Haushalt 2016

1. Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2016 .....

1. Allgemeines 5

Inhalt des Vorberichts 5

Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) 5

Produktorientierte Gliederung der Teilpläne 6

Anlagen zum Haushaltsplan 6

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO NRW beigefügt: 6

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der Euregio Rhein-Waal für das Haushaltsjahr 2016 7

Erläuterungen zum Ergebnisplan 7

Erläuterungen zum Finanzplan 9

P Euregio Rhein-Waal Gesamtergebnishaushalt **14**

P Euregio Rhein-Waal Gesamtfinanzhaushalt **17**

P01 Innere Verwaltung 23

P011 Innere Dienste 32

P01101 Allgemeine Verwaltung 38

P013 Eures 50

P014 Dienstleistungen und Kooperationen 59

P01411 Interreg IV C 64

P01412 Interreg IV B Demarrage 72

P01413 Brain Flow 81

P01414 First Level Control ERW 87

P016 Sonstige Aktivitäten 95

P01601 Euregio-Forum 98

P017 Interreg IVA 104

P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat 110

P01702 Interreg IV A Programm Management 120

P01703 Interreg IV A People to People Eigen 131

P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen 140

P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen 148

P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen 157

P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene 165

P01708 InterregIVA Miniprojekte 2013 175

P01709 InterregIVA Miniprojekte 2014 179

P01710 Interreg IV A Miniprojekte 3 183

P01711 InterregIVA Miniprojekte 4 187

P018 Interreg V A ... 191
P01801 Interreg V A GIS ... 197
P01802 Interreg V A Programmmanagement ... 207
P01803 Interreg V A Zorg verbindt ... 217
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II ... 226
P01805 Interreg V A iPro Süd ... 235
P01806 Interreg V A GIP ERW ... 244
P16 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 253
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 255
P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 257
P90 Fremdproj.Durchlauf ... 261
P900 Fremdprojekte Durchl. ... 262
P900825 Interreg IV A People to People Fremd ... 263
P900835 Interreg IV A Fokus Innovation Fremd ... 265
P900845 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Fremd ... 267
P900855 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Fremd ... 269
2. Anlagen ... 271
Bilanz des Vorvorjahres ... 271
Entwicklung des Eigenkapitals ... 273
Verbindlichkeitenspiegel 2016 ... 274
Stellenplan 2016 ... 275

Haushaltssatzung
der Euregio Rhein-Waal
für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV.NRW.S.495) und der Zweckverbandssatzung der Euregio Rhein-Waal vom 01.11.1993, zuletzt geändert am25.06.2015, hat der Rat der Euregio Rhein-Waal am 26.11.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Euregio Rhein-Waal voraussichtlichen Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.753.439,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.749.486,00 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.651.439,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.667.666,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	00,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.640,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0,00 EUR festgesetzt

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Mitgliedsbeiträge der Mitgliedskörperschaften werden gem. § 19 GKG und § 13 (1) der Zweckverbandssatzung auf € 449.000,00 festgesetzt.

Kleve 26.11.2015
Für den Euregiorat

H. M. F. Bruls — J.P.M. Kamps

Euregioratsvorsitzender — Geschäftsführer

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2016
der
Euregio Rhein-Waal

Der Haushaltsplan 2016 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.

Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)
Das führende Ordnungsprinzip für den Haushalt ist die produktorientierte Gliederung. Die 17 für verbindlich erklärten Produktbereiche bilden die Basis der Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte, treffen aber nur in wenigen Fällen für die Euregio Rhein-Waal zu. Deshalb wurden nach Absprache mit der Bezirksregierung Düsseldorf die Produktbereiche 01 Innere Verwaltung, 16 allgemeine Finanzwirtschaft für verbindlich erklärt. Im Produktbereich 90 werden die durchlaufenden Gelder der Unterprojekte aus Rahmenprojekten dargestellt, die den Haushalt der Euregio Rhein-Waal nur insoweit berühren, dass die Zuschüsse an die Euregio Rhein-Waal ausgezahlt und von der Euregio Rhein-Waal in voller Höhe an die Unterprojektträger weitergeleitet werden. Hier werden hauptsächlich die durchlaufenden Zuschussbeträge im Bereich „Rahmenprojekt Priorität II“ und des Projektes „Zorg verbindt “ dargestellt. Die weitere Ausgestaltung der Produktgruppen und Produkte hat die Euregio Rhein-Waal anhand der örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich vorgenommen.
Der Haushaltsplan wurde mit der Planungssoftware DATEV „Haushaltsplanung pro“ erstellt

Bestandteile des Haushaltsplans
Der Haushaltsplan der Euregio Rhein-Waal besteht nach § 1 Abs. 1 GemHVO NRW aus:

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

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

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

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

- 01 Innere Verwaltung

- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 90 Fremd/Durchlaufend

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

Anlagen zum Haushaltsplan

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO NRW beigefügt:

- der Vorbericht,

- der Stellenplan,

- die Bilanz des Vorvorjahres,

- 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 2016

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 2014 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. Die Interreg IV Förderperiode läuft zum 31.12.2015 aus, so dass hier keine Ansätze für die Planjahre 2016 bis 2019 gebildet wurden. Die zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Daten für die Interreg V Förderperiode wurde im Produktbereich 01 innere Verwaltung unter Produktgruppe P 018 Interreg V A veranschlagt.
Finanzmittel für das Arbeitsmarktprogramm EURES werden voraussichtlich zunächst bis zum 31.12.2016 weiter zur Verfügung gestellt. Die Euregio Rhein-Waal ist jedoch nicht mehr Antragsteller in diesem Programm sondern lediglich Programmpartner. Die Leadpartnerschaft wurde wie von der Europäischen Kommission vorgeschrieben von der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen übernommen.
Das Interreg IV B Projekt „Demarrage“ lief zum 31.01.2015 aus.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2016

- ein Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 1.384,00 €
- ein ordentliches Ergebnis von 3.953,00 €
- und ein Jahresergebnis von 3.953,00 €

vor.

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Von den Mitgliedern werden jährlich Mitgliedsbeiträge erhoben. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach der Anzahl der Einwohner. Die Mitgliedsbeiträge betragen für das Jahr 2016 voraussichtlich 449.000 €. Die Stadt Moers hat ihren Rücktritt aus der Euregio Rhein-Waal revidiert. Die Stadt Düsseldorf ist seit dem 01.01.2015 Mitglied in der Euregio Rhein-Waal.
Ebenfalls werden hier die Fördermittel für die im Rahmen der INTERREG V A Projekte, der Verrechnungsprojekte und die für das Arbeitsmarktprogramm EURES erhaltenen Zuwendungen ausgewiesen.

Zudem werden hier die Zuwendung zur institutionellen Förderung in Höhe von 20.000,00 € des Landes NRW zur Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen und die institutionelle Förderung der Provinz Limburg in Höhe von 7.000,00 € an die Euregio Rhein-Waal veranschlagt.

Fördermittel werden von der EU, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Niedersachsen, dem Ministerium EZ 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.

Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um die Auflösung von Rückstellungen und vermischte Einnahmen.

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 25,3 zu besetzende Stellen ausgewiesen, von denen zur Zeit 21,79 Stellen (Stand 06/2015) 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, Fremdinstandhaltung) 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 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.

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 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 52.000,00 € bei den sonstigen Einzahlungen um die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 50.000 € und um den sonstigen Zinsertrag in Höhe von 10.000 €.
Bei den Auszahlungen resultiert der Unterschied zwischen dem Ergebnis- und Finanzplan aus der Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub in Höhe von 10.000 € und den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 71.820 €

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 6.581,00 € und die Nebenkosten Geldverkehr in Höhe von 850,00 € ausgewiesen.

Allgemeine Informationen zur Haushaltsplanung 2016

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 neuen 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 Barrierewirkung der deutsch-niederländischen Grenze geleistet. Ein wichtiger Ausgangspunkt ist in diesem Zusammenhang das Erreichen konkreter und messbarer Ergebnisse.

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

Die Europäische Union fördert das INTERREG V A-Programm Deutschland-Nederland 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.

Auf Grund der Fokussierung auf die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung sind für die erste Priorität „Erhöhung der Innovationskraft“ 65 Prozent der Mittel reserviert. Für die Priorität „Sozio-kulturelle und territoriale Kohäsion“ sind 35 Prozent veranschlagt. 6 Prozent der Gesamtmittel wurden vorab für die technische Durchführung des Programms reserviert.

Interreg IV A (Ende Förderperiode 31.12.2015)

Die nachhaltige Stärkung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen deutschen und niederländischen Partnern war das wichtigste Ziel des INTERREG IV A-Programms „Deutschland – Nederland 2007 - 2013“. So sollte sich das Programmgebiet zu einer integrierten europäischen Region entwickeln, für die die Staatsgrenze zwar ein charakteristisches, aber kein trennendes Merkmal ist.
Die Mittel aus dem INTERREG IV A-Programm wurden eingesetzt, um die Position im weltweiten Wettbewerb zu stärken. Darum stand vor allem die Förderung von Kooperationen zwischen kleinen und mittleren Unternehmen und den zahlreichen Forschungseinrichtungen im Programmgebiet im Mittelpunkt. Außerdem wurden im Rahmen des INTERREG IV A-Programms wichtige weiche Standortfaktoren, wie eine intakte Natur und eine hochwertige Lebensumwelt, gefördert.

Das Fördergebiet des INTERREG IV A-Programms „Deutschland – Nederland 2007-2013“ erstrecket sich von der Nordseeküste bis zum Niederrhein. Das sind etwa 460 km entlang der Grenzlinie. Das Gebiet hat eine Gesamtfläche von 46.737 Quadratkilometern, auf denen mehr als 12 Millionen Menschen leben.
Das Programmgebiet umfasst Teile der deutschen Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und Gebiete der niederländischen Provinzen Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant und Limburg.

Das Programm war hauptsächlich auf die Gebiete gerichtet, die direkt an der deutsch-niederländischen Grenze liegen.
Die Förderperiode lief zum 31.12.2015 aus und schloss nahtlos an das Interreg V A Programm an.

Interreg V A

Programmmanagement
Das Programmmanagement der Euregio Rhein-Waal ist mit der technischen Unterstützung zur Umsetzung INTERREG V A im Programm-Teilgebiet betraut. Das Programmamanagement 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-Nederland ist gemäß Art. 14, Absatz 1 VO 1080/2006 ein Gemeinsames Technisches Sekretariat eingerichtet worden (Gemeinsames INTERREG-Sekretariat, GIS), das sich um die Durchführung aller technisch-administrativen Aufgaben zur Programmabwicklung kümmert, sowie die Verwaltungsbehörde und gegebenenfalls die Prüfbehörde bei den administrativen Aufgaben unterstützt.
Neben den oben angesprochenen Aufgaben zählt die Entwicklung von strategischen Initiativen zu einer der neuen Aufgaben des Gemeinsamen Sekretariats. Zusätzlich soll ein größeres Augenmerk auf die Effizienz- und Qualitätssicherung der Projekte innerhalb des Gesamtprogramms gelegt werden.

Rahmenprojekt Priorität II
Das Rahmenprojekt "Priorität II" wurde aufgrund der enormen Nachfrage verschiedener "People II People"-Maßnahmen der letzten Förderperiode eingereicht. Trotz durchweg positiver Ergebnisse und zahlreicher Effekte auf die Weiterentwicklung der deutsch-niederländischen Grenzkontakte, gibt es nach wie vor Defizite in den Bereichen Information, Kommunikation und Integration und Wirtschaft. Zielsetzungen des Projektes sind neben den im Programm der Gemeinschaftsinitiative ETZ/Interreg V A auch der nachhaltige Abbau der oben beschriebenen Defizite, mit dem Ziel, grenzüberschreitende Kontakte (wirtschaftliche wie gesellschaftliche wie soziale) dauerhaft zu vertiefen.
"Rahmenprojekt Priorität II" soll potentiellen Projektpartnern als Basis dienen, sich innerhalb der konkreten Projektarbeit kennen zu lernen. Nach der ersten Anschubphase sollen die Projekte bei den Projektpartnern eine solche Eigendynamik entwickeln, dass auch über das Projektende hinaus eine Zusammenarbeit /Vernetzung möglich sein wird, bzw. der Mehrwert des Projektes dauerhaft erhalten bleibt. Durch den grenzüberschreitenden Charakter des Projektes kommen automatisch positive Auswirkungen auf dem Wirtschafts- und Arbeitsmarkt zum Tragen. Durch die Vernetzung einerseits und dem Schwellenabbau andererseits wird die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Grenzregion gefördert und ausgebaut.

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

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

Ipro Süd
"Das Projekt beinhaltet konkrete Maßnahmen zur Sensibilisierung, Stimulierung und prototypischen Entwicklung innovativer, technologisch hochwertiger, intelligenter Produkte und Prozesse in deutschen und niederländischen KMU im Projektgebiet.
Durch grenzübergreifenden Technologietransfer soll das Innovationspotential einer großen Anzahl deutscher und niederländischer KMU im Projektgebiet genutzt und Unterstützung für deren Partizipation an Smart Industries/Industrie 4.0 geboten werden.
Die Bekanntmachung des Projektes bei KMU im Rahmen von Informations- und Themenveranstaltungen erfolgt in Absprache und Kooperation mit regionalen Wirtschaftsfördereinrichtungen als Kooperationspartner. Dazu zählen u. a. Einrichtungen wie BOM, Brainport Industries, Valley bureau's (Gelderland), Fieldlabs, Streeknetwerken (Brabant) an niederländischer Seite und Wirtschaftsfördereinrichtungen auf deutscher Seite und weitere Multiplikatoren.
Auch die Recherche sowie die erste konkrete Ansprache bzgl. Aufschluss und Information geeigneter KMU (Modul 1) erfolgt in erster Linie durch regionale Wirtschaftsfördereinrichtungen sowie ggf. durch die Projektpartner.
Ab (Modul 2) „Vertiefungsgespräche“ sind die Projektpartner vertreten durch Regiokoordinatoren in einem gemeinsamen Projektteam für die operative Umsetzung und Begleitung der einzelnen KMU Projekte in drei aufeinander folgenden Modulen Konzeptentwicklung, Machbarkeitsstudie und prototypische Entwicklung (Modul 3-5), also ab dem Zeitpunkt der konkreten Teilnahme von KMU am Projekt, verantwortlich.
Der Leadpartner ist für die korrekte formale und administrative Abwicklung verantwortlich. Universitäten/ (Fach-) Hochschulen/ F&E Einrichtungen aber auch Berufsausbildungsinstitute werden für Wissensvermittlung und/ oder als Fremd- und Dienstleister in das Projekt eingebunden. Unterstützung der KMU bei der Suche und Auswahl der am besten geeigneten Fremd- und Dienstleister erfolgt durch die Regiokoordinatoren."

Grenzinfopunkt ERW
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.

Dienstleistungen und Kooperationen

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

Ergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618.427,93	3.085.108	2.688.339	2.694.078	2.745.923	2.815.737
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	419.950,00	460.000	449.000	449.000	449.000	449.000
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	259.657,02	219.350	87.000	177.034	184.195	194.612
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	811.583,33	830.794	0	0	0	0
	4 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	156.843	976.895	1.002.283	1.025.117	1.055.252
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	314.832,85	341.836	0	0	0	0
	4 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	303.608	311.284	318.157	326.452
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	23.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 148 10 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	42.919	36.696	37.177	37.752
	4 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	276.786,43	327.644	0	0	0	0
	4 149 20 Zuschuss Interreg V A Ministerie EZ	0,00	0	193.414	197.836	201.464	204.842
	4 151 10 Zuschüsse Interreg IVA Sonstige	38.529,25	44.585	0	0	0	0
	4 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	156.843	247.071	254.506	261.735	273.752
	4 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	39.303,43	48.394	0	0	0	0
	4 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	0	48.059	49.447	50.597	51.802
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	6.497,53	11.239	0	0	0	0
	4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	21.263	21.897	22.534	23.702
	4 152 30 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Gelderl.	78.729,82	74.171	0	0	0	0
	4 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	72.981	75.095	76.947	79.571
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	6.726	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivitäten	50.000,00	50.000	0	0	0	0
	4 152 70 Zuschüsse Wissensallianz Ko-Fin	31.140,39	51.393	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	51.492,87	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4 170 00 Zuschüsse EURES	196.925,01	193.290	127.129	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.099,14	0	0	0	0	0
	4 322 00 Nutzungsentgelder	18.099,14	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	44.885,88	15.900	55.100	45.100	50.100	45.100
	4 531 00 Verkaufserlöse	62,50	400	100	100	100	100
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	7.560,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	28.209,73	15.000	20.000	25.000	30.000	25.000
	4 583 01 Erträge Auflösung Rückst.Urlaub/Überst.	9.053,65	0	30.000	15.000	15.000	15.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10 = Ordentliche Erträge	**2.681.412,95**	**3.101.008**	**2.743.439**	**2.739.178**	**2.796.023**	**2.860.837**
11 Personalaufwendungen	1.514.548,00	1.679.468	1.764.761	1.850.938	1.890.693	1.921.179
5 001 00 Personalaufwendungen	0,00	23.760	0	0	0	0
5 001 53 Personalaufwand	38.119,62	0	0	0	0	0
5 001 54 Personalaufwand	82.772,70	83.025	85.000	89.000	90.000	89.000
5 001 55 Personalaufwand	81.616,62	73.151	82.000	80.000	80.000	80.000
5 001 62 Personalaufwand	123.972,92	129.985	124.000	124.000	125.000	125.000
5 001 67 Personalaufwand	86.024,31	92.659	89.000	91.000	91.000	92.500
5 001 69 Personalaufwand	74.785,60	99.583	77.000	79.385	81.733	84.445
5 001 73 Personalaufwand	83.158,71	88.240	85.600	87.312	89.058	90.839
5 001 76 Personalaufwand	91.390,56	96.768	92.000	94.000	95.000	96.000
5 001 77 Personalaufwand	5.656,32	5.656	5.700	5.700	5.700	5.700
5 001 78 Personalaufwand	9.210,32	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
5 001 79 Personalaufwand	31.763,49	34.682	63.600	54.796	56.440	58.133
5 001 84 Personalaufwand	53.532,74	57.695	56.000	57.120	58.262	59.428
5 001 85 Personalaufwand	48.981,59	62.380	50.000	51.500	53.045	54.636
5 001 86 Personalaufwand	39.222,20	42.830	53.200	30.900	31.827	32.782
5 001 89 Personalaufwand	68.053,47	69.183	0	0	0	0
5 001 90 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
5 001 92 Personalkosten	63.658,54	74.599	0	0	0	0
5 001 93 Personalkosten NN	800,00	4.702	800	800	800	800
5 001 94 Personalaufwand	0,00	29.700	0	0	0	0
5 001 97 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
5 001 98 Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
5 002 01 Personalaufwand	45.376,77	47.503	47.900	48.000	49.000	50.000
5 002 02 Personalaufwand	59.385,47	58.457	60.000	62.000	64.000	65.000
5 002 06 Personalaufwand	60.028,84	65.940	65.000	66.300	67.626	68.979
5 002 07 Personalaufwand	15.207,16	7.500	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand	15.158,61	28.500	48.500	49.700	51.400	53.100
5 002 09 Personalaufwand	6.429,92	7.533	6.500	6.500	6.500	6.500
5 002 10 Personalaufwand	6.596,72	7.533	6.500	6.500	6.500	6.500
5 002 11 Personalaufwendungen	91.043,55	96.540	88.900	91.612	94.418	97.294
5 002 12 Personalaufwendungen	16.637,72	36.820	29.700	30.951	31.509	32.454
5 002 13 Personalkosten	46.914,41	48.007	49.000	49.980	50.980	51.999
5 002 15 Personalkosten	54.851,94	65.200	0	0	0	0
5 002 16 Personalaufwand	37.141,97	37.936	0	0	0	0
5 002 17 Personalaufwand NN	0,00	0	0	0	0	0
5 002 18 Personalaufwand	32.145,77	65.451	0	0	0	0
5 002 19 Personalaufwand	9.927,02	22.000	0	0	0	0
5 002 20 Personalaufwand	0,00	6.450	47.000	47.410	49.862	51.358
5 002 21 Personalaufwand	0,00	0	12.200	12.500	13.000	0
5 002 22 Personalaufwand	0,00	0	70.000	72.000	73.000	74.000
5 002 23 Personalaufwand	0,00	0	31.000	32.000	33.000	34.000
5 002 24 Personalaufwand	0,00	0	56.000	57.120	58.262	59.428
5 002 25 Personalaufwand	0,00	0	65.000	66.300	67.626	68.979
5 002 27 Personalaufwand	0,00	0	86.561	89.752	92.970	98.736
5 002 28 Personalaufwand	0,00	0	33.000	35.000	36.500	37.000
5 002 29 Personalaufwendungen	0,00	0	2.800	0	0	0
5 002 30 Personalaufwand	0,00	0	54.000	66.300	68.289	70.338
5 002 31 Personalaufwand	0,00	0	22.000	44.700	46.041	47.422

Ergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 002 32	Personalaufwand	0,00	0	0	51.500	53.045	59.529
5 019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftige	170,00	200	100	100	100	100
5 071 00	Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	34.812,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.217,06	990.099	560.893	480.615	490.841	518.300
5 201 00	Fremdleistungen	337.137,46	462.166	185.762	193.527	198.420	202.888
5 201 21	Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	32.933,05	24.000	0	0	0	0
5 201 22	Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	29.105,13	42.841	0	0	0	0
5 201 23	Jobbörsen A07 EURES	10.397,93	12.000	0	0	0	0
5 201 24	Weiterbildung A08 Eures	167,00	625	0	0	0	0
5 201 26	Koordination A12 EURES	2.772,48	3.364	0	0	0	0
5 203 00	Fremdleistungen Publizität	182.870,00	86.730	34.500	33.172	33.857	34.556
5 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	41.676,75	45.971	42.600	30.748	31.197	43.602
5 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.519,23	23.861	18.760	19.237	19.779	20.337
5 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	600,00	16.200	11.000	11.200	11.404	11.612
5 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	90.704,69	94.282	145.621	73.222	74.309	81.218
5 209 80	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0	0	0	0	0
5 221 00	Heizung	1.824,00	14.333	5.100	5.135	5.371	5.460
5 221 50	Gas, Strom, Wasser	12.171,33	20.829	16.050	15.825	16.103	16.389
5 231 00	Reinigung	3.960,40	5.949	5.150	5.028	5.107	5.192
5 231 10	Sonstige Raumkosten	1.568,16	2.318	2.250	2.183	2.266	2.300
5 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	12.293,35	20.573	17.600	17.102	17.424	17.740
5 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	50.968,68	62.255	43.200	41.215	41.947	42.697
5 232 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	12.423	0	0	0	0
5 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	5.819,40	7.673	11.900	11.909	12.123	12.345
5 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	474,59	1.166	7.300	7.359	7.522	7.687
5 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	10.071,90	27.837	11.185	11.290	11.500	11.714
5 251 00	Fremdfahrzeugkosten	1.981,53	2.703	2.915	2.463	2.512	2.563
14	Bilanzielle Abschreibungen	72.434,72	69.901	71.820	71.820	71.820	71.820
5 701 00	Bilanzielle Abschreibungen	2.003,05	1.254	2.000	2.000	2.000	2.000
5 721 00	Abschreibungen immaterielle WG des AV	570,88	512	600	600	600	600
5 731 00	Abschreibung Euregio-Forum	39.735,00	39.700	39.000	39.000	39.000	39.000
5 732 00	Abschreibung Mieterumabau	59,00	62	55	55	55	55
5 744 00	Abschreibung Außenanlagen	5.854,00	6.150	5.800	5.800	5.800	5.800
5 763 00	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.004,79	22.000	24.165	24.165	24.165	24.165
5 764 00	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsg	208,00	223	200	200	200	200
15	Transferaufwendungen	0,00	0	45.686	39.523	40.068	40.567
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	0	45.686	39.523	40.068	40.567
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.217,82	356.220	298.895	291.185	298.549	306.568
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	40.583,46	64.116	17.780	17.759	18.251	18.757
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	12.766,32	35.015	36.200	35.315	35.946	36.593

Produktber/Gesamt: **2016 Euregio Rhein-Waal**

Ergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 402 00 Verwaltungskosten	9.040,20	11.249	8.000	7.625	7.751	7.883
	5 402 50 Buchführungskosten	5.286,06	6.504	13.500	13.687	13.979	14.282
	5 412 00 Fortbildungskosten	9.815,01	5.118	11.500	11.530	11.561	11.592
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	8.612,75	16.845	17.200	18.014	19.334	19.821
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	967,01	1.530	5.175	6.207	6.387	6.573
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungs-aufwand	7.005,67	7.431	11.020	10.824	11.135	11.453
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh-mer	18.546,11	24.933	29.050	28.969	30.610	31.365
	5 414 00 Bewirtungskosten	66.853,03	63.512	46.980	44.488	45.499	48.540
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	3.856,19	1.439	2.300	2.270	2.285	2.306
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	750,00	12.571	800	700	700	700
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	11.792,66	1.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	5 423 00 Mietleasing	3.751,28	11.498	19.450	19.696	20.205	20.728
	5 431 00 Bürobedarf	9.302,57	12.785	7.900	7.820	7.942	8.070
	5 431 50 Porto	8.812,08	14.050	15.550	14.862	15.181	15.510
	5 432 00 Telefon	8.990,48	11.845	8.000	7.875	7.897	8.125
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	3.672,13	325	1.200	1.206	1.212	1.218
	5 433 00 EDV-Bedarf	733,04	7.800	3.850	3.437	3.524	3.617
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	623,30	13.361	1.300	1.273	1.291	1.314
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.083,83	2.088	2.100	2.025	2.047	2.076
	5 441 00 Versicherungen	13.110,43	13.391	11.880	11.291	11.449	11.615
	5 441 50 Sonstige Abgaben	6.388,94	11.094	7.910	4.274	4.293	4.318
	5 441 55 Beiträge	5.352,45	6.670	6.550	6.338	6.370	6.412
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagever-mögen	15,00	0	0	0	0	0
	5 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	50	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	507,82	0	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.677.417,60**	**3.095.688**	**2.742.055**	**2.734.081**	**2.791.971**	**2.858.434**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**3.995,35**	**5.320**	**1.384**	**5.097**	**4.052**	**2.403**
19	Finanzerträge	11.470,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 601 00 Sonstiger Zinserstag	11.470,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.112,69	8.198	7.431	6.667	5.868	5.014
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	8.009,70	7.312	6.581	5.817	5.018	4.164
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.102,99	886	850	850	850	850
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**2.358,12**	**1.802**	**2.569**	**3.333**	**4.132**	**4.986**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**6.353,47**	**7.122**	**3.953**	**8.430**	**8.184**	**7.389**
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)**	**6.353,47**	**7.122**	**3.953**	**8.430**	**8.184**	**7.389**

Produktber/Gesamt: **2016 Euregio Rhein-Waal**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.387.498,25	3.033.108	2.636.339	2.642.078	2.693.923	2.763.737
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	413.525,00	460.000	449.000	449.000	449.000	449.000
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	262.377,75	219.350	87.000	177.034	184.195	194.612
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	753.662,90	830.794	0	0	0	0
	6 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	156.843	976.895	1.002.283	1.025.117	1.055.252
	6 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	296.338,64	341.836	0	0	0	0
	6 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	303.608	311.284	318.157	326.452
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	19.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 148 10 Einzahlung Zuweisungen	0,00	0	42.919	36.696	37.177	37.752
	6 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	256.649,95	327.644	0	0	0	0
	6 149 20 Zuschuss Interreg V A Ministerie EZ	0,00	0	193.414	197.836	201.464	204.842
	6 151 10 Zuschüsse Interreg IVA Sonstige	32.157,37	44.585	0	0	0	0
	6 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	156.843	247.071	254.506	261.735	273.752
	6 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	61.733,04	48.394	0	0	0	0
	6 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	0	48.059	49.447	50.597	51.802
	6 152 20 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Limburg	6.326,97	11.239	0	0	0	0
	6 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	21.263	21.897	22.534	23.702
	6 152 30 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Gelderl.	75.989,38	74.171	0	0	0	0
	6 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	72.981	75.095	76.947	79.571
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	6.726	7.000	7.000	7.000	7.000
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivitäten	0,00	50.000	0	0	0	0
	6 152 70 Zuschüsse Wissensallianz Ko-Fin	5.000,00	51.393	0	0	0	0
	6 170 00 Zuschüsse EURES	184.737,25	193.290	127.129	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.419,74	0	0	0	0	0
	6 322 00 Nutzungsentgelte	9.419,74	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	704.161,72	15.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	6 531 00 Verkaufserlöse	62,50	400	100	100	100	100
	6 533 00 Vermische Einnahmen	7.560,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 555 98 Konto 655598 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	6 559 98 Konto 655998 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	696.539,22	0	0	0	0	0
	6 599 99 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	22.141,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	22.141,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.123.221,03**	**3.059.008**	**2.651.439**	**2.657.178**	**2.709.023**	**2.778.837**
10	Personalauszahlungen	1.480.820,18	1.679.468	1.754.761	1.840.938	1.880.693	1.911.179
	7 001 00 Personalauszahlungen	0,00	23.760	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7 001 53 Personalaufwand	38.119,62	0	0	0	0	0
7 001 54 Personalaufwand	82.772,70	83.025	85.000	89.000	90.000	89.000
7 001 55 Personalaufwand	82.572,88	73.151	82.000	80.000	80.000	80.000
7 001 62 Personalaufwand	123.421,67	129.985	124.000	124.000	125.000	125.000
7 001 67 Personalaufwand	86.024,31	92.659	89.000	91.000	91.000	92.500
7 001 69 Personalaufwand	74.785,60	99.583	77.000	79.385	81.733	84.445
7 001 73 Personalaufwand	83.158,71	88.240	85.600	87.312	89.058	90.839
7 001 76 Personalaufwand	92.105,61	96.768	92.000	94.000	95.000	96.000
7 001 77 Personalaufwand	5.656,32	5.656	5.700	5.700	5.700	5.700
7 001 78 Personalaufwand	9.210,32	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
7 001 79 Personalaufwand	31.536,64	34.682	63.600	54.796	56.440	58.133
7 001 84 Personalaufwand	53.532,74	57.695	56.000	57.120	58.262	59.428
7 001 85 Personalaufwand	48.981,59	62.380	50.000	51.500	53.045	54.636
7 001 86 Personalaufwand	39.222,20	42.830	53.200	30.900	31.827	32.782
7 001 89 Personalaufwand	68.053,47	69.183	0	0	0	0
7 001 90 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7 001 92 Personalaufwand	63.658,54	74.599	0	0	0	0
7 001 93 Personalkosten	800,00	4.702	800	800	800	800
7 001 94 Personalauszahlg.	0,00	29.700	0	0	0	0
7 001 97 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7 001 98 Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
7 002 01 Personalausz.	45.376,77	47.503	47.900	48.000	49.000	50.000
7 002 02 Personalausz.	59.385,47	58.457	60.000	62.000	64.000	65.000
7 002 06 Personalaufwand	60.028,84	65.940	65.000	66.300	67.626	68.979
7 002 07 Personalaufwand	15.207,16	7.500	0	0	0	0
7 002 08 Personalaufwand	15.158,61	28.500	48.500	49.700	51.400	53.100
7 002 09 Personalaufwand	6.429,92	7.533	6.500	6.500	6.500	6.500
7 002 10 Personalaufwand	6.596,72	7.533	6.500	6.500	6.500	6.500
7 002 11 Personalausgaben	91.887,32	96.540	88.900	91.612	94.418	97.294
7 002 12 Personalausgaben	16.637,72	36.820	29.700	30.951	31.509	32.454
7 002 13 Personalaufwand	46.914,41	48.007	49.000	49.980	50.980	51.999
7 002 15 Personalausgaben	54.851,94	65.200	0	0	0	0
7 002 16 Personalauszahlung	37.141,97	37.936	0	0	0	0
7 002 17 Personalauszahlung NN	0,00	0	0	0	0	0
7 002 18 Personalauszahlung	32.145,77	65.451	0	0	0	0
7 002 19 Personalauszahlung	9.927,02	22.000	0	0	0	0
7 002 20 Personalauszahlung	0,00	6.450	47.000	47.410	49.862	51.358
7 002 21 Personalauszahlung	0,00	0	12.200	12.500	13.000	0
7 002 22 Personalauszahlung	0,00	0	70.000	72.000	73.000	74.000
7 002 23 Personalauszahlung	0,00	0	31.000	32.000	33.000	34.000
7 002 24 Personalauszahlung	0,00	0	56.000	57.120	58.262	59.428
7 002 25 Personalauszahlung	0,00	0	65.000	66.300	67.626	68.979
7 002 27 Personalausgaben	0,00	0	86.561	89.752	92.970	98.736
7 002 28 Personalausgaben	0,00	0	33.000	35.000	36.500	37.000
7 002 29 Personalauszahlungen	0,00	0	2.800	0	0	0
7 002 30 Personalauszahlungen	0,00	0	54.000	66.300	68.289	70.338
7 002 31 Personalauszahlung	0,00	0	22.000	44.700	46.041	47.422
7 002 32 Personalauszahlungen	0,00	0	0	51.500	53.045	59.529
7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-652,38	0	0	0	0	0
7 019 00 Dienstaufwand.sonst.Beschäft.	170,00	200	100	100	100	100

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 022 00	Auszahlungen Personal/Versorgungs	0,00	0	0	0	0	0
	7 032 00	Auszahlungen Personal-Soz.Versich.	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen		824.512,07	990.099	560.893	480.615	490.841	518.300
	7 201 00	Fremdleistungen	359.511,06	462.166	185.762	193.527	198.420	202.888
	7 201 21	Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	32.933,05	24.000	0	0	0	0
	7 201 22	Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	19.905,42	42.841	0	0	0	0
	7 201 23	Jobbörsen A07 EURES	7.578,68	12.000	0	0	0	0
	7 201 24	Weiterbildung A08 Eures	167,00	625	0	0	0	0
	7 201 26	Koordination A12 EURES	2.816,40	3.364	0	0	0	0
	7 203 00	Fremdleistungen Publizität	177.949,93	86.730	34.500	33.172	33.857	34.556
	7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	41.157,08	45.971	42.600	30.748	31.197	43.602
	7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.519,23	23.861	18.760	19.237	19.779	20.337
	7 207 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.790,27	0	0	0	0	0
	7 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	600,00	16.200	11.000	11.200	11.404	11.612
	7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	57.540,61	94.282	145.621	73.222	74.309	81.218
	7 209 80	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0	0	0	0	0
	7 221 00	Heizung	1.824,00	14.333	5.100	5.135	5.371	5.460
	7 221 50	Gas, Strom, Wasser	13.163,79	20.829	16.050	15.825	16.103	16.389
	7 231 00	Reinigung	4.168,40	5.949	5.150	5.028	5.107	5.192
	7 231 10	Sonstige Raumkosten	1.155,84	2.318	2.250	2.183	2.266	2.300
	7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	12.293,35	20.573	17.600	17.102	17.424	17.740
	7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	40.149,50	62.255	43.200	41.215	41.947	42.697
	7 232 00	Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	9.999,96	12.423	0	0	0	0
	7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	5.819,40	7.673	11.900	11.909	12.123	12.345
	7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	217,07	1.166	7.300	7.359	7.522	7.687
	7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	10.070,50	27.837	11.185	11.290	11.500	11.714
	7 251 00	Fremdfahrzeugkosten	1.981,53	2.703	2.915	2.463	2.512	2.563
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		9.095,29	8.198	7.431	6.667	5.868	5.014
	7 514 00	Zinsen Darl.Kreis Kleve	8.009,70	7.312	6.581	5.817	5.018	4.164
	7 599 00	Nebenkosten Geldverkehr	53,62	0	0	0	0	0
	7 599 01	Nebenkosten Geldverkehr	1.031,97	886	850	850	850	850
14	Transferauszahlungen		0,00	0	45.686	39.523	40.068	40.567
	7 318 00	Zuweis lfd.übrige Bereiche	0,00	0	45.686	39.523	40.068	40.567
15	Sonstige Auszahlungen		253.466,05	356.220	298.895	291.185	298.549	306.568
	7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	40.583,46	64.116	17.780	17.759	18.251	18.757
	7 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	10.285,17	35.015	36.200	35.315	35.946	36.593
	7 402 00	Verwaltungskosten	9.314,70	11.249	8.000	7.625	7.751	7.883
	7 402 50	Buchführungskosten	9.085,56	6.504	13.500	13.687	13.979	14.282
	7 412 00	Fortbildungskosten	9.815,01	5.118	11.500	11.530	11.561	11.592
	7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	9.514,93	16.845	17.200	18.014	19.334	19.821
	7 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	1.085,81	1.530	5.175	6.207	6.387	6.573

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	7.005,67	7.431	11.020	10.824	11.135	11.453
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	18.387,36	24.933	29.050	28.969	30.610	31.365
	7 414 00 Bewirtungskosten	66.600,12	63.512	46.980	44.488	45.499	48.540
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	4.162,44	1.439	2.300	2.270	2.285	2.306
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	750,00	12.571	800	700	700	700
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.792,70	1.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	7 423 00 Mietleasing	3.751,28	11.498	19.450	19.696	20.205	20.728
	7 431 00 Bürobedarf	7.069,34	12.785	7.900	7.820	7.942	8.070
	7 431 50 Porto	11.840,46	14.050	15.550	14.862	15.181	15.510
	7 432 00 Telefon	9.191,45	11.845	8.000	7.875	7.897	8.125
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	3.710,80	325	1.200	1.206	1.212	1.218
	7 433 00 EDV-Bedarf	744,49	7.800	3.850	3.437	3.524	3.617
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	586,34	13.361	1.300	1.273	1.291	1.314
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	6.198,61	2.088	2.100	2.025	2.047	2.076
	7 441 00 Versicherungen	12.432,84	13.391	11.880	11.291	11.449	11.615
	7 441 50 Sonstige Abgaben	4.205,06	11.094	7.910	4.274	4.293	4.318
	7 441 55 Beiträge	5.352,45	6.670	6.550	6.338	6.370	6.412
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	50	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.567.893,59**	**3.033.985**	**2.667.666**	**2.658.928**	**2.716.019**	**2.781.628**
17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (=Zeilen 9 und 16)**	**555.327,44**	**25.023**	**-16.227**	**-1.750**	**-6.996**	**-2.791**
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	29.827,18	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	27.821,67	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	2.005,51	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.827,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 23 und 30)**	**-29.827,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (=Zeilen 17 und 31)**	**525.500,26**	**25.023**	**-16.227**	**-1.750**	**-6.996**	**-2.791**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	-15.909	0	0	0	0
	6 924 30 Inv.kred.so.öff.B.(ü.5J.)Euro fest	0,00	-15.909	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: **2016 Euregio Rhein-Waal**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.210,30	15.909	16.640	17.402	18.202	19.040
	7 924 00 Tilg.Invest.kred.so.öff.Ber.Euro fest	15.210,30	15.909	16.640	17.402	18.202	19.040
35	**= SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**-15.210,30**	**-31.818**	**-16.640**	**-17.402**	**-18.202**	**-19.040**
36	**= ÄNDERUNG D.BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (=Zeilen 32 und 35)**	**510.289,96**	**-6.795**	**-32.867**	**-19.152**	**-25.198**	**-21.831**
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	**= LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 36 und 37)**	**510.289,96**	**-6.795**	**-32.867**	**-19.152**	**-25.198**	**-21.831**

Produktber/Gesamt: **2016 Euregio Rhein-Waal**
Produktgr./Bereich: **P01 Innere Verwaltung**

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198.477,93	2.625.108	2.239.339	2.245.078	2.296.923	2.366.737
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	259.657,02	219.350	87.000	177.034	184.195	194.612
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	811.583,33	830.794	0	0	0	0
	4 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	156.843	976.895	1.002.283	1.025.117	1.055.252
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	314.832,85	341.836	0	0	0	0
	4 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	303.608	311.284	318.157	326.452
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	23.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 148 10 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	42.919	36.696	37.177	37.752
	4 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	276.786,43	327.644	0	0	0	0
	4 149 20 Zuschuss Interreg V A Ministerie EZ	0,00	0	193.414	197.836	201.464	204.842
	4 151 10 Zuschüsse Interreg IVA Sonstige	38.529,25	44.585	0	0	0	0
	4 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	156.843	247.071	254.506	261.735	273.752
	4 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	39.303,43	48.394	0	0	0	0
	4 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	0	48.059	49.447	50.597	51.802
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	6.497,53	11.239	0	0	0	0
	4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	21.263	21.897	22.534	23.702
	4 152 30 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Gelderl.	78.729,82	74.171	0	0	0	0
	4 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	72.981	75.095	76.947	79.571
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	6.726	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivitäten	50.000,00	50.000	0	0	0	0
	4 152 70 Zuschüsse Wissensallianz Ko-Fin	31.140,39	51.393	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	51.492,87	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4 170 00 Zuschüsse EURES	196.925,01	193.290	127.129	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.099,14	0	0	0	0	0
	4 322 00 Nutzungsentgelder	18.099,14	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	44.885,88	15.900	55.100	45.100	50.100	45.100
	4 531 00 Verkaufserlöse	62,50	400	100	100	100	100
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	7.560,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	28.209,73	15.000	20.000	25.000	30.000	25.000
	4 583 01 Erträge Auflösung Rückst.Urlaub/Überst.	9.053,65	0	30.000	15.000	15.000	15.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.261.462,95**	**2.641.008**	**2.294.439**	**2.290.178**	**2.347.023**	**2.411.837**
11	Personalaufwendungen	1.514.548,00	1.679.468	1.764.761	1.850.938	1.890.693	1.921.179
	5 001 00 Personalaufwendungen	0,00	23.760	0	0	0	0
	5 001 53 Personalaufwand	38.119,62	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 001 54 Personalaufwand	82.772,70	83.025	85.000	89.000	90.000	89.000
5 001 55 Personalaufwand	81.616,62	73.151	82.000	80.000	80.000	80.000
5 001 62 Personalaufwand	123.972,92	129.985	124.000	124.000	125.000	125.000
5 001 67 Personalaufwand	86.024,31	92.659	89.000	91.000	91.000	92.500
5 001 69 Personalaufwand	74.785,60	99.583	77.000	79.385	81.733	84.445
5 001 73 Personalaufwand	83.158,71	88.240	85.600	87.312	89.058	90.839
5 001 76 Personalaufwand	91.390,56	96.768	92.000	94.000	95.000	96.000
5 001 77 Personalaufwand	5.656,32	5.656	5.700	5.700	5.700	5.700
5 001 78 Personalaufwand	9.210,32	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
5 001 79 Personalaufwand	31.763,49	34.682	63.600	54.796	56.440	58.133
5 001 84 Personalaufwand	53.532,74	57.695	56.000	57.120	58.262	59.428
5 001 85 Personalaufwand	48.981,59	62.380	50.000	51.500	53.045	54.636
5 001 86 Personalaufwand	39.222,20	42.830	53.200	30.900	31.827	32.782
5 001 89 Personalaufwand	68.053,47	69.183	0	0	0	0
5 001 90 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
5 001 92 Personalkosten	63.658,54	74.599	0	0	0	0
5 001 93 Personalkosten NN	800,00	4.702	800	800	800	800
5 001 94 Personalaufwand	0,00	29.700	0	0	0	0
5 001 97 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
5 001 98 Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
5 002 01 Personalaufwand	45.376,77	47.503	47.900	48.000	49.000	50.000
5 002 02 Personalaufwand	59.385,47	58.457	60.000	62.000	64.000	65.000
5 002 06 Personalaufwand	60.028,84	65.940	65.000	66.300	67.626	68.979
5 002 07 Personalaufwand	15.207,16	7.500	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand	15.158,61	28.500	48.500	49.700	51.400	53.100
5 002 09 Personalaufwand	6.429,92	7.533	6.500	6.500	6.500	6.500
5 002 10 Personalaufwand	6.596,72	7.533	6.500	6.500	6.500	6.500
5 002 11 Personalaufwendungen	91.043,55	96.540	88.900	91.612	94.418	97.294
5 002 12 Personalaufwendungen	16.637,72	36.820	29.700	30.951	31.509	32.454
5 002 13 Personalkosten	46.914,41	48.007	49.000	49.980	50.980	51.999
5 002 15 Personalkosten	54.851,94	65.200	0	0	0	0
5 002 16 Personalaufwand	37.141,97	37.936	0	0	0	0
5 002 17 Personalaufwand NN	0,00	0	0	0	0	0
5 002 18 Personalaufwand	32.145,77	65.451	0	0	0	0
5 002 19 Personalaufwand	9.927,02	22.000	0	0	0	0
5 002 20 Personalaufwand	0,00	6.450	47.000	47.410	49.862	51.358
5 002 21 Personalaufwand	0,00	0	12.200	12.500	13.000	0
5 002 22 Personalaufwand	0,00	0	70.000	72.000	73.000	74.000
5 002 23 Personalaufwand	0,00	0	31.000	32.000	33.000	34.000
5 002 24 Personalaufwand	0,00	0	56.000	57.120	58.262	59.428
5 002 25 Personalaufwand	0,00	0	65.000	66.300	67.626	68.979
5 002 27 Personalaufwand	0,00	0	86.561	89.752	92.970	98.736
5 002 28 Personalaufwand	0,00	0	33.000	35.000	36.500	37.000
5 002 29 Personalaufwendungen	0,00	0	2.800	0	0	0
5 002 30 Personalaufwand	0,00	0	54.000	66.300	68.289	70.338
5 002 31 Personalaufwand	0,00	0	22.000	44.700	46.041	47.422
5 002 32 Personalaufwand	0,00	0	0	51.500	53.045	59.529
5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftige	170,00	200	100	100	100	100

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 071 00	Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	34.812,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.217,06	990.099	560.893	480.615	490.841	518.300
5 201 00	Fremdleistungen	337.137,46	462.166	185.762	193.527	198.420	202.888
5 201 21	Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	32.933,05	24.000	0	0	0	0
5 201 22	Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	29.105,13	42.841	0	0	0	0
5 201 23	Jobbörsen A07 EURES	10.397,93	12.000	0	0	0	0
5 201 24	Weiterbildung A08 Eures	167,00	625	0	0	0	0
5 201 26	Koordination A12 EURES	2.772,48	3.364	0	0	0	0
5 203 00	Fremdleistungen Publizität	182.870,00	86.730	34.500	33.172	33.857	34.556
5 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	41.676,75	45.971	42.600	30.748	31.197	43.602
5 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.519,23	23.861	18.760	19.237	19.779	20.337
5 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	600,00	16.200	11.000	11.200	11.404	11.612
5 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	90.704,69	94.282	145.621	73.222	74.309	81.218
5 209 80	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0	0	0	0	0
5 221 00	Heizung	1.824,00	14.333	5.100	5.135	5.371	5.460
5 221 50	Gas, Strom, Wasser	12.171,33	20.829	16.050	15.825	16.103	16.389
5 231 00	Reinigung	3.960,40	5.949	5.150	5.028	5.107	5.192
5 231 10	Sonstige Raumkosten	1.568,16	2.318	2.250	2.183	2.266	2.300
5 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	12.293,35	20.573	17.600	17.102	17.424	17.740
5 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	50.968,68	62.255	43.200	41.215	41.947	42.697
5 232 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	12.423	0	0	0	0
5 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	5.819,40	7.673	11.900	11.909	12.123	12.345
5 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	474,59	1.166	7.300	7.359	7.522	7.687
5 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	10.071,90	27.837	11.185	11.290	11.500	11.714
5 251 00	Fremdfahrzeugkosten	1.981,53	2.703	2.915	2.463	2.512	2.563
14	Bilanzielle Abschreibungen	72.434,72	69.901	71.820	71.820	71.820	71.820
5 701 00	Bilanzielle Abschreibungen	2.003,05	1.254	2.000	2.000	2.000	2.000
5 721 00	Abschreibungen immaterielle WG des AV	570,88	512	600	600	600	600
5 731 00	Abschreibung Euregio-Forum	39.735,00	39.700	39.000	39.000	39.000	39.000
5 732 00	Abschreibung Mieterumabau	59,00	62	55	55	55	55
5 744 00	Abschreibung Außenanlagen	5.854,00	6.150	5.800	5.800	5.800	5.800
5 763 00	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.004,79	22.000	24.165	24.165	24.165	24.165
5 764 00	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsg	208,00	223	200	200	200	200
15	Transferaufwendungen	0,00	0	45.686	39.523	40.068	40.567
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	0	45.686	39.523	40.068	40.567
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.217,82	356.220	298.895	291.185	298.549	306.568
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	40.583,46	64.116	17.780	17.759	18.251	18.757
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	12.766,32	35.015	36.200	35.315	35.946	36.593
5 402 00	Verwaltungskosten	9.040,20	11.249	8.000	7.625	7.751	7.883
5 402 50	Buchführungskosten	5.286,06	6.504	13.500	13.687	13.979	14.282
5 412 00	Fortbildungskosten	9.815,01	5.118	11.500	11.530	11.561	11.592

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	8.612,75	16.845	17.200	18.014	19.334	19.821
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	967,01	1.530	5.175	6.207	6.387	6.573
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	7.005,67	7.431	11.020	10.824	11.135	11.453
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	18.546,11	24.933	29.050	28.969	30.610	31.365
	5 414 00 Bewirtungskosten	66.853,03	63.512	46.980	44.488	45.499	48.540
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	3.856,19	1.439	2.300	2.270	2.285	2.306
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	750,00	12.571	800	700	700	700
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	11.792,66	1.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	5 423 00 Mietleasing	3.751,28	11.498	19.450	19.696	20.205	20.728
	5 431 00 Bürobedarf	9.302,57	12.785	7.900	7.820	7.942	8.070
	5 431 50 Porto	8.812,08	14.050	15.550	14.862	15.181	15.510
	5 432 00 Telefon	8.990,48	11.845	8.000	7.875	7.897	8.125
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	3.672,13	325	1.200	1.206	1.212	1.218
	5 433 00 EDV-Bedarf	733,04	7.800	3.850	3.437	3.524	3.617
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	623,30	13.361	1.300	1.273	1.291	1.314
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.083,83	2.088	2.100	2.025	2.047	2.076
	5 441 00 Versicherungen	13.110,43	13.391	11.880	11.291	11.449	11.615
	5 441 50 Sonstige Abgaben	6.388,94	11.094	7.910	4.274	4.293	4.318
	5 441 55 Beiträge	5.352,45	6.670	6.550	6.338	6.370	6.412
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	15,00	0	0	0	0	0
	5 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	50	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	507,82	0	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.677.417,60**	**3.095.688**	**2.742.055**	**2.734.081**	**2.791.971**	**2.858.434**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-415.954,65**	**-454.680**	**-447.616**	**-443.903**	**-444.948**	**-446.597**
19	Finanzerträge	1.090,97	0	0	0	0	0
	4 601 00 Sonstiger Zinserstag	1.090,97	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.102,99	886	850	850	850	850
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.102,99	886	850	850	850	850
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-12,02**	**-886**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-415.966,67**	**-455.566**	**-448.466**	**-444.753**	**-445.798**	**-447.447**
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-415.966,67**	**-455.566**	**-448.466**	**-444.753**	**-445.798**	**-447.447**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	95.814,04	81.970	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.814,04	81.970	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	95.814,04	81.970	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	95.814,04	81.970	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-415.966,67**	**-455.566**	**-438.466**	**-434.753**	**-435.798**	**-437.447**

Produktber/Gesamt: **2016 Euregio Rhein-Waal**
Produktgr./Bereich: **P01 Innere Verwaltung**

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.973,25	2.573.108	2.187.339	0	2.193.078	2.244.923	2.314.737
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	262.377,75	219.350	87.000	0	177.034	184.195	194.612
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	753.662,90	830.794	0	0	0	0	0
	6 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	156.843	976.895	0	1.002.283	1.025.117	1.055.252
	6 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	296.338,64	341.836	0	0	0	0	0
	6 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	303.608	0	311.284	318.157	326.452
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	19.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 148 10 Einzahlung Zuweisungen	0,00	0	42.919	0	36.696	37.177	37.752
	6 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	256.649,95	327.644	0	0	0	0	0
	6 149 20 Zuschuss Interreg V A Ministerie EZ	0,00	0	193.414	0	197.836	201.464	204.842
	6 151 10 Zuschüsse Interreg IVA Sonstige	32.157,37	44.585	0	0	0	0	0
	6 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	156.843	247.071	0	254.506	261.735	273.752
	6 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	61.733,04	48.394	0	0	0	0	0
	6 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	0	48.059	0	49.447	50.597	51.802
	6 152 20 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Limburg	6.326,97	11.239	0	0	0	0	0
	6 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	21.263	0	21.897	22.534	23.702
	6 152 30 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Gelderl.	75.989,38	74.171	0	0	0	0	0
	6 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	72.981	0	75.095	76.947	79.571
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	6.726	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivitäten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	6 152 70 Zuschüsse Wissensallianz Ko-Fin	5.000,00	51.393	0	0	0	0	0
	6 170 00 Zuschüsse EURES	184.737,25	193.290	127.129	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.419,74	0	0	0	0	0	0
	6 322 00 Nutzungsentgelte	9.419,74	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	364.688,02	15.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	6 531 00 Verkaufserlöse	62,50	400	100	0	100	100	100
	6 533 00 Vermische Einnahmen	7.560,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6 559 98 Konto 655998 (DI)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	357.065,52	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	1.090,97	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	1.090,97	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.349.171,98**	**2.589.008**	**2.192.439**	**0**	**2.198.178**	**2.250.023**	**2.319.837**
10	Personalauszahlungen	1.473.972,56	1.679.468	1.754.761	0	1.840.938	1.880.693	1.911.179
	7 001 00 Personalauszahlungen	0,00	23.760	0	0	0	0	0
	7 001 53 Personalaufwand	38.119,62	0	0	0	0	0	0
	7 001 54 Personalaufwand	82.772,70	83.025	85.000	0	89.000	90.000	89.000
	7 001 55 Personalaufwand	82.572,88	73.151	82.000	0	80.000	80.000	80.000
	7 001 62 Personalaufwand	123.421,67	129.985	124.000	0	124.000	125.000	125.000
	7 001 67 Personalaufwand	86.024,31	92.659	89.000	0	91.000	91.000	92.500
	7 001 69 Personalaufwand	74.785,60	99.583	77.000	0	79.385	81.733	84.445
	7 001 73 Personalaufwand	83.158,71	88.240	85.600	0	87.312	89.058	90.839
	7 001 76 Personalaufwand	84.605,61	96.768	92.000	0	94.000	95.000	96.000
	7 001 77 Personalaufwand	5.656,32	5.656	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	7 001 78 Personalaufwand	9.210,32	9.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	7 001 79 Personalaufwand	31.536,64	34.682	63.600	0	54.796	56.440	58.133
	7 001 84 Personalaufwand	53.532,74	57.695	56.000	0	57.120	58.262	59.428
	7 001 85 Personalaufwand	48.981,59	62.380	50.000	0	51.500	53.045	54.636
	7 001 86 Personalaufwand	39.222,20	42.830	53.200	0	30.900	31.827	32.782
	7 001 89 Personalaufwand	68.053,47	69.183	0	0	0	0	0
	7 001 90 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 001 92 Personalaufwand	63.658,54	74.599	0	0	0	0	0
	7 001 93 Personalkosten	800,00	4.702	800	0	800	800	800
	7 001 94 Personalauszahlg.	0,00	29.700	0	0	0	0	0
	7 001 97 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 001 98 Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 01 Personalausz.	45.376,77	47.503	47.900	0	48.000	49.000	50.000
	7 002 02 Personalausz.	59.385,47	58.457	60.000	0	62.000	64.000	65.000
	7 002 06 Personalaufwand	60.028,84	65.940	65.000	0	66.300	67.626	68.979
	7 002 07 Personalaufwand	15.207,16	7.500	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalaufwand	15.158,61	28.500	48.500	0	49.700	51.400	53.100
	7 002 09 Personalaufwand	6.429,92	7.533	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	7 002 10 Personalaufwand	6.596,72	7.533	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	7 002 11 Personalausgaben	91.887,32	96.540	88.900	0	91.612	94.418	97.294
	7 002 12 Personalausgaben	16.637,72	36.820	29.700	0	30.951	31.509	32.454
	7 002 13 Personalaufwand	46.914,41	48.007	49.000	0	49.980	50.980	51.999
	7 002 15 Personalausgaben	54.851,94	65.200	0	0	0	0	0
	7 002 16 Personalauszahlung	37.141,97	37.936	0	0	0	0	0
	7 002 17 Personalauszahlung NN	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 18 Personalauszahlung	32.145,77	65.451	0	0	0	0	0
	7 002 19 Personalauszahlung	9.927,02	22.000	0	0	0	0	0
	7 002 20 Personalauszahlung	0,00	6.450	47.000	0	47.410	49.862	51.358
	7 002 21 Personalauszahlung	0,00	0	12.200	0	12.500	13.000	0
	7 002 22 Personalauszahlung	0,00	0	70.000	0	72.000	73.000	74.000
	7 002 23 Personalauszahlung	0,00	0	31.000	0	32.000	33.000	34.000
	7 002 24 Personalauszahlung	0,00	0	56.000	0	57.120	58.262	59.428
	7 002 25 Personalauszahlung	0,00	0	65.000	0	66.300	67.626	68.979
	7 002 27 Personalausgaben	0,00	0	86.561	0	89.752	92.970	98.736
	7 002 28 Personalausgaben	0,00	0	33.000	0	35.000	36.500	37.000

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7 002 29	Personalauszahlungen	0,00	0	2.800	0	0	0	0
7 002 30	Personalauszahlungen	0,00	0	54.000	0	66.300	68.289	70.338
7 002 31	Personalauszahlung	0,00	0	22.000	0	44.700	46.041	47.422
7 002 32	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	51.500	53.045	59.529
7 019 00	Dienstaufwand.sonst.Beschäft.	170,00	200	100	0	100	100	100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	824.023,17	990.099	560.893	0	480.615	490.841	518.300
7 201 00	Fremdleistungen	359.511,06	462.166	185.762	0	193.527	198.420	202.888
7 201 21	Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	32.933,05	24.000	0	0	0	0	0
7 201 22	Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	19.905,42	42.841	0	0	0	0	0
7 201 23	Jobbörsen A07 EURES	7.578,68	12.000	0	0	0	0	0
7 201 24	Weiterbildung A08 Eures	167,00	625	0	0	0	0	0
7 201 26	Koordination A12 EURES	2.816,40	3.364	0	0	0	0	0
7 203 00	Fremdleistungen Publizität	177.461,03	86.730	34.500	0	33.172	33.857	34.556
7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	41.157,08	45.971	42.600	0	30.748	31.197	43.602
7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.519,23	23.861	18.760	0	19.237	19.779	20.337
7 207 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.790,27	0	0	0	0	0	0
7 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	600,00	16.200	11.000	0	11.200	11.404	11.612
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	57.540,61	94.282	145.621	0	73.222	74.309	81.218
7 209 80	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0	0	0	0	0	0
7 221 00	Heizung	1.824,00	14.333	5.100	0	5.135	5.371	5.460
7 221 50	Gas, Strom, Wasser	13.163,79	20.829	16.050	0	15.825	16.103	16.389
7 231 00	Reinigung	4.168,40	5.949	5.150	0	5.028	5.107	5.192
7 231 10	Sonstige Raumkosten	1.155,84	2.318	2.250	0	2.183	2.266	2.300
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	12.293,35	20.573	17.600	0	17.102	17.424	17.740
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	40.149,50	62.255	43.200	0	41.215	41.947	42.697
7 232 00	Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	9.999,96	12.423	0	0	0	0	0
7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	5.819,40	7.673	11.900	0	11.909	12.123	12.345
7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	217,07	1.166	7.300	0	7.359	7.522	7.687
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	10.070,50	27.837	11.185	0	11.290	11.500	11.714
7 251 00	Fremdfahrzeugkosten	1.981,53	2.703	2.915	0	2.463	2.512	2.563
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.085,59	886	850	0	850	850	850
7 599 00	Nebenkosten Geldverkehr	53,62	0	0	0	0	0	0
7 599 01	Nebenkosten Geldverkehr	1.031,97	886	850	0	850	850	850
14	Transferauszahlungen	0,00	0	45.686	0	39.523	40.068	40.567
7 318 00	Zuweis lfd.übrige Bereiche	0,00	0	45.686	0	39.523	40.068	40.567
15	Sonstige Auszahlungen	253.458,77	356.220	298.895	0	291.185	298.549	306.568
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	40.583,46	64.116	17.780	0	17.759	18.251	18.757
7 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	10.285,17	35.015	36.200	0	35.315	35.946	36.593

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 402 00 Verwaltungskosten	9.314,70	11.249	8.000	0	7.625	7.751	7.883
	7 402 50 Buchführungskosten	9.085,56	6.504	13.500	0	13.687	13.979	14.282
	7 412 00 Fortbildungskosten	9.815,01	5.118	11.500	0	11.530	11.561	11.592
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	9.514,93	16.845	17.200	0	18.014	19.334	19.821
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	1.085,81	1.530	5.175	0	6.207	6.387	6.573
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	7.005,67	7.431	11.020	0	10.824	11.135	11.453
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	18.380,08	24.933	29.050	0	28.969	30.610	31.365
	7 414 00 Bewirtungskosten	66.600,12	63.512	46.980	0	44.488	45.499	48.540
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	4.162,44	1.439	2.300	0	2.270	2.285	2.306
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	750,00	12.571	800	0	700	700	700
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.792,70	1.000	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	7 423 00 Mietleasing	3.751,28	11.498	19.450	0	19.696	20.205	20.728
	7 431 00 Bürobedarf	7.069,34	12.785	7.900	0	7.820	7.942	8.070
	7 431 50 Porto	11.840,46	14.050	15.550	0	14.862	15.181	15.510
	7 432 00 Telefon	9.191,45	11.845	8.000	0	7.875	7.897	8.125
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	3.710,80	325	1.200	0	1.206	1.212	1.218
	7 433 00 EDV-Bedarf	744,49	7.800	3.850	0	3.437	3.524	3.617
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	586,34	13.361	1.300	0	1.273	1.291	1.314
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	6.198,61	2.088	2.100	0	2.025	2.047	2.076
	7 441 00 Versicherungen	12.432,84	13.391	11.880	0	11.291	11.449	11.615
	7 441 50 Sonstige Abgaben	4.205,06	11.094	7.910	0	4.274	4.293	4.318
	7 441 55 Beiträge	5.352,45	6.670	6.550	0	6.338	6.370	6.412
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.552.540,09**	**3.026.673**	**2.661.085**	**0**	**2.653.111**	**2.711.001**	**2.777.464**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-203.368,11**	**-437.665**	**-468.646**	**0**	**-454.933**	**-460.978**	**-457.627**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	29.827,18	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	27.821,67	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	2.005,51	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.827,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-29.827,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P011 Innere Dienste

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.111,01	116.726	68.117	68.150	68.184	68.247
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	-10.550,80	0	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	-4.423,28	0	0	0	0	0
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	23.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	-4.353,27	0	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Interreg IVA Sonstige	-658,19	0	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	-569,30	0	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	-147,82	0	0	0	0	0
	4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	1.117	1.150	1.184	1.247
	4 152 30 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Gelderl.	-916,00	0	0	0	0	0
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	6.726	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivitäten	50.000,00	50.000	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	19.729,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	44.885,88	15.900	55.100	45.100	50.100	45.100
	4 531 00 Verkaufserlöse	62,50	400	100	100	100	100
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	7.560,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	28.209,73	15.000	20.000	25.000	30.000	25.000
	4 583 01 Erträge Auflösung Rückst.Urlaub/Überst.	9.053,65	0	30.000	15.000	15.000	15.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**135.996,89**	**132.626**	**123.217**	**113.250**	**118.284**	**113.347**
11	Personalaufwendungen	380.617,79	333.864	382.700	385.300	390.500	381.000
	5 001 55 Personalaufwand	81.616,62	73.151	82.000	80.000	80.000	80.000
	5 001 62 Personalaufwand	123.972,92	129.985	124.000	124.000	125.000	125.000
	5 001 67 Personalaufwand	17.204,89	17.505	9.000	10.000	10.000	10.500
	5 001 69 Personalaufwand	14.957,10	12.160	7.500	7.800	8.000	8.500
	5 001 77 Personalaufwand	5.656,32	5.656	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 001 78 Personalaufwand	9.210,32	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	5 001 90 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 01 Personalaufwand	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 002 02 Personalaufwand	59.385,47	58.457	60.000	62.000	64.000	65.000
	5 002 07 Personalaufwand	15.207,16	7.500	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand	15.158,61	7.500	30.000	31.000	32.500	34.000
	5 002 09 Personalaufwand	1.651,56	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 002 10 Personalaufwand	1.694,40	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 002 20 Personalaufwand	0,00	6.450	0	0	0	0
	5 002 21 Personalaufwand	0,00	0	12.200	12.500	13.000	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P011 Innere Dienste

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftige	90,00	200	100	100	100	100
5 071 00	Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	34.812,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.058,47	124.061	44.050	37.050	37.200	40.700
5 201 00	Fremdleistungen	13.085,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 203 00	Fremdleistungen Publizität	3.678,26	2.500	7.000	5.000	5.000	5.000
5 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	4.133,79	2.550	4.500	2.000	2.000	3.000
5 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	397,27	21.210	500	500	500	500
5 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	600,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	3.281,14	25.000	5.000	2.500	2.500	5.000
5 209 80	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0	0	0	0	0
5 221 00	Heizung	351,39	1.500	500	500	600	600
5 221 50	Gas, Strom, Wasser	2.417,19	6.000	2.750	2.750	2.750	2.750
5 231 00	Reinigung	844,52	1.227	850	850	850	850
5 231 10	Sonstige Raumkosten	733,70	651	750	750	800	800
5 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	3.157,60	5.111	3.500	3.500	3.500	3.500
5 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	10.776,66	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 232 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	2.500	0	0	0	0
5 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	756,81	1.127	1.000	1.000	1.000	1.000
5 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	121,90	132	200	200	200	200
5 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.522,36	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 251 00	Fremdfahrzeugkosten	0,00	53	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	32.534,72	30.201	32.655	32.655	32.655	32.655
5 701 00	Bilanzielle Abschreibungen	2.003,05	1.254	2.000	2.000	2.000	2.000
5 721 00	Abschreibungen immaterielle WG des AV	570,88	512	600	600	600	600
5 732 00	Abschreibung Mieterumabau	59,00	62	55	55	55	55
5 744 00	Abschreibung Außenanlagen	5.854,00	6.150	5.800	5.800	5.800	5.800
5 763 00	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.839,79	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 764 00	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsg	208,00	223	200	200	200	200
15	Transferaufwendungen	0,00	0	45.686	39.523	40.068	40.567
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	0	45.686	39.523	40.068	40.567
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.939,54	65.384	62.125	58.875	58.925	61.025
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	142,80	1.000	150	150	150	150
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	10.073,25	10.513	10.000	10.000	10.000	10.000
5 402 00	Verwaltungskosten	2.322,02	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5 402 50	Buchführungskosten	1.357,79	1.495	1.800	2.000	2.000	2.000
5 412 00	Fortbildungskosten	531,07	93	5.000	5.000	5.000	5.000
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	2.824,74	2.512	2.500	2.500	2.500	2.550
5 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	58,46	0	75	75	75	75
5 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	823,97	1.031	800	850	900	950

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P011 Innere Dienste

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.501,05	4.244	3.500	2.500	2.500	2.500
	5 414 00 Bewirtungskosten	11.455,73	10.317	10.000	8.000	8.000	10.000
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	3.716,63	409	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	417	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.568,60	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 423 00 Mietleasing	963,55	2.941	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Bürobedarf	2.357,01	2.025	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 50 Porto	2.040,66	3.136	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 432 00 Telefon	2.216,36	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	857,49	0	900	900	900	900
	5 433 00 EDV-Bedarf	142,04	249	150	150	150	150
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	275,54	319	300	300	300	300
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.375,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 441 00 Versicherungen	3.060,98	3.200	3.500	3.000	3.000	3.000
	5 441 50 Sonstige Abgaben	3.230,08	9.785	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 441 55 Beiträge	4.899,13	5.398	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	15,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	130,44	0	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**520.150,52**	**553.510**	**567.216**	**553.403**	**559.348**	**555.947**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-384.153,63**	**-420.884**	**-443.999**	**-440.153**	**-441.064**	**-442.600**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	842,83	866	850	850	850	850
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	842,83	866	850	850	850	850
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-842,83**	**-866**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-384.996,46**	**-421.750**	**-444.849**	**-441.003**	**-441.914**	**-443.450**
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-384.996,46**	**-421.750**	**-444.849**	**-441.003**	**-441.914**	**-443.450**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	95.814,04	81.970	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.814,04	81.970	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-289.182,42**	**-339.780**	**-434.849**	**-431.003**	**-431.914**	**-433.450**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000,00	96.726	48.117	0	48.150	48.184	48.247
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	19.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P011 Innere Dienste

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	6 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	1.117	0	1.150	1.184	1.247
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	6.726	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivitäten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-23.020,82	15.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	6 531 00 Verkaufserlöse	62,50	400	100	0	100	100	100
	6 533 00 Vermische Einnahmen	7.560,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	-30.643,32	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.979,18**	**112.626**	**53.217**	**0**	**53.250**	**53.284**	**53.347**
10	Personalauszahlungen	368.610,38	333.864	372.700	0	375.300	380.500	371.000
	7 001 55 Personalaufwand	82.572,88	73.151	82.000	0	80.000	80.000	80.000
	7 001 62 Personalaufwand	123.421,67	129.985	124.000	0	124.000	125.000	125.000
	7 001 67 Personalaufwand	17.204,89	17.505	9.000	0	10.000	10.000	10.500
	7 001 69 Personalaufwand	14.957,10	12.160	7.500	0	7.800	8.000	8.500
	7 001 76 Personalaufwand	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	7 001 77 Personalaufwand	5.656,32	5.656	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	7 001 78 Personalaufwand	9.210,32	9.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	7 001 90 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 01 Personalausz.	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 002 02 Personalausz.	59.385,47	58.457	60.000	0	62.000	64.000	65.000
	7 002 07 Personalaufwand	15.207,16	7.500	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalaufwand	15.158,61	7.500	30.000	0	31.000	32.500	34.000
	7 002 09 Personalaufwand	1.651,56	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	7 002 10 Personalaufwand	1.694,40	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	7 002 11 Personalausgaben	14.900,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 20 Personalauszahlung	0,00	6.450	0	0	0	0	0
	7 002 21 Personalauszahlung	0,00	0	12.200	0	12.500	13.000	0
	7 019 00 Dienstaufwand.sonst.Beschäft.	90,00	200	100	0	100	100	100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	76.009,17	124.061	44.050	0	37.050	37.200	40.700
	7 201 00 Fremdleistungen	19.349,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	2.146,62	2.500	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.525,04	2.550	4.500	0	2.000	2.000	3.000
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	397,27	21.210	500	0	500	500	500
	7 207 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.790,27	0	0	0	0	0	0
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P011 Innere Dienste

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	4.133,35	25.000	5.000	0	2.500	2.500	5.000
7 209 80	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0	0	0	0	0	0
7 221 00	Heizung	351,39	1.500	500	0	500	600	600
7 221 50	Gas, Strom, Wasser	2.442,45	6.000	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7 231 00	Reinigung	897,95	1.227	850	0	850	850	850
7 231 10	Sonstige Raumkosten	367,69	651	750	0	750	800	800
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	3.579,23	5.111	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	10.245,58	14.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 232 00	Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	2.568,60	2.500	0	0	0	0	0
7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	756,81	1.127	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	55,75	132	200	0	200	200	200
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.537,40	25.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 251 00	Fremdfahrzeugkosten	63,90	53	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	825,43	866	850	0	850	850	850
7 599 00	Nebenkosten Geldverkehr	53,62	0	0	0	0	0	0
7 599 01	Nebenkosten Geldverkehr	771,81	866	850	0	850	850	850
14	Transferauszahlungen	0,00	0	45.686	0	39.523	40.068	40.567
7 318 00	Zuweis lfd.übrige Bereiche	0,00	0	45.686	0	39.523	40.068	40.567
15	Sonstige Auszahlungen	55.265,37	65.384	62.125	0	58.875	58.925	61.025
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	142,80	1.000	150	0	150	150	150
7 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	2.641,81	10.513	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 402 00	Verwaltungskosten	2.465,47	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 402 50	Buchführungskosten	2.333,71	1.495	1.800	0	2.000	2.000	2.000
7 412 00	Fortbildungskosten	531,07	93	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	3.331,85	2.512	2.500	0	2.500	2.500	2.550
7 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	88,12	0	75	0	75	75	75
7 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	983,97	1.031	800	0	850	900	950
7 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	5.029,66	4.244	3.500	0	2.500	2.500	2.500
7 414 00	Bewirtungskosten	11.392,06	10.317	10.000	0	8.000	8.000	10.000
7 414 20	Geschenke abzugsfähig	3.652,18	409	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	417	0	0	0	0	0
7 422 10	Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 423 00	Mietleasing	963,55	2.941	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 431 00	Bürobedarf	1.764,52	2.025	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7 431 50	Porto	3.015,42	3.136	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 432 00	Telefon	2.186,05	2.500	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7 432 50	Telefax und Internetkosten	883,63	0	900	0	900	900	900
7 433 00	EDV-Bedarf	142,04	249	150	0	150	150	150
7 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	238,25	319	300	0	300	300	300
7 434 00	Zeitschriften, Bücher	2.583,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 441 00	Versicherungen	2.886,94	3.200	3.500	0	3.000	3.000	3.000
7 441 50	Sonstige Abgaben	3.110,12	9.785	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P011 Innere Dienste

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 441 55 Beiträge	4.899,13	5.398	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**500.710,35**	**524.175**	**525.411**	**0**	**511.598**	**517.543**	**514.142**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-484.731,17**	**-411.549**	**-472.194**	**0**	**-458.348**	**-464.259**	**-460.795**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.211,51	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	4.465,93	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	745,58	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.211,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5.211,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P011 Innere Dienste
Teilprod/Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.111,01	116.726	68.117	68.150	68.184	68.247
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	-10.550,80	0	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	-4.423,28	0	0	0	0	0
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	23.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	-4.353,27	0	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Interreg IVA Sonstige	-658,19	0	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	-569,30	0	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	-147,82	0	0	0	0	0
	4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	1.117	1.150	1.184	1.247
	4 152 30 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Gelderl.	-916,00	0	0	0	0	0
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	6.726	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivitäten	50.000,00	50.000	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	19.729,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	44.885,88	15.900	55.100	45.100	50.100	45.100
	4 531 00 Verkaufserlöse	62,50	400	100	100	100	100
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	7.560,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	28.209,73	15.000	20.000	25.000	30.000	25.000
	4 583 01 Erträge Auflösung Rückst.Urlaub/Überst.	9.053,65	0	30.000	15.000	15.000	15.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**135.996,89**	**132.626**	**123.217**	**113.250**	**118.284**	**113.347**
11	Personalaufwendungen	380.617,79	333.864	382.700	385.300	390.500	381.000
	5 001 55 Personalaufwand	81.616,62	73.151	82.000	80.000	80.000	80.000
	5 001 62 Personalaufwand	123.972,92	129.985	124.000	124.000	125.000	125.000
	5 001 67 Personalaufwand	17.204,89	17.505	9.000	10.000	10.000	10.500
	5 001 69 Personalaufwand	14.957,10	12.160	7.500	7.800	8.000	8.500
	5 001 77 Personalaufwand	5.656,32	5.656	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 001 78 Personalaufwand	9.210,32	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	5 001 90 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 01 Personalaufwand	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 002 02 Personalaufwand	59.385,47	58.457	60.000	62.000	64.000	65.000
	5 002 07 Personalaufwand	15.207,16	7.500	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand	15.158,61	7.500	30.000	31.000	32.500	34.000
	5 002 09 Personalaufwand	1.651,56	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 002 10 Personalaufwand	1.694,40	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 002 20 Personalaufwand	0,00	6.450	0	0	0	0
	5 002 21 Personalaufwand	0,00	0	12.200	12.500	13.000	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P011 Innere Dienste
Teilprod/Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftige	90,00	200	100	100	100	100
5 071 00	Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	34.812,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.058,47	124.061	44.050	37.050	37.200	40.700
5 201 00	Fremdleistungen	13.085,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 203 00	Fremdleistungen Publizität	3.678,26	2.500	7.000	5.000	5.000	5.000
5 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	4.133,79	2.550	4.500	2.000	2.000	3.000
5 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	397,27	21.210	500	500	500	500
5 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	600,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	3.281,14	25.000	5.000	2.500	2.500	5.000
5 209 80	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0	0	0	0	0
5 221 00	Heizung	351,39	1.500	500	500	600	600
5 221 50	Gas, Strom, Wasser	2.417,19	6.000	2.750	2.750	2.750	2.750
5 231 00	Reinigung	844,52	1.227	850	850	850	850
5 231 10	Sonstige Raumkosten	733,70	651	750	750	800	800
5 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	3.157,60	5.111	3.500	3.500	3.500	3.500
5 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	10.776,66	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 232 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	2.500	0	0	0	0
5 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	756,81	1.127	1.000	1.000	1.000	1.000
5 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	121,90	132	200	200	200	200
5 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.522,36	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 251 00	Fremdfahrzeugkosten	0,00	53	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	32.534,72	30.201	32.655	32.655	32.655	32.655
5 701 00	Bilanzielle Abschreibungen	2.003,05	1.254	2.000	2.000	2.000	2.000
5 721 00	Abschreibungen immaterielle WG des AV	570,88	512	600	600	600	600
5 732 00	Abschreibung Mieterumabau	59,00	62	55	55	55	55
5 744 00	Abschreibung Außenanlagen	5.854,00	6.150	5.800	5.800	5.800	5.800
5 763 00	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.839,79	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 764 00	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsg	208,00	223	200	200	200	200
15	Transferaufwendungen	0,00	0	45.686	39.523	40.068	40.567
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	0	45.686	39.523	40.068	40.567
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.939,54	65.384	62.125	58.875	58.925	61.025
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	142,80	1.000	150	150	150	150
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	10.073,25	10.513	10.000	10.000	10.000	10.000
5 402 00	Verwaltungskosten	2.322,02	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5 402 50	Buchführungskosten	1.357,79	1.495	1.800	2.000	2.000	2.000
5 412 00	Fortbildungskosten	531,07	93	5.000	5.000	5.000	5.000
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	2.824,74	2.512	2.500	2.500	2.500	2.550
5 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	58,46	0	75	75	75	75
5 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	823,97	1.031	800	850	900	950

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P011 Innere Dienste
Teilprod/Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.501,05	4.244	3.500	2.500	2.500	2.500
	5 414 00 Bewirtungskosten	11.455,73	10.317	10.000	8.000	8.000	10.000
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	3.716,63	409	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	417	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.568,60	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 423 00 Mietleasing	963,55	2.941	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Bürobedarf	2.357,01	2.025	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 50 Porto	2.040,66	3.136	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 432 00 Telefon	2.216,36	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	857,49	0	900	900	900	900
	5 433 00 EDV-Bedarf	142,04	249	150	150	150	150
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	275,54	319	300	300	300	300
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.375,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 441 00 Versicherungen	3.060,98	3.200	3.500	3.000	3.000	3.000
	5 441 50 Sonstige Abgaben	3.230,08	9.785	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 441 55 Beiträge	4.899,13	5.398	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	15,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	130,44	0	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**520.150,52**	**553.510**	**567.216**	**553.403**	**559.348**	**555.947**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-384.153,63**	**-420.884**	**-443.999**	**-440.153**	**-441.064**	**-442.600**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	842,83	866	850	850	850	850
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	842,83	866	850	850	850	850
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-842,83**	**-866**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-384.996,46**	**-421.750**	**-444.849**	**-441.003**	**-441.914**	**-443.450**
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-384.996,46**	**-421.750**	**-444.849**	**-441.003**	**-441.914**	**-443.450**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	95.814,04	81.970	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.814,04	81.970	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-289.182,42**	**-339.780**	**-434.849**	**-431.003**	**-431.914**	**-433.450**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000,00	96.726	48.117	0	48.150	48.184	48.247
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	19.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P011 Innere Dienste
Teilprod/Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6 152 25	Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	1.117	0	1.150	1.184	1.247
6 152 40	Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	6.726	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 152 50	Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 152 60	Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivitäten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-23.020,82	15.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6 531 00	Verkaufserlöse	62,50	400	100	0	100	100	100
6 533 00	Vermische Einnahmen	7.560,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 591 00	Periodenfremde Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0	0
6 599 98	Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	-30.643,32	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.979,18**	**112.626**	**53.217**	**0**	**53.250**	**53.284**	**53.347**
10	Personalauszahlungen	368.610,38	333.864	372.700	0	375.300	380.500	371.000
7 001 55	Personalaufwand	82.572,88	73.151	82.000	0	80.000	80.000	80.000
7 001 62	Personalaufwand	123.421,67	129.985	124.000	0	124.000	125.000	125.000
7 001 67	Personalaufwand	17.204,89	17.505	9.000	0	10.000	10.000	10.500
7 001 69	Personalaufwand	14.957,10	12.160	7.500	0	7.800	8.000	8.500
7 001 76	Personalaufwand	7.500,00	0	0	0	0	0	0
7 001 77	Personalaufwand	5.656,32	5.656	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7 001 78	Personalaufwand	9.210,32	9.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
7 001 90	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
7 002 01	Personalausz.	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 002 02	Personalausz.	59.385,47	58.457	60.000	0	62.000	64.000	65.000
7 002 07	Personalaufwand	15.207,16	7.500	0	0	0	0	0
7 002 08	Personalaufwand	15.158,61	7.500	30.000	0	31.000	32.500	34.000
7 002 09	Personalaufwand	1.651,56	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7 002 10	Personalaufwand	1.694,40	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7 002 11	Personalausgaben	14.900,00	0	0	0	0	0	0
7 002 20	Personalauszahlung	0,00	6.450	0	0	0	0	0
7 002 21	Personalauszahlung	0,00	0	12.200	0	12.500	13.000	0
7 019 00	Dienstaufwand.sonst.Beschäft.	90,00	200	100	0	100	100	100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	76.009,17	124.061	44.050	0	37.050	37.200	40.700
7 201 00	Fremdleistungen	19.349,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 203 00	Fremdleistungen Publizität	2.146,62	2.500	7.000	0	5.000	5.000	5.000
7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	4.525,04	2.550	4.500	0	2.000	2.000	3.000
7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	397,27	21.210	500	0	500	500	500
7 207 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.790,27	0	0	0	0	0	0
7 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	600,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	4.133,35	25.000	5.000	0	2.500	2.500	5.000
7 209 80	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0	0	0	0	0	0
7 221 00	Heizung	351,39	1.500	500	0	500	600	600
7 221 50	Gas, Strom, Wasser	2.442,45	6.000	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7 231 00	Reinigung	897,95	1.227	850	0	850	850	850
7 231 10	Sonstige Raumkosten	367,69	651	750	0	750	800	800
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	3.579,23	5.111	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	10.245,58	14.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 232 00	Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	2.568,60	2.500	0	0	0	0	0
7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	756,81	1.127	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	55,75	132	200	0	200	200	200
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.537,40	25.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 251 00	Fremdfahrzeugkosten	63,90	53	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	825,43	866	850	0	850	850	850
7 599 00	Nebenkosten Geldverkehr	53,62	0	0	0	0	0	0
7 599 01	Nebenkosten Geldverkehr	771,81	866	850	0	850	850	850
14	Transferauszahlungen	0,00	0	45.686	0	39.523	40.068	40.567
7 318 00	Zuweis lfd.übrige Bereiche	0,00	0	45.686	0	39.523	40.068	40.567
15	Sonstige Auszahlungen	55.265,37	65.384	62.125	0	58.875	58.925	61.025
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	142,80	1.000	150	0	150	150	150
7 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	2.641,81	10.513	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 402 00	Verwaltungskosten	2.465,47	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 402 50	Buchführungskosten	2.333,71	1.495	1.800	0	2.000	2.000	2.000
7 412 00	Fortbildungskosten	531,07	93	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	3.331,85	2.512	2.500	0	2.500	2.500	2.550
7 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	88,12	0	75	0	75	75	75
7 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	983,97	1.031	800	0	850	900	950
7 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	5.029,66	4.244	3.500	0	2.500	2.500	2.500
7 414 00	Bewirtungskosten	11.392,06	10.317	10.000	0	8.000	8.000	10.000
7 414 20	Geschenke abzugsfähig	3.652,18	409	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	417	0	0	0	0	0
7 422 10	Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 423 00	Mietleasing	963,55	2.941	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 431 00	Bürobedarf	1.764,52	2.025	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7 431 50	Porto	3.015,42	3.136	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 432 00	Telefon	2.186,05	2.500	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7 432 50	Telefax und Internetkosten	883,63	0	900	0	900	900	900
7 433 00	EDV-Bedarf	142,04	249	150	0	150	150	150
7 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	238,25	319	300	0	300	300	300
7 434 00	Zeitschriften, Bücher	2.583,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 441 00	Versicherungen	2.886,94	3.200	3.500	0	3.000	3.000	3.000
7 441 50	Sonstige Abgaben	3.110,12	9.785	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P011 Innere Dienste
Teilprod/Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 441 55 Beiträge	4.899,13	5.398	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**500.710,35**	**524.175**	**525.411**	**0**	**511.598**	**517.543**	**514.142**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-484.731,17**	**-411.549**	**-472.194**	**0**	**-458.348**	**-464.259**	**-460.795**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.211,51	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	4.465,93	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	745,58	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.211,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5.211,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P011 Innere Dienste
Teilprod/Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.111,01	116.726	68.117	68.150	68.184	68.247
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	-10.550,80	0	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	-4.423,28	0	0	0	0	0
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	23.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	-4.353,27	0	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Interreg IVA Sonstige	-658,19	0	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	-569,30	0	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	-147,82	0	0	0	0	0
	4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	1.117	1.150	1.184	1.247
	4 152 30 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Gelderl.	-916,00	0	0	0	0	0
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	6.726	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivitäten	50.000,00	50.000	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	19.729,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	44.885,88	15.900	55.100	45.100	50.100	45.100
	4 531 00 Verkaufserlöse	62,50	400	100	100	100	100
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	7.560,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	28.209,73	15.000	20.000	25.000	30.000	25.000
	4 583 01 Erträge Auflösung Rückst.Urlaub/Überst.	9.053,65	0	30.000	15.000	15.000	15.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**135.996,89**	**132.626**	**123.217**	**113.250**	**118.284**	**113.347**
11	Personalaufwendungen	380.617,79	333.864	382.700	385.300	390.500	381.000
	5 001 55 Personalaufwand	81.616,62	73.151	82.000	80.000	80.000	80.000
	5 001 62 Personalaufwand	123.972,92	129.985	124.000	124.000	125.000	125.000
	5 001 67 Personalaufwand	17.204,89	17.505	9.000	10.000	10.000	10.500
	5 001 69 Personalaufwand	14.957,10	12.160	7.500	7.800	8.000	8.500
	5 001 77 Personalaufwand	5.656,32	5.656	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 001 78 Personalaufwand	9.210,32	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	5 001 90 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 01 Personalaufwand	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 002 02 Personalaufwand	59.385,47	58.457	60.000	62.000	64.000	65.000
	5 002 07 Personalaufwand	15.207,16	7.500	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand	15.158,61	7.500	30.000	31.000	32.500	34.000
	5 002 09 Personalaufwand	1.651,56	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 002 10 Personalaufwand	1.694,40	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 002 20 Personalaufwand	0,00	6.450	0	0	0	0
	5 002 21 Personalaufwand	0,00	0	12.200	12.500	13.000	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P011 Innere Dienste
Teilprod/Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftige	90,00	200	100	100	100	100
5 071 00	Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	34.812,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.058,47	124.061	44.050	37.050	37.200	40.700
5 201 00	Fremdleistungen	13.085,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 203 00	Fremdleistungen Publizität	3.678,26	2.500	7.000	5.000	5.000	5.000
5 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	4.133,79	2.550	4.500	2.000	2.000	3.000
5 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	397,27	21.210	500	500	500	500
5 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	600,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	3.281,14	25.000	5.000	2.500	2.500	5.000
5 209 80	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0	0	0	0	0
5 221 00	Heizung	351,39	1.500	500	500	600	600
5 221 50	Gas, Strom, Wasser	2.417,19	6.000	2.750	2.750	2.750	2.750
5 231 00	Reinigung	844,52	1.227	850	850	850	850
5 231 10	Sonstige Raumkosten	733,70	651	750	750	800	800
5 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	3.157,60	5.111	3.500	3.500	3.500	3.500
5 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	10.776,66	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 232 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	2.500	0	0	0	0
5 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	756,81	1.127	1.000	1.000	1.000	1.000
5 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	121,90	132	200	200	200	200
5 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.522,36	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 251 00	Fremdfahrzeugkosten	0,00	53	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	32.534,72	30.201	32.655	32.655	32.655	32.655
5 701 00	Bilanzielle Abschreibungen	2.003,05	1.254	2.000	2.000	2.000	2.000
5 721 00	Abschreibungen immaterielle WG des AV	570,88	512	600	600	600	600
5 732 00	Abschreibung Mieterumabau	59,00	62	55	55	55	55
5 744 00	Abschreibung Außenanlagen	5.854,00	6.150	5.800	5.800	5.800	5.800
5 763 00	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.839,79	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 764 00	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsg	208,00	223	200	200	200	200
15	Transferaufwendungen	0,00	0	45.686	39.523	40.068	40.567
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	0	45.686	39.523	40.068	40.567
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.939,54	65.384	62.125	58.875	58.925	61.025
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	142,80	1.000	150	150	150	150
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	10.073,25	10.513	10.000	10.000	10.000	10.000
5 402 00	Verwaltungskosten	2.322,02	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5 402 50	Buchführungskosten	1.357,79	1.495	1.800	2.000	2.000	2.000
5 412 00	Fortbildungskosten	531,07	93	5.000	5.000	5.000	5.000
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	2.824,74	2.512	2.500	2.500	2.500	2.550
5 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	58,46	0	75	75	75	75
5 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	823,97	1.031	800	850	900	950

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P011 Innere Dienste
Teilprod/Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.501,05	4.244	3.500	2.500	2.500	2.500
	5 414 00 Bewirtungskosten	11.455,73	10.317	10.000	8.000	8.000	10.000
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	3.716,63	409	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	417	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.568,60	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 423 00 Mietleasing	963,55	2.941	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Bürobedarf	2.357,01	2.025	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 50 Porto	2.040,66	3.136	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 432 00 Telefon	2.216,36	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	857,49	0	900	900	900	900
	5 433 00 EDV-Bedarf	142,04	249	150	150	150	150
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	275,54	319	300	300	300	300
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.375,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 441 00 Versicherungen	3.060,98	3.200	3.500	3.000	3.000	3.000
	5 441 50 Sonstige Abgaben	3.230,08	9.785	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 441 55 Beiträge	4.899,13	5.398	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	15,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	130,44	0	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**520.150,52**	**553.510**	**567.216**	**553.403**	**559.348**	**555.947**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-384.153,63**	**-420.884**	**-443.999**	**-440.153**	**-441.064**	**-442.600**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	842,83	866	850	850	850	850
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	842,83	866	850	850	850	850
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-842,83**	**-866**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-384.996,46**	**-421.750**	**-444.849**	**-441.003**	**-441.914**	**-443.450**
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-384.996,46**	**-421.750**	**-444.849**	**-441.003**	**-441.914**	**-443.450**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	95.814,04	81.970	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.814,04	81.970	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-289.182,42**	**-339.780**	**-434.849**	**-431.003**	**-431.914**	**-433.450**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000,00	96.726	48.117	0	48.150	48.184	48.247
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	19.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P011 Innere Dienste
Teilprod/Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6 152 25	Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	1.117	0	1.150	1.184	1.247
6 152 40	Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	6.726	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 152 50	Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 152 60	Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivitäten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-23.020,82	15.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6 531 00	Verkaufserlöse	62,50	400	100	0	100	100	100
6 533 00	Vermische Einnahmen	7.560,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 591 00	Periodenfremde Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0	0
6 599 98	Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	-30.643,32	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.979,18**	**112.626**	**53.217**	**0**	**53.250**	**53.284**	**53.347**
10	Personalauszahlungen	368.610,38	333.864	372.700	0	375.300	380.500	371.000
7 001 55	Personalaufwand	82.572,88	73.151	82.000	0	80.000	80.000	80.000
7 001 62	Personalaufwand	123.421,67	129.985	124.000	0	124.000	125.000	125.000
7 001 67	Personalaufwand	17.204,89	17.505	9.000	0	10.000	10.000	10.500
7 001 69	Personalaufwand	14.957,10	12.160	7.500	0	7.800	8.000	8.500
7 001 76	Personalaufwand	7.500,00	0	0	0	0	0	0
7 001 77	Personalaufwand	5.656,32	5.656	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7 001 78	Personalaufwand	9.210,32	9.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
7 001 90	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
7 002 01	Personalausz.	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 002 02	Personalausz.	59.385,47	58.457	60.000	0	62.000	64.000	65.000
7 002 07	Personalaufwand	15.207,16	7.500	0	0	0	0	0
7 002 08	Personalaufwand	15.158,61	7.500	30.000	0	31.000	32.500	34.000
7 002 09	Personalaufwand	1.651,56	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7 002 10	Personalaufwand	1.694,40	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7 002 11	Personalausgaben	14.900,00	0	0	0	0	0	0
7 002 20	Personalauszahlung	0,00	6.450	0	0	0	0	0
7 002 21	Personalauszahlung	0,00	0	12.200	0	12.500	13.000	0
7 019 00	Dienstaufwand.sonst.Beschäft.	90,00	200	100	0	100	100	100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	76.009,17	124.061	44.050	0	37.050	37.200	40.700
7 201 00	Fremdleistungen	19.349,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 203 00	Fremdleistungen Publizität	2.146,62	2.500	7.000	0	5.000	5.000	5.000
7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	4.525,04	2.550	4.500	0	2.000	2.000	3.000
7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	397,27	21.210	500	0	500	500	500
7 207 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.790,27	0	0	0	0	0	0
7 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	600,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P011 Innere Dienste
Teilprod/Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	4.133,35	25.000	5.000	0	2.500	2.500	5.000
7 209 80	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	0	0	0	0	0	0
7 221 00	Heizung	351,39	1.500	500	0	500	600	600
7 221 50	Gas, Strom, Wasser	2.442,45	6.000	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7 231 00	Reinigung	897,95	1.227	850	0	850	850	850
7 231 10	Sonstige Raumkosten	367,69	651	750	0	750	800	800
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	3.579,23	5.111	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	10.245,58	14.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 232 00	Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	2.568,60	2.500	0	0	0	0	0
7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	756,81	1.127	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	55,75	132	200	0	200	200	200
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.537,40	25.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 251 00	Fremdfahrzeugkosten	63,90	53	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	825,43	866	850	0	850	850	850
7 599 00	Nebenkosten Geldverkehr	53,62	0	0	0	0	0	0
7 599 01	Nebenkosten Geldverkehr	771,81	866	850	0	850	850	850
14	Transferauszahlungen	0,00	0	45.686	0	39.523	40.068	40.567
7 318 00	Zuweis lfd.übrige Bereiche	0,00	0	45.686	0	39.523	40.068	40.567
15	Sonstige Auszahlungen	55.265,37	65.384	62.125	0	58.875	58.925	61.025
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	142,80	1.000	150	0	150	150	150
7 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	2.641,81	10.513	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 402 00	Verwaltungskosten	2.465,47	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 402 50	Buchführungskosten	2.333,71	1.495	1.800	0	2.000	2.000	2.000
7 412 00	Fortbildungskosten	531,07	93	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	3.331,85	2.512	2.500	0	2.500	2.500	2.550
7 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	88,12	0	75	0	75	75	75
7 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	983,97	1.031	800	0	850	900	950
7 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	5.029,66	4.244	3.500	0	2.500	2.500	2.500
7 414 00	Bewirtungskosten	11.392,06	10.317	10.000	0	8.000	8.000	10.000
7 414 20	Geschenke abzugsfähig	3.652,18	409	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	417	0	0	0	0	0
7 422 10	Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 423 00	Mietleasing	963,55	2.941	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 431 00	Bürobedarf	1.764,52	2.025	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7 431 50	Porto	3.015,42	3.136	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 432 00	Telefon	2.186,05	2.500	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7 432 50	Telefax und Internetkosten	883,63	0	900	0	900	900	900
7 433 00	EDV-Bedarf	142,04	249	150	0	150	150	150
7 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	238,25	319	300	0	300	300	300
7 434 00	Zeitschriften, Bücher	2.583,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 441 00	Versicherungen	2.886,94	3.200	3.500	0	3.000	3.000	3.000
7 441 50	Sonstige Abgaben	3.110,12	9.785	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P011 Innere Dienste
Teilprod/Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 441 55 Beiträge	4.899,13	5.398	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**500.710,35**	**524.175**	**525.411**	**0**	**511.598**	**517.543**	**514.142**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-484.731,17**	**-411.549**	**-472.194**	**0**	**-458.348**	**-464.259**	**-460.795**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.211,51	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	4.465,93	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	745,58	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.211,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5.211,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: 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.

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.925,01	193.290	133.820	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**	**196.925,01**	**193.290**	**133.820**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	51.759,30	49.850	36.400	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.873,99	129.424	88.470	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	5.609,73	11.216	8.950	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.243,02**	**190.490**	**133.820**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**61.681,99**	**2.800**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**61.681,99**	**2.800**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**61.681,99**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	8.431,36	2.800	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**53.250,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P013 Eures

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.737,25	193.290	133.820	0	0	0	0
	6 148 10 Einzahlung Zuweisungen	0,00	0	6.691	0	0	0	0
	6 170 00 Zuschüsse EURES	184.737,25	193.290	127.129	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**184.737,25**	**193.290**	**133.820**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	51.759,30	49.850	36.400	0	0	0	0
	7 001 54 Personalaufwand	41.386,45	38.250	0	0	0	0	0
	7 001 79 Personalaufwand	0,00	0	10.400	0	0	0	0
	7 001 86 Personalaufwand	9.997,81	11.600	23.200	0	0	0	0
	7 002 09 Personalaufwand	185,12	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalaufwand	189,92	0	0	0	0	0	0
	7 002 29 Personalauszahlungen	0,00	0	2.800	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	66.081,31	129.424	88.470	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	40,98	20.000	0	0	0	0	0
	7 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	32.933,05	24.000	0	0	0	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	19.905,42	42.841	0	0	0	0	0
	7 201 23 Jobbörsen A07 EURES	7.578,68	12.000	0	0	0	0	0
	7 201 24 Weiterbildung A08 Eures	167,00	625	0	0	0	0	0
	7 201 26 Koordination A12 EURES	2.816,40	3.364	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	140,14	2.500	10.200	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	40,20	27	50	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	17,79	20.000	72.920	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	39,39	633	100	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	273,77	343	500	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	100,65	144	200	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	30,58	52	100	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	303,99	624	800	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.141,96	1.871	2.700	0	0	0	0
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	287,88	211	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	84,85	125	200	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	6,25	15	100	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	172,33	49	100	0	0	0	0
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	0	500	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P013 Eures

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.215,48	11.216	8.950	0	0	0	0
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	0,00	27	500	0	0	0	0
7 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	296,15	4.000	1.500	0	0	0	0
7 402 00	Verwaltungskosten	259,57	283	500	0	0	0	0
7 402 50	Buchführungskosten	261,62	191	300	0	0	0	0
7 412 00	Fortbildungskosten	35,99	0	0	0	0	0	0
7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	3,85	3.500	500	0	0	0	0
7 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0	0
7 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	500	0	0	0	0
7 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	8	1.000	0	0	0	0
7 414 00	Bewirtungskosten	965,34	1.000	1.000	0	0	0	0
7 414 20	Geschenke abzugsfähig	43,68	2	50	0	0	0	0
7 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	46	100	0	0	0	0
7 423 00	Mietleasing	108,03	387	250	0	0	0	0
7 431 00	Bürobedarf	192,14	269	200	0	0	0	0
7 431 50	Porto	244,17	403	1.000	0	0	0	0
7 432 00	Telefon	148,82	195	250	0	0	0	0
7 432 50	Telefax und Internetkosten	99,09	0	0	0	0	0	0
7 433 00	EDV-Bedarf	73,41	28	500	0	0	0	0
7 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	10,31	34	50	0	0	0	0
7 434 00	Zeitschriften, Bücher	125,91	15	100	0	0	0	0
7 441 00	Versicherungen	323,63	640	250	0	0	0	0
7 441 50	Sonstige Abgaben	6,21	153	50	0	0	0	0
7 441 55	Beiträge	17,56	35	250	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**121.056,09**	**190.490**	**133.820**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**63.681,16**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	82,68	0	0	0	0	0	0
7 831 00	Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	82,68	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P013 Eures

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,68	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-82,68	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P013 Eures
Teilprod/Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 300 EURES

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.737,25	193.290	133.820	0	0	0	0
	6 148 10 Einzahlung Zuweisungen	0,00	0	6.691	0	0	0	0
	6 170 00 Zuschüsse EURES	184.737,25	193.290	127.129	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**184.737,25**	**193.290**	**133.820**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	51.759,30	49.850	36.400	0	0	0	0
	7 001 54 Personalaufwand	41.386,45	38.250	0	0	0	0	0
	7 001 79 Personalaufwand	0,00	0	10.400	0	0	0	0
	7 001 86 Personalaufwand	9.997,81	11.600	23.200	0	0	0	0
	7 002 09 Personalaufwand	185,12	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalaufwand	189,92	0	0	0	0	0	0
	7 002 29 Personalauszahlungen	0,00	0	2.800	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	66.081,31	129.424	88.470	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	40,98	20.000	0	0	0	0	0
	7 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	32.933,05	24.000	0	0	0	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	19.905,42	42.841	0	0	0	0	0
	7 201 23 Jobbörsen A07 EURES	7.578,68	12.000	0	0	0	0	0
	7 201 24 Weiterbildung A08 Eures	167,00	625	0	0	0	0	0
	7 201 26 Koordination A12 EURES	2.816,40	3.364	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	140,14	2.500	10.200	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	40,20	27	50	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	17,79	20.000	72.920	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	39,39	633	100	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	273,77	343	500	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	100,65	144	200	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	30,58	52	100	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	303,99	624	800	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.141,96	1.871	2.700	0	0	0	0
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	287,88	211	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	84,85	125	200	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	6,25	15	100	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	172,33	49	100	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P013 Eures
Teilprod/Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 300 EURES

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	0	500	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.215,48	11.216	8.950	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	27	500	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	296,15	4.000	1.500	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	259,57	283	500	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	261,62	191	300	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	35,99	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	3,85	3.500	500	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	500	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	8	1.000	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	965,34	1.000	1.000	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	43,68	2	50	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	46	100	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	108,03	387	250	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	192,14	269	200	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	244,17	403	1.000	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	148,82	195	250	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	99,09	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	73,41	28	500	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	10,31	34	50	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	125,91	15	100	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	323,63	640	250	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	6,21	153	50	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	17,56	35	250	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**121.056,09**	**190.490**	**133.820**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**63.681,16**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	82,68	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	82,68	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P013 Eures
Teilprod/Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 300 EURES

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-82,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.657,02	219.350	87.000	177.034	184.195	194.612
	4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	259.657,02	219.350	87.000	177.034	184.195	194.612
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**	**259.657,02**	**219.350**	**87.000**	**177.034**	**184.195**	**194.612**
11	Personalaufwendungen	93.620,60	65.460	76.000	162.500	167.375	177.289
	5 001 53 Personalaufwand	38.119,62	0	0	0	0	0
	5 001 98 Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	320,37	130	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	328,67	130	0	0	0	0
	5 002 15 Personalkosten	54.851,94	65.200	0	0	0	0
	5 002 30 Personalaufwand	0,00	0	54.000	66.300	68.289	70.338
	5 002 31 Personalaufwand	0,00	0	22.000	44.700	46.041	47.422
	5 002 32 Personalaufwand	0,00	0	0	51.500	53.045	59.529
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.978,04	101.085	3.500	3.601	3.716	3.822
	5 201 00 Fremdleistungen	81.770,93	75.200	100	103	106	109
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	67.012,29	10.000	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	14.468,80	5.000	100	103	106	109
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	69,56	110	100	103	106	109
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	14.936,97	7.500	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	68,16	300	100	103	106	109
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	468,82	250	500	515	530	546
	5 231 00 Reinigung	163,80	75	200	206	212	219
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	55,93	60	100	103	106	109
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	612,51	600	800	820	853	874
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.078,80	1.250	500	515	530	546
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	300	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	146,77	120	100	103	106	109
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	23,64	30	800	824	849	874
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	295,25	40	100	103	106	109
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	805,81	250	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.442,58	29.315	7.500	10.933	13.104	13.501

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	9.524,46	10.020	100	103	106	109
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	14,20	0	100	103	106	109
	5 402 00 Verwaltungskosten	450,36	250	500	515	530	546
	5 402 50 Buchführungskosten	263,34	125	250	258	265	273
	5 412 00 Fortbildungskosten	5.342,32	25	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.438,99	5.300	1.500	2.500	3.500	3.605
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	469,13	1.030	500	1.500	1.545	1.591
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	2.119,39	1.200	1.000	1.030	1.061	1.093
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	963,15	1.050	1.200	2.500	3.500	3.605
	5 414 00 Bewirtungskosten	3.915,35	2.500	200	206	212	219
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	50	50	52	53	55
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	750,00	2.010	100	100	100	100
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.290,94	1.000	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	186,88	250	100	103	106	109
	5 431 00 Bürobedarf	665,20	1.075	200	206	212	219
	5 431 50 Porto	749,05	650	50	52	53	55
	5 432 00 Telefon	997,95	800	250	258	265	273
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	166,34	25	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	15,23	1.510	500	515	530	546
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	32,79	160	50	52	53	55
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	12,03	50	100	103	106	109
	5 441 00 Versicherungen	593,70	205	650	673	695	720
	5 441 50 Sonstige Abgaben	1.426,09	15	50	52	53	55
	5 441 55 Beiträge	30,39	15	50	52	53	55
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	25,30	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**310.041,22**	**195.860**	**87.000**	**177.034**	**184.195**	**194.612**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-50.384,20**	**23.490**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Finanzerträge	1.090,97	0	0	0	0	0
	4 601 00 Sonstiger Zinserstag	1.090,97	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260,16	20	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	260,16	20	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**830,81**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-49.553,39**	**23.470**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-49.553,39**	**23.470**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	43.091,49	23.470	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	43.091,49	23.470	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-92.644,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.377,75	219.350	87.000	0	177.034	184.195	194.612
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	262.377,75	219.350	87.000	0	177.034	184.195	194.612
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	376.165,33	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	376.165,33	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	1.090,97	0	0	0	0	0	0
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	1.090,97	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**639.634,05**	**219.350**	**87.000**	**0**	**177.034**	**184.195**	**194.612**
10	Personalauszahlungen	93.620,60	65.460	76.000	0	162.500	167.375	177.289
	7 001 53 Personalaufwand	38.119,62	0	0	0	0	0	0
	7 001 98 Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalaufwand	320,37	130	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalaufwand	328,67	130	0	0	0	0	0
	7 002 15 Personalausgaben	54.851,94	65.200	0	0	0	0	0
	7 002 30 Personalauszahlungen	0,00	0	54.000	0	66.300	68.289	70.338
	7 002 31 Personalauszahlung	0,00	0	22.000	0	44.700	46.041	47.422
	7 002 32 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	51.500	53.045	59.529
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	189.651,15	101.085	3.500	0	3.601	3.716	3.822
	7 201 00 Fremdleistungen	113.533,34	75.200	100	0	103	106	109
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	41.632,26	10.000	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	14.448,42	5.000	100	0	103	106	109
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	69,56	110	100	0	103	106	109
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	14.936,97	7.500	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	68,16	300	100	0	103	106	109
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	473,72	250	500	0	515	530	546
	7 231 00 Reinigung	174,17	75	200	0	206	212	219
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	52,82	60	100	0	103	106	109
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	526,11	600	800	0	820	853	874
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.975,82	1.250	500	0	515	530	546
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	498,24	300	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	146,77	120	100	0	103	106	109
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	10,81	30	800	0	824	849	874
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	298,17	40	100	0	103	106	109
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	805,81	250	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	260,16	20	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	260,16	20	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
15	Sonstige Auszahlungen	33.224,45	29.315	7.500	0	10.933	13.104	13.501
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	9.524,46	10.020	100	0	103	106	109
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	512,37	0	100	0	103	106	109
	7 402 00 Verwaltungskosten	449,09	250	500	0	515	530	546
	7 402 50 Buchführungskosten	452,62	125	250	0	258	265	273
	7 412 00 Fortbildungskosten	5.342,32	25	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.776,38	5.300	1.500	0	2.500	3.500	3.605
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	587,93	1.030	500	0	1.500	1.545	1.591
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	2.119,39	1.200	1.000	0	1.030	1.061	1.093
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	904,35	1.050	1.200	0	2.500	3.500	3.605
	7 414 00 Bewirtungskosten	3.903,86	2.500	200	0	206	212	219
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	50	50	0	52	53	55
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	750,00	2.010	100	0	100	100	100
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.792,70	1.000	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	186,88	250	100	0	103	106	109
	7 431 00 Bürobedarf	623,70	1.075	200	0	206	212	219
	7 431 50 Porto	851,83	650	50	0	52	53	55
	7 432 00 Telefon	1.186,68	800	250	0	258	265	273
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	171,40	25	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	26,68	1.510	500	0	515	530	546
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	32,81	160	50	0	52	53	55
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	217,92	50	100	0	103	106	109
	7 441 00 Versicherungen	559,94	205	650	0	673	695	720
	7 441 50 Sonstige Abgaben	220,75	15	50	0	52	53	55
	7 441 55 Beiträge	30,39	15	50	0	52	53	55
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**316.756,36**	**195.880**	**87.000**	**0**	**177.034**	**184.195**	**194.612**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**322.877,69**	**23.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	874,89	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	874,89	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874,89	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-874,89	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01411 Interreg IV C

Kurzbeschreibung

Die Euregio Rhein-Waal als öffentlich-rechtlicher Zweckverband übernimmt auf der Grundlage des Anholter Vertrages vom 23. Mai 1991 vom Land Nordrhein-Westfalen Aufgaben, die dem Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Umsetzung des EU-Interreg Programms IV C unterliegen. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben wurde zwischem dem Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes NRW und der Euregio Rhein-Waal eine Kooperationsvereinbarung für die Dauer vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2015 geschlossen.

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.671,59	105.000	0	0	0	0
	4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	90.671,59	105.000	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**	**90.671,59**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	38.173,20	60.200	0	0	0	0
	5 001 53 Personalaufwand	38.119,62	0	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	26,45	100	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	27,13	100	0	0	0	0
	5 002 15 Personalkosten	0,00	60.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,84	7.690	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	1,86	200	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	343,56	2.500	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	5,76	100	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2,54	2.500	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	5,64	200	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	38,69	200	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	13,53	50	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	4,56	50	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	50,61	500	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	171,66	1.000	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	250	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	12,11	100	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01411 Interreg IV C

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	1,95	20	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	24,37	20	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.988,59	16.140	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1,17	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	37,19	200	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	21,73	100	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	5.151,99	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.623,69	5.000	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	133,33	1.000	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	279,90	1.000	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	434,12	1.000	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	26,15	500	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	750,00	2.000	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.833,86	1.000	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	15,43	200	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	241,80	1.000	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	26,41	500	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	339,83	750	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	13,73	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	1,26	1.500	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	1,48	150	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	1,00	50	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	49,03	150	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,89	10	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	2,51	10	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	2,09	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.838,63**	**84.030**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**40.832,96**	**20.970**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**40.832,96**	**20.970**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**40.832,96**	**20.970**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	12.209,47	20.970	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.209,47	20.970	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01411 Interreg IV C

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**28.623,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500,00	105.000	0	0	0	0	0
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	27.500,00	105.000	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.500,00**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	38.173,20	60.200	0	0	0	0	0
	7 001 53 Personalaufwand	38.119,62	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalaufwand	26,45	100	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalaufwand	27,13	100	0	0	0	0	0
	7 002 15 Personalausgaben	0,00	60.000	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	702,93	7.690	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	3,92	200	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	341,88	2.500	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	5,76	100	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2,54	2.500	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	5,64	200	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	39,10	200	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	14,39	50	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	4,30	50	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	43,47	500	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	163,16	1.000	0	0	0	0	0
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	41,16	250	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	12,11	100	0	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,89	20	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	24,61	20	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	11.613,49	16.140	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	42,30	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01411 Interreg IV C

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 402 00 Verwaltungskosten	37,08	200	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	37,36	100	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	5.151,99	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.915,34	5.000	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	252,13	1.000	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	279,90	1.000	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	434,12	1.000	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	25,20	500	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	750,00	2.000	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.792,70	1.000	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	15,43	200	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	232,31	1.000	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	34,90	500	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	528,21	750	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	14,14	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	1,26	1.500	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	1,48	150	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	18,00	50	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	46,24	150	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,89	10	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	2,51	10	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.489,62**	**84.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-22.989,62**	**20.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	743,67	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	743,67	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**743,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-743,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01411 Interreg IV C
Kostenstelle: 210 Verrrechnung Interreg IV C

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.671,59	105.000	0	0	0	0
	4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	90.671,59	105.000	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**	**90.671,59**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	38.173,20	60.200	0	0	0	0
	5 001 53 Personalaufwand	38.119,62	0	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	26,45	100	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	27,13	100	0	0	0	0
	5 002 15 Personalkosten	0,00	60.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,84	7.690	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	1,86	200	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	343,56	2.500	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	5,76	100	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2,54	2.500	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	5,64	200	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	38,69	200	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	13,53	50	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	4,56	50	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	50,61	500	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	171,66	1.000	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	250	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	12,11	100	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	1,95	20	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	24,37	20	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.988,59	16.140	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1,17	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	37,19	200	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	21,73	100	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	5.151,99	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.623,69	5.000	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	133,33	1.000	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01411 Interreg IV C
Kostenstelle: 210 Verrrechnung Interreg IV C

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	279,90	1.000	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	434,12	1.000	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	26,15	500	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	750,00	2.000	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.833,86	1.000	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	15,43	200	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	241,80	1.000	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	26,41	500	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	339,83	750	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	13,73	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	1,26	1.500	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	1,48	150	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	1,00	50	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	49,03	150	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,89	10	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	2,51	10	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	2,09	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.838,63**	**84.030**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**40.832,96**	**20.970**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**40.832,96**	**20.970**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**40.832,96**	**20.970**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	12.209,47	20.970	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.209,47	20.970	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**28.623,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500,00	105.000	0	0	0	0	0
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	27.500,00	105.000	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01411 Interreg IV C
Kostenstelle: 210 Verrrechnung Interreg IV C

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.500,00**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	38.173,20	60.200	0	0	0	0	0
	7 001 53 Personalaufwand	38.119,62	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalaufwand	26,45	100	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalaufwand	27,13	100	0	0	0	0	0
	7 002 15 Personalausgaben	0,00	60.000	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	702,93	7.690	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	3,92	200	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	341,88	2.500	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	5,76	100	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2,54	2.500	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	5,64	200	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	39,10	200	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	14,39	50	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	4,30	50	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	43,47	500	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	163,16	1.000	0	0	0	0	0
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	41,16	250	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	12,11	100	0	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,89	20	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	24,61	20	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	11.613,49	16.140	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	42,30	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	37,08	200	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	37,36	100	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	5.151,99	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.915,34	5.000	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	252,13	1.000	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	279,90	1.000	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	434,12	1.000	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	25,20	500	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	750,00	2.000	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.792,70	1.000	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	15,43	200	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	232,31	1.000	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01411 Interreg IV C
Kostenstelle: 210 Verrrechnung Interreg IV C

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 431 50 Porto	34,90	500	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	528,21	750	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	14,14	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	1,26	1.500	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	1,48	150	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	18,00	50	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	46,24	150	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,89	10	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	2,51	10	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.489,62**	**84.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-22.989,62**	**20.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	743,67	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	743,67	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**743,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-743,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01412 Interreg IV B Demarrage

Kurzbeschreibung

INTERREG IV B „DEMARRAGE“

Neben den satzungsmäßigen Aufgaben der Euregio Rhein-Waal hat sich der Deutsch-Niederländische Zweckverband nun auch erfolgreich als federführender Partner des INTERREG IV B Nordwest Europa Projektes „DEMARRAGE“ beworben.

In DEMARRAGE werden verschiedene grenzüberschreitende Einzelinitiativen und Erfahrungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit entlang des Rheins (z.B. DE-CH, NL-DE, FR-DE) gebündelt. Ziel der dreijährigen transnationalen Zusammenarbeit entlang des Rheinkorridors ist unter anderem der Ausbau des Dienstleistungsangebots im Radfernverkehr und die Befähigung der regionalen Klein- und Mittelständischen Unternehmen des Dienstleistungssektors zu transna-tionalen Kooperationen. „DEMARRAGE“ vereint dazu alle relevanten Behörden und Körperschaf-ten von der Quelle bis zur Mündung des Rheins, um das “schlafende”, wirtschaftliche Potential des Rheins für einen transnationalen Gewinn am Beispiel des Rheinradweges gemeinschaftlich zu aktivieren. Insgesamt beteiligen sich 18 Partner aus 5 Nationen (NL, D, FR, CH, BE) am Projekt.

Der wachsende Markt des Radfernverkehrs bietet für die Regionen entlang des Rheinkorridors große Potentiale auf transnationaler Ebene, insbesondere im Tourismus und Hotelgewerbe. Bis-lang findet in diesen Bereichen allerdings keine gemeinsame Marktbearbeitung der Regionen statt. Daraus resultiert die Motivation für DEMARRAGE, um Kooperationen zu fördern und somit einen Mehrwert für regionale Unternehmen und Radreisende zu schaffen.

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.985,43	114.350	0	0	0	0
	4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	154.985,43	114.350	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

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01412 Interreg IV B Demarrage

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**154.985,43**	**114.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	55.447,40	5.260	0	0	0	0
5 001 98	Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
5 002 09	Personalaufwand	293,92	30	0	0	0	0
5 002 10	Personalaufwand	301,54	30	0	0	0	0
5 002 15	Personalkosten	54.851,94	5.200	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.301,20	93.395	0	0	0	0
5 201 00	Fremdleistungen	81.769,07	75.000	0	0	0	0
5 203 00	Fremdleistungen Publizität	67.012,29	10.000	0	0	0	0
5 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	14.125,24	2.500	0	0	0	0
5 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	63,80	10	0	0	0	0
5 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	14.934,43	5.000	0	0	0	0
5 221 00	Heizung	62,52	100	0	0	0	0
5 221 50	Gas, Strom, Wasser	430,13	50	0	0	0	0
5 231 00	Reinigung	150,27	25	0	0	0	0
5 231 10	Sonstige Raumkosten	51,37	10	0	0	0	0
5 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	561,90	100	0	0	0	0
5 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	1.907,14	250	0	0	0	0
5 232 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	50	0	0	0	0
5 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	134,66	20	0	0	0	0
5 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	21,69	10	0	0	0	0
5 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	270,88	20	0	0	0	0
5 251 00	Fremdfahrzeugkosten	805,81	250	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5 763 00	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.789,19	13.175	0	0	0	0
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	4.859,66	10.000	0	0	0	0
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	13,03	0	0	0	0	0
5 402 00	Verwaltungskosten	413,17	50	0	0	0	0
5 402 50	Buchführungskosten	241,61	25	0	0	0	0
5 412 00	Fortbildungskosten	190,33	25	0	0	0	0
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	815,30	300	0	0	0	0
5 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	335,80	30	0	0	0	0
5 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.839,49	200	0	0	0	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	529,03	50	0	0	0	0
5 414 00	Bewirtungskosten	3.889,20	2.000	0	0	0	0
5 414 20	Geschenke abzugsfähig	0,00	50	0	0	0	0
5 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	10	0	0	0	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	457,08	0	0	0	0	0
5 423 00	Mietleasing	171,45	50	0	0	0	0
5 431 00	Bürobedarf	423,40	75	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01412 Interreg IV B Demarrage

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 431 50 Porto	722,64	150	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	658,12	50	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	152,61	25	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	13,97	10	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	31,31	10	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	11,03	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	544,67	55	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	1.425,20	5	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	27,88	5	0	0	0	0
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	23,21	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255.537,79**	**111.830**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-100.552,36**	**2.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Finanzerträge	321,72	0	0	0	0	0
	4 601 00 Sonstiger Zinserstag	321,72	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133,12	20	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	133,12	20	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**188,60**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-100.363,76**	**2.500**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-100.363,76**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	18.991,54	2.500	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	18.991,54	2.500	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-119.355,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.877,75	114.350	0	0	0	0	0
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	204.877,75	114.350	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	321,72	0	0	0	0	0	0
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	321,72	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**205.199,47**	**114.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01412 Interreg IV B Demarrage

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10 Personalauszahlungen	55.447,40	5.260	0	0	0	0	0
7 001 98 Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 002 09 Personalaufwand	293,92	30	0	0	0	0	0
7 002 10 Personalaufwand	301,54	30	0	0	0	0	0
7 002 15 Personalausgaben	54.851,94	5.200	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	188.948,22	93.395	0	0	0	0	0
7 201 00 Fremdleistungen	113.529,42	75.000	0	0	0	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	41.632,26	10.000	0	0	0	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	14.106,54	2.500	0	0	0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	63,80	10	0	0	0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	14.934,43	5.000	0	0	0	0	0
7 221 00 Heizung	62,52	100	0	0	0	0	0
7 221 50 Gas, Strom, Wasser	434,62	50	0	0	0	0	0
7 231 00 Reinigung	159,78	25	0	0	0	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	48,52	10	0	0	0	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	482,64	100	0	0	0	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.812,66	250	0	0	0	0	0
7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	457,08	50	0	0	0	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	134,66	20	0	0	0	0	0
7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	9,92	10	0	0	0	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	273,56	20	0	0	0	0	0
7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	805,81	250	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133,12	20	0	0	0	0	0
7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	133,12	20	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	16.946,16	13.175	0	0	0	0	0
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	4.859,66	10.000	0	0	0	0	0
7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	470,07	0	0	0	0	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	412,01	50	0	0	0	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	415,26	25	0	0	0	0	0
7 412 00 Fortbildungskosten	190,33	25	0	0	0	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	861,04	300	0	0	0	0	0
7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	335,80	30	0	0	0	0	0
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.839,49	200	0	0	0	0	0
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	470,23	50	0	0	0	0	0
7 414 00 Bewirtungskosten	3.878,66	2.000	0	0	0	0	0
7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	50	0	0	0	0	0
7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	10	0	0	0	0	0
7 423 00 Mietleasing	171,45	50	0	0	0	0	0
7 431 00 Bürobedarf	391,39	75	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01412 Interreg IV B Demarrage

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 431 50 Porto	816,93	150	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	658,47	50	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	157,26	25	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	25,42	10	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	31,33	10	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	199,92	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	513,70	55	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	219,86	5	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	27,88	5	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**261.474,90**	**111.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-56.275,43**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	131,22	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	131,22	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-131,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01412 Interreg IV B Demarrage
Kostenstelle: 211 Interreg IV-B Demarrage eigene

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.985,43	114.350	0	0	0	0
	4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	154.985,43	114.350	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**	**154.985,43**	**114.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	55.447,40	5.260	0	0	0	0
	5 001 98 Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	293,92	30	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	301,54	30	0	0	0	0
	5 002 15 Personalkosten	54.851,94	5.200	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.301,20	93.395	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	81.769,07	75.000	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	67.012,29	10.000	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	14.125,24	2.500	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	63,80	10	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	14.934,43	5.000	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	62,52	100	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	430,13	50	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	150,27	25	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	51,37	10	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	561,90	100	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.907,14	250	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	50	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	134,66	20	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	21,69	10	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	270,88	20	0	0	0	0
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	805,81	250	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.789,19	13.175	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	4.859,66	10.000	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	13,03	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	413,17	50	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	241,61	25	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	190,33	25	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01412 Interreg IV B Demarrage
Kostenstelle: 211 Interreg IV-B Demarrage eigene

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	815,30	300	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	335,80	30	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.839,49	200	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	529,03	50	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	3.889,20	2.000	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	50	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	10	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	457,08	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	171,45	50	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	423,40	75	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	722,64	150	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	658,12	50	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	152,61	25	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	13,97	10	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	31,31	10	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	11,03	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	544,67	55	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	1.425,20	5	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	27,88	5	0	0	0	0
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	23,21	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255.537,79**	**111.830**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-100.552,36**	**2.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Finanzerträge	321,72	0	0	0	0	0
	4 601 00 Sonstiger Zinserstag	321,72	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133,12	20	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	133,12	20	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**188,60**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-100.363,76**	**2.500**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-100.363,76**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	18.991,54	2.500	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	18.991,54	2.500	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-119.355,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01412 Interreg IV B Demarrage
Kostenstelle: 211 Interreg IV-B Demