiträge	17,84	20	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	26,51	60	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.729,53	4.565	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.692,23	-4.565	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	872,75	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	808,91	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	63,84	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	872,75	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-872,75	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0280	EU Cycle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.119,64	44.072	0	0	0	0
4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	40.119,64	36.729	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	7.343	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	677,95	0	0	0	0	0
4 533 00 Vermischte Einnahmen	16,84	0	0	0	0	0
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	656,20	0	0	0	0	0
4 591 00 Periodenfremde Erträge	4,91	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.797,59	44.072	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.707,75	32.090	0	0	0	0
5 001 55 Personalaufwand 500155	614,17	5.000	0	0	0	0
5 001 62 Personalaufwand 500162	1.439,74	2.000	0	0	0	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	81,28	90	0	0	0	0
5 002 32 Personalaufwand 500232	21.890,79	25.000	0	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-318,23	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,71	1.230	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	779,92	110	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	32,56	25	0	0	0	0
5 221 00 Heizung (Gas)	78,59	80	0	0	0	0
5 221 50 Strom, Wasser	78,92	120	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	307,55	380	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	19,58	25	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	272,34	175	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	416,33	250	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	35	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	570,92	30	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149,48	427	0	0	0	0
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	37,23	45	0	0	0	0
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	4,47	120	0	0	0	0
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,39	1	0	0	0	0
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,75	1	0	0	0	0
5 744 00 AfA Außenanlagen	18,91	80	0	0	0	0
5 763 00 AfA auf BGA	87,73	180	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.477,10	8.205	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0280	EU Cycle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	36,24	50	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.401,90	2.150	0	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	152,26	90	0	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	67,27	75	0	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	66,36	75	0	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	420	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.210	0	0	0	0
5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	200	0	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	2.000	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	16,12	850	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	126,96	145	0	0	0	0
5 423 00 Mietleasing	0,00	25	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	51,95	50	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	11,04	20	0	0	0	0
5 431 50 Porto	44,05	20	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	86,25	120	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	55,84	60	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	46,98	120	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	36,17	20	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	20,81	20	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	218,51	250	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	13,92	20	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	10,40	15	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	14,07	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.891,04	41.952	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.906,55	2.120	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149,89	120	0	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	149,89	120	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-149,89	-120	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.756,66	2.000	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	11.756,66	2.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891,95	2.000	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.891,95	2.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.864,71	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0280	EU Cycle

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.864,71	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0280	EU Cycle

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	27.221,89	44.072	0		0	0	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	27.221,89	36.729	0		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	7.343	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	21,76	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	16,84	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	4,92	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.243,65	44.072	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	24.026,01	32.090	0		0	0	0
	7 001 55 Personalauszahlg. 500155	614,17	5.000	0		0	0	0
	7 001 62 Personalauszahlg. 500162	1.439,77	2.000	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	81,28	90	0		0	0	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	21.890,79	25.000	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515,21	1.230	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	780,98	110	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	23,60	25	0		0	0	0
	7 221 00 Heizung	51,20	80	0		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	78,06	120	0		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	304,81	380	0		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	25,69	25	0		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	272,34	175	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	410,10	250	0		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	35	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	568,43	30	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	149,89	120	0		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	149,89	120	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.612,87	8.205	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	36,16	50	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	126,90	2.150	0		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	152,26	90	0		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	67,05	75	0		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	66,22	75	0		0	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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	420	0		0	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.210	0		0	0	0
7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0		0	0	0
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	200	0		0	0	0
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	100	0		0	0	0
7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	2.000	0		0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	19,72	850	0		0	0	0
7 422 10 Mieten für Einrichtungen	126,96	145	0		0	0	0
7 423 00 Leasing	0,00	25	0		0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	66,79	50	0		0	0	0
7 431 10 Büromaterial	0,00	20	0		0	0	0
7 431 50 Porto	56,66	20	0		0	0	0
7 432 00 Telefon	96,13	120	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	96,69	60	0		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	108,61	120	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	39,83	20	0		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	20,54	20	0		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	165,31	250	0		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	13,92	20	0		0	0	0
7 441 55 Beiträge	10,40	15	0		0	0	0
7 445 00 Sonstige Steuern	327,25	0	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	15,47	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.303,98	41.645	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.060,33	2.427	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	544,91	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	507,65	0	0	0	0	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	37,26	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	544,91	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-544,91	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0280	EU Cycle
Kostenstelle	281	EU Cycle direkt förderfähige Kosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	40.119,64	44.072	0	0	0	0
4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	40.119,64	36.729	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	7.343	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	656,20	0	0	0	0	0
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	656,20	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.775,84	44.072	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.624,53	32.000	0	0	0	0
5 001 55 Personalaufwand 500155	614,17	5.000	0	0	0	0
5 001 62 Personalaufwand 500162	1.439,74	2.000	0	0	0	0
5 002 32 Personalaufwand 500232	21.890,79	25.000	0	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-320,17	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,38	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	776,38	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	1.275,00	6.410	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.275,00	2.000	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.210	0	0	0	0
5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	200	0	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	2.000	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	800	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.675,91	38.410	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.099,93	5.662	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.099,93	5.662	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	15.099,93	5.662	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0280	EU Cycle
Kostenstelle	281	EU Cycle direkt förderfähige Kosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.099,93	5.662	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.099,93	5.662	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0280	EU Cycle
Kostenstelle	281	EU Cycle direkt förderfähige Kosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	27.221,89	44.072	0		0	0	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	27.221,89	36.729	0		0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	7.343	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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.221,89	44.072	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	23.944,73	32.000	0		0	0	0
	7 001 55 Personalauszahlg. 500155	614,17	5.000	0		0	0	0
	7 001 62 Personalauszahlg. 500162	1.439,77	2.000	0		0	0	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	21.890,79	25.000	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776,38	0	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	776,38	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	327,25	6.410	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	2.000	0		0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.210	0		0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0		0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	200	0		0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	100	0		0	0	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	2.000	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	800	0		0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	327,25	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.048,36	38.410	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173,53	5.662	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0280	EU Cycle
Kostenstelle	283	EU Cycle Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	21,75	0	0	0	0	0
4 533 00 Vermischte Einnahmen	16,84	0	0	0	0	0
4 591 00 Periodenfremde Erträge	4,91	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21,75	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	83,22	90	0	0	0	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	81,28	90	0	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	1,94	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780,33	1.230	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	3,54	110	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	32,56	25	0	0	0	0
5 221 00 Heizung (Gas)	78,59	80	0	0	0	0
5 221 50 Strom, Wasser	78,92	120	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	307,55	380	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	19,58	25	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	272,34	175	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	416,33	250	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	35	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	570,92	30	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149,48	427	0	0	0	0
5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	37,23	45	0	0	0	0
5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	4,47	120	0	0	0	0
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,39	1	0	0	0	0
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,75	1	0	0	0	0
5 744 00 AfA Außenanlagen	18,91	80	0	0	0	0
5 763 00 AfA auf BGA	87,73	180	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202,10	1.795	0	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	36,24	50	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	126,90	150	0	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	152,26	90	0	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	67,27	75	0	0	0	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	66,36	75	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0280	EU Cycle
Kostenstelle	283	EU Cycle Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	420	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	16,12	50	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	126,96	145	0	0	0	0
5 423 00 Mietleasing	0,00	25	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	51,95	50	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	11,04	20	0	0	0	0
5 431 50 Porto	44,05	20	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	86,25	120	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	55,84	60	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	46,98	120	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	36,17	20	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	20,81	20	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	218,51	250	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	13,92	20	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	10,40	15	0	0	0	0
5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	14,07	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.215,13	3.542	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.193,38	-3.542	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149,89	120	0	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	149,89	120	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-149,89	-120	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.343,27	-3.662	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.343,27	-3.662	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891,95	2.000	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.891,95	2.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.235,22	-5.662	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.235,22	-5.662	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0280	EU Cycle
Kostenstelle	283	EU Cycle Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	21,76	0	0		0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	16,84	0	0		0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	4,92	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,76	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	81,28	90	0		0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlg. 500178	81,28	90	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,83	1.230	0		0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	4,60	110	0		0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	23,60	25	0		0	0	0
	7 221 00 Heizung	51,20	80	0		0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	78,06	120	0		0	0	0
	7 231 00 Reinigung	304,81	380	0		0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	25,69	25	0		0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	272,34	175	0		0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	410,10	250	0		0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	35	0		0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	568,43	30	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	149,89	120	0		0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	149,89	120	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.285,62	1.795	0		0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	36,16	50	0		0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	126,90	150	0		0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	152,26	90	0		0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	67,05	75	0		0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	66,22	75	0		0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	420	0		0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	19,72	50	0		0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	126,96	145	0		0	0	0
	7 423 00 Leasing	0,00	25	0		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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 431 00 Bürobedarf	66,79	50	0		0	0	0
7 431 10 Büromaterial	0,00	20	0		0	0	0
7 431 50 Porto	56,66	20	0		0	0	0
7 432 00 Telefon	96,13	120	0		0	0	0
7 432 50 Telefax und Internetkosten	96,69	60	0		0	0	0
7 433 00 EDV-Bedarf	108,61	120	0		0	0	0
7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	39,83	20	0		0	0	0
7 434 00 Zeitschriften, Bücher	20,54	20	0		0	0	0
7 441 00 Versicherungen	165,31	250	0		0	0	0
7 441 50 Sonstige Abgaben	13,92	20	0		0	0	0
7 441 55 Beiträge	10,40	15	0		0	0	0
7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	15,47	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255,62	3.235	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.233,86	-3.235	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	544,91	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	507,65	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	37,26	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	544,91	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-544,91	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	497.550,00 497.550,00	496.525 496.525	492.975 492.975	492.975 492.975	492.975 492.975	492.975 492.975
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
10	= Ordentliche Erträge	497.550,00	496.525	492.975	492.975	492.975	492.975
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	497.550,00	496.525	492.975	492.975	492.975	492.975
19	+ Finanzerträge 4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	2,51 2,51	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	2.393,64 2.393,64	1.438 1.438	438 438	0 0	0 0	0 0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.391,13	-1.438	-338	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	495.158,87	495.087	492.637	493.075	493.075	493.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	495.158,87	495.087	492.637	493.075	493.075	493.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	495.158,87	495.087	492.637	493.075	493.075	493.075
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	495.158,87	495.087	492.637	493.075	493.075	493.075

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	525.275,00	496.525	492.975		492.975	492.975	492.975
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge	525.275,00	496.525	492.975		492.975	492.975	492.975
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	2,51	0	100		100	100	100
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	2,51	0	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.277,51	496.525	493.075		493.075	493.075	493.075
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.393,64	1.438	438		0	0	0
	7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	2.393,64	1.438	438		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393,64	1.438	438		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.883,87	495.087	492.637		493.075	493.075	493.075
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 846 70 Geld.papiere Kreditinstitute	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P16
P161

Euregio Rhein-Waal
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	497.550,00 497.550,00	496.525 496.525	492.975 492.975	492.975 492.975	492.975 492.975	492.975 492.975
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
10	= Ordentliche Erträge	497.550,00	496.525	492.975	492.975	492.975	492.975
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	497.550,00	496.525	492.975	492.975	492.975	492.975
19	+ Finanzerträge 4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	2,51 2,51	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	2.393,64 2.393,64	1.438 1.438	438 438	0 0	0 0	0 0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.391,13	-1.438	-338	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	495.158,87	495.087	492.637	493.075	493.075	493.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	495.158,87	495.087	492.637	493.075	493.075	493.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	495.158,87	495.087	492.637	493.075	493.075	493.075
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	495.158,87	495.087	492.637	493.075	493.075	493.075



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P16
P161

Euregio Rhein-Waal
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
								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	525.275,00	496.525	492.975		492.975	492.975	492.975						
6 101 00 Mitgliedsbeiträge	525.275,00	496.525	492.975		492.975	492.975	492.975						
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	2,51	0	100		100	100	100						
6 601 00 sonstiger Zinsertrag	2,51	0	100		100	100	100						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.277,51	496.525	493.075		493.075	493.075	493.075						
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0						
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0						
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0						
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.393,64	1.438	438		0	0	0						
7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	2.393,64	1.438	438		0	0	0						
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0						
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393,64	1.438	438		0	0	0						
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.883,87	495.087	492.637		493.075	493.075	493.075						
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen													
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0						
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0						
7 846 70 Geld.papiere Kreditinstitute	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0						
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0						
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	0						



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P16
P161
P16101

Euregio Rhein-Waal
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	497.550,00	496.525	492.975	492.975	492.975	492.975
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
10	= Ordentliche Erträge	497.550,00	496.525	492.975	492.975	492.975	492.975
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	497.550,00	496.525	492.975	492.975	492.975	492.975
19	+ Finanzerträge 4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	2,51 2,51	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	2.393,64 2.393,64	1.438 1.438	438 438	0 0	0 0	0 0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.391,13	-1.438	-338	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	495.158,87	495.087	492.637	493.075	493.075	493.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	495.158,87	495.087	492.637	493.075	493.075	493.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	495.158,87	495.087	492.637	493.075	493.075	493.075
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	495.158,87	495.087	492.637	493.075	493.075	493.075



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 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	525.275,00	496.525	492.975		492.975	492.975	492.975
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge	525.275,00	496.525	492.975		492.975	492.975	492.975
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	2,51	0	100		100	100	100
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	2,51	0	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.277,51	496.525	493.075		493.075	493.075	493.075
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.393,64	1.438	438		0	0	0
	7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	2.393,64	1.438	438		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393,64	1.438	438		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.883,87	495.087	492.637		493.075	493.075	493.075
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 846 70 Geld.papiere Kreditinstitute	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	P16101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	416	EUREGIO FINANZEN

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	497.550,00 497.550,00	496.525 496.525	492.975 492.975	492.975 492.975	492.975 492.975	492.975 492.975
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
10 = Ordentliche Erträge	497.550,00	496.525	492.975	492.975	492.975	492.975
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	497.550,00	496.525	492.975	492.975	492.975	492.975
19 + Finanzerträge 4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	2,51 2,51	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	2.393,64 2.393,64	1.438 1.438	438 438	0 0	0 0	0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.391,13	-1.438	-338	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	495.158,87	495.087	492.637	493.075	493.075	493.075
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	495.158,87	495.087	492.637	493.075	493.075	493.075
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	495.158,87	495.087	492.637	493.075	493.075	493.075
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	495.158,87	495.087	492.637	493.075	493.075	493.075



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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	525.275,00	496.525	492.975		492.975	492.975	492.975
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge	525.275,00	496.525	492.975		492.975	492.975	492.975
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	2,51	0	100		100	100	100
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	2,51	0	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.277,51	496.525	493.075		493.075	493.075	493.075
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.393,64	1.438	438		0	0	0
	7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	2.393,64	1.438	438		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393,64	1.438	438		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.883,87	495.087	492.637		493.075	493.075	493.075
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 846 70 Geld.papiere Kreditinstitute	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	-9.930,49	0	0		0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-9.930,49	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.930,49	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.930,49	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe

P
P90
P900

Euregio Rhein-Waal
Fremdproj.Durchlauf
Fremdprojekte Durchl.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	-9.930,49	0	0		0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-9.930,49	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.930,49	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.930,49	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	-271,21	0	0		0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-271,21	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271,21	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271,21	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	-271,21	0	0		0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-271,21	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271,21	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271,21	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P90	Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe	P900	Fremdprojekte Durchl.
Produkt	P9001805	Interreg VA Zorg Verbindt durchlaufend
Kostenstelle	1830	Zorg Verbindt durchlaufend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P90
P900
P9001806

Euregio Rhein-Waal
Fremdproj.Durchlauf
Fremdprojekte Durchl.
Interreg V A GIP Extra ERW durchlaufend

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	-54.663,92	0	0		0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-54.663,92	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.663,92	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.663,92	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P90	Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe	P900	Fremdprojekte Durchl.
Produkt	P9001806	Interreg V A GIP Extra ERW durchlaufend
Kostenstelle	1860	GIP extra ERW druchlaufend/Rijksbijdrage

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	-54.663,92	0	0		0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-54.663,92	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.663,92	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.663,92	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P90
P900
P9001807

Euregio Rhein-Waal
Fremdproj.Durchlauf
Fremdprojekte Durchl.
Interreg Europe durchlaufend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	45.004,64	0	0		0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	45.004,64	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.004,64	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.004,64	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P90	Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe	P900	Fremdprojekte Durchl.
Produkt	P9001807	Interreg Europe durchlaufend
Kostenstelle	260	KissMe durchlaufend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0



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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	-3.938,46	0	0		0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-3.938,46	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.938,46	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.938,46	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P90	Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe	P900	Fremdprojekte Durchl.
Produkt	P9001807	Interreg Europe durchlaufend
Kostenstelle	270	Brese durchlaufend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 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	48.943,10	0	0		0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	48.943,10	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.943,10	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.943,10	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	128.575,00	744.213,00	-615.638,00	-2.500,00	-618.138,00	0,00	-618.138,00	193.260,00	5.300,00	-430.178,00
P01	P013	EURES/EaSI/ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P014	Dienstleistungen und Kooperationen	558.688,00	560.166,00	-1.478,00	-1.750,00	-3.228,00	0,00	-3.228,00	0,00	52.000,00	-55.228,00
P01	P016	Sonstige Aktivitäten	95.000,00	114.807,00	-19.807,00	-50,00	-19.857,00	0,00	-19.857,00	0,00	6.100,00	-25.957,00
P01	P018	Interreg V A	363.718,00	354.970,00	8.748,00	-1.143,00	7.605,00	0,00	7.605,00	0,00	18.775,00	-11.170,00
P01	P019	Interreg VI A	1.400.343,00	1.291.925,00	168.418,00	-6.326,00	162.092,00	0,00	162.092,00	0,00	111.085,00	51.007,00
P01	P020	Interreg Europe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P16	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft	492.975,00	0,00	492.975,00	-338,00	492.637,00	0,00	492.637,00	0,00	0,00	492.637,00
P90	P900	Fremdprojekte Durchl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:			3.839.299,00	3.006.081,00	33.218,00	-12.107,00	21.111,00	0,00	21.111,00	193.260,00	193.260,00	21.111,00

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	73.575,00	677.925,00	-604.350,00	0,00	0,00	0,00	-604.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P013	EURES/EaSI/ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P014	Dienstleistungen und Kooperationen	517.398,00	551.829,00	-34.431,00	0,00	0,00	0,00	-34.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P016	Sonstige Aktivitäten	25.000,00	72.806,00	-48.806,00	0,00	0,00	0,00	-48.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P018	Interreg V A	362.888,00	345.510,00	17.378,00	0,00	0,00	17.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P019	Interreg VI A	1.375.469,00	1.215.136,00	160.333,00	0,00	0,00	160.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P020	Interreg Europe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P16	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft	493.075,00	438,00	492.637,00	0,00	0,00	0,00	492.637,00	0,00	15.262,00	-15.262,00	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
Gesamt:			2.847.345,00	2.864.644,00	-17.299,00	0,00	0,00	0,00	-17.299,00	0,00	15.262,00	-15.262,00	0,00

BILANZ

Euregio Rhein-Waal
Kleve

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.010,00	2.364,00	1.1 Allgemeine Rücklage	972.038,58		972.103,58
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage	790.620,68		678.450,37
1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresfehlbetrag	12.346,38-	1.750.312,88	112.170,31
1.2.1.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	436,00		467,00	2. Sonderposten			
1.2.2 Bauten auf fremdem Grund und Boden	674.457,00		715.710,00	2.1 für Zuwendungen		564.906,76	592.910,83
1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.100,00	730.993,00	28.844,00	3. Rückstellungen			
1.3 Finanzanlagen				3.1 Instandhaltungsrückstellungen	57.000,00		57.000,00
1.3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.500.000,00	0,00	3.2 Sonstige Rückstellungen	774.472,88	831.472,88	737.745,75
2. Umlaufvermögen				4. Verbindlichkeiten			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		964.852,30	720.701,82	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	37.045,13		57.871,49
				4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.296,26		54.525,20
				4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	1.773.391,02	1.903.732,41	1.895.297,27
				5. Passive Rechnungsabgrenzung		37.485,80	0,00
Übertrag		3.197.855,30	1.468.086,82	Übertrag		5.087.910,73	5.158.074,80

BILANZ

Euregio Rhein-Waal
Kleve

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.197.855,30	1.468.086,82	Übertrag		5.087.910,73	5.158.074,80
2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände		22.133,21	2.952,55				
2.2 Liquide Mittel		1.787.595,50	3.671.750,28				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		80.326,72	15.285,15				
		<u>5.087.910,73</u>	<u>5.158.074,80</u>			<u>5.087.910,73</u>	<u>5.158.074,80</u>

ERGEBNISRECHNUNG

Anlage 1.2.

Produkt/Gesamt: P Bezeichnung: Euregio Rhein-Waal Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 12/2021 Aufgelaufene Werte: 01/2021 - 12/2021 Ansicht: Spalten individuell		BAB-Version: 79 Auswertungswährung: EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J./Sp. 2) 5	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.611.998,71	3.242.956,00	0,00	2.807.489,11	-436.466,89	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	158.910,25	166.890,00	0,00	154.948,56	-11.941,44	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.336,75	217.151,00	0,00	48.660,35	-168.490,65	0,00
8 + Aktivierte Forderungen	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
10 = Ordentliche Erträge	2.821.245,71	3.626.996,00	0,00	3.011.098,02	-615.897,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.992.203,08	2.098.591,00	0,00	2.069.594,50	-28.996,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.109,88	919.098,00	0,00	554.498,47	-364.599,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.021,67	79.536,00	0,00	74.241,65	-5.294,35	0,00
15 - Transferaufwendungen	79.376,04	151.876,00	0,00	91.840,35	-60.035,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.347,90	364.922,00	0,00	219.067,20	-145.854,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.700.058,57	3.613.963,00	0,00	3.009.242,17	-604.720,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.187,14	13.033,00	0,00	1.855,85	-11.177,15	0,00
19 + Finanzerträge	96,29	0,00	0,00	2,51	2,51	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.113,12	6.778,00	0,00	14.204,74	7.426,74	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.016,83	-6.778,00	0,00	-14.202,23	-7.424,23	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.170,31	6.255,00	0,00	-12.346,38	-18.601,38	0,00
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
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	112.170,31	6.255,00	0,00	-12.346,38	-18.601,38	0,00
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	112.170,31	6.255,00	0,00	-12.346,38	-18.601,38	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	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	1,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
32 = Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-1,00	0,00	0,00	-65,00	-65,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG

Anlage I 2.

Produkt/Gesamt: P01		Monatliche Werte: 12/2021		BAB-Version: 79		
Bezeichnung: Innere Verwaltung		Aufgelaufene Werte: 01/2021 - 12/2021		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 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	2.115.473,71	2.761.130,00	0,00	2.309.939,11	-451.190,89	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	158.910,25	166.890,00	0,00	154.948,56	-11.941,44	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.336,75	217.151,00	0,00	48.660,35	-168.490,65	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
10 = Ordentliche Erträge	2.324.720,71	3.145.171,00	0,00	2.513.548,02	-631.622,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.992.203,08	2.098.531,00	0,00	2.069.594,50	-28.936,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.109,88	919.098,00	0,00	554.498,47	-364.599,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.021,67	79.536,00	0,00	74.241,65	-5.294,35	0,00
15 - Transferaufwendungen	79.376,04	151.876,00	0,00	91.840,35	-60.035,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.347,90	364.922,00	0,00	219.067,20	-145.854,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.700.059,57	3.613.963,00	0,00	3.009.242,17	-604.720,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.337,86	-468.792,00	0,00	-495.694,15	-26.902,15	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.805,21	4.384,00	0,00	11.811,10	7.427,10	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.805,21	-4.384,00	0,00	-11.811,10	-7.427,10	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.143,07	-473.176,00	0,00	-507.505,25	-34.329,25	0,00
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
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-381.143,07	-473.176,00	0,00	-507.505,25	-34.329,25	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.006,00	155.819,00	0,00	219.731,02	63.912,02	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.006,00	155.819,00	0,00	219.731,02	63.912,02	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-381.143,07	-473.176,00	0,00	-507.505,25	-34.329,25	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-381.143,07	-473.176,00	0,00	-507.505,25	-34.329,25	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG

Anlage I 2.

Produkt/Gesamt: P16		Monatliche Werte: 12/2021			BAB-Version: 79	
Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft		Aufgelaufene Werte: 01/2021 - 12/2021			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	496.525,00	481.825,00	0,00	497.550,00	15.725,00	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
10 = Ordentliche Erträge	496.525,00	481.825,00	0,00	497.550,00	15.725,00	0,00
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	496.525,00	481.825,00	0,00	497.550,00	15.725,00	0,00
19 + Finanzerträge	96,29	0,00	0,00	2,51	2,51	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.307,91	2.394,00	0,00	2.393,64	-0,36	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.211,62	-2.394,00	0,00	-2.391,13	2,87	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	493.313,38	479.431,00	0,00	495.158,87	15.727,87	0,00
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
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	493.313,38	479.431,00	0,00	495.158,87	15.727,87	0,00
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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	493.313,38	479.431,00	0,00	495.158,87	15.727,87	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	493.313,38	479.431,00	0,00	495.158,87	15.727,87	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG

Anlage I 2.

Produktber/Gesamt: P90		Monatliche Werte: 12/2021		BAB-Version: 79		
Bezeichnung: Fremdproj.Durchlauf		Aufgelaufene Werte: 01/2021 - 12/2021		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 / 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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZRECHNUNG

Anlage I 3.

Produktber/Gesamt: P Bezeichnung: Euregio Rhein-Waal Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 12/2021 Aufgelaufene Werte: 01/2021 - 12/2021 Ansicht: Spalten individuell			BAB-Version: 79 Auswertungswährung: EUR	
Ein- und Auszahlungsarten	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	2.570.964,61	3.194.645,00	0,00	2.348.878,81	-845.766,19	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	71.689,64	166.890,00	0,00	175.764,68	8.874,68	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	261.034,92	152.000,00	0,00	84.858,53	-67.141,47	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,57	0,00	0,00	2,51	2,51	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903.792,74	3.513.535,00	0,00	2.609.504,53	-904.030,47	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.987.185,55	2.089.521,00	0,00	2.046.020,72	-43.500,28	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.731,01	919.098,00	0,00	610.853,71	-308.244,29	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.213,25	6.778,00	0,00	14.204,74	7.426,74	0,00
14 - Transferauszahlungen	13.342,85	0,00	0,00	13.965,86	13.965,86	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	203.985,95	364.922,00	0,00	228.573,33	-136.348,67	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.458,61	3.380.319,00	0,00	2.913.618,36	-466.700,64	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	352.334,13	133.216,00	0,00	-304.113,83	-437.329,83	0,00
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	0,00	0,00	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-31.313,67	0,00	0,00	-59.214,59	-59.214,59	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.313,67	0,00	0,00	-1.559.214,59	-1.559.214,59	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	794.327,00	0,00	0,00	-1.559.214,59	-1.559.214,59	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.146.661,13	133.216,00	0,00	-1.863.328,42	-1.996.544,42	0,00
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	19.912,09	20.528,00	0,00	20.826,36	298,36	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.912,09	-20.528,00	0,00	-20.826,36	-298,36	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.126.749,04	112.688,00	0,00	-1.884.144,78	-1.996.842,78	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.545.001,24	2.603.679,24	0,00	3.671.750,28	1.068.071,04	0,00
40 + Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.671.750,28	2.716.367,24	0,00	1.787.595,50	-928.771,74	0,00

TEILFINANZRECHNUNG
A. Zahlungsnachweis

Anlage I 3.

Produkt/Gesamt: P01		Monatliche Werte: 12/2021			BAB-Version: 79	
Bezeichnung: Innere Verwaltung		Aufgelaufene Werte: 01/2021 - 12/2021			Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102.164,81	2.712.820,00	0,00	1.823.803,81	-278.560,80	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	71.689,64	166.890,00	0,00	175.764,68	104.075,04	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	46.659,31	152.000,00	0,00	84.858,53	38.199,22	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220.513,56	3.031.710,00	0,00	2.084.227,02	-136.286,54	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.987.185,55	2.089.521,00	0,00	2.046.020,72	-43.500,28	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.731,01	919.098,00	0,00	610.853,71	-308.244,29	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.905,34	4.384,00	0,00	11.811,10	7.427,10	0,00
14 - Transferauszahlungen	13.342,85	0,00	0,00	13.965,86	13.965,86	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	203.995,95	364.922,00	0,00	219.104,34	-145.817,66	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.150,70	3.377.925,00	0,00	2.901.755,73	-476.169,27	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.637,14	-346.215,00	0,00	-817.528,71	339.882,73	0,00
Investitionstätigkeit						
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
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-31.313,67	0,00	0,00	-59.214,59	-59.214,59	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
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	-31.313,67	0,00	0,00	-59.214,59	-59.214,59	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen))	-31.313,67	0,00	0,00	-59.214,59	-59.214,59	0,00

TEILFINANZRECHNUNG
A. Zahlungsnachweis

Anlage I 3.

Produkt/Gesamt: P16		Monatliche Werte: 12/2021			BAB-Version: 79	
Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft		Aufgelaufene Werte: 01/2021 - 12/2021			Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.800,00	481.825,00	0,00	525.275,00	43.450,00	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	103,57	0,00	0,00	2,51	2,51	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.903,57	481.825,00	0,00	525.277,51	43.452,51	0,00
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	3.307,91	2.394,00	0,00	2.393,64	-0,36	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307,91	2.394,00	0,00	2.393,64	-0,36	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	465.595,66	479.431,00	0,00	522.883,87	43.452,87	0,00
Investitionstätigkeit						
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	825.640,67	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
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	825.640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	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
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	825.640,67	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG
A. Zahlungsnachweis

Anlage I 3.

Produkt/Gesamt: P90		Monatliche Werte: 12/2021			BAB-Version: 79	
Bezeichnung: Fremdproj.Durchlauf		Aufgelaufene Werte: 01/2021 - 12/2021			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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 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	214.375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.468,99	9.468,99	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.468,99	9.468,99	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.375,61	0,00	0,00	-9.468,99	-9.468,99	0,00
Investitionstätigkeit						
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
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	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
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Anlage I 3.

Produktber/Gesamt: PD1		Monatliche Werte: 12/2021		BAB-Version: 79		
Bezeichnung: Innere Verwaltung		Aufgelaufene Werte: 01/2021 - 12/2021		Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Investitionsmaßnahmen	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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
+ 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
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
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
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Anlage I 3.

Produktber/Gesamt: P16		Monatliche Werte: 12/2021		BAB-Version: 79		
Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft		Aufgelaufene Werte: 01/2021 - 12/2021		Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Investitionsmaßnahmen	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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
+ 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
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
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
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Anlage I 3.

Produktber/Gesamt: P90		Monatliche Werte: 12/2021		BAB-Version: 79		
Bezeichnung: Fremdproj.Durchlauf		Aufgelaufene Werte: 01/2021 - 12/2021		Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Investitionsmaßnahmen	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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
+ 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
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
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
Saldo: (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 2021

Haushalts-	Allgem. Rücklage am 31.12. In TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. In TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. In TEUR	Vorgetragenener 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
2005	925	133			53	1.111	3.321	33
2006	978	133			-52	1.059	3.269	32
2007	978	81			47	1.106	3.463	32
2008	978	128			166	1.272	3.497	36
2009	1139	133			22	1.294	3.380	38
2010	1161	133			-5	1.289	3.686	35
2011	1161	128			10	2.563	4.119	62
2012	881	418			3	1.302	3.652	36
2013	881	420			6	1.307	3.658	36
2014	881	426			6	1.313	3.664	36
2015	881	432			1	1.315	3.707	35
2016	881	433			0	1.315	3.739	35
2017	881	434			145	1.460	3.913	37
2018	973	486			-1	1.459	4.166	35
2019	973	485			192	1.650	5.265	31
2020	972	678			112	1.762	5.158	34
2021	972	790			-12	1.750	5.088	34

Verbindlichkeitspiegel

Euregio Rhein-Waal
47533 Kleve

Anlage I 4.c

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres 2022
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.262,52	15.262,52			37.045,13
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	15.262,52	15.262,52			37.045,13
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					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	864.041,00	864.041,00			93.296,26
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.140,00	47.140,00			
7. Sonstige Verbindlichkeiten					1.773.391,02
8. Summe aller Verbindlichkeiten	926.443,52	926.443,52			1.903.732,41
Nachrichtlich anzugeben:					
<i>Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten.</i>					

Stellenplan 2023

Verg.-Gruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	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	5,11	BBRA 11
TVÖD Entgeltgruppe 11	5	5	2,13	BBRA 11
TVÖD Entgeltgruppe 10	3	3	3,42	BBRA 10
TVÖD Entgeltgruppe 9c			1	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 9b	3	3	1	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 9a	0,8	0,8	0,82	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 8	3	3	1	BBRA 8
TVÖD Entgeltgruppe 7	2	2	4	BBRA 7
Gesamt	30,8	30,8	25,48	
Auszubildende	1	1	1	
Sondertarif Hausmeister	0,4	0,4	0,25	
Sondertarif Euregio Ambassadeur	0,4	0,4	0	
Gesamt	32,6	32,6	26,73	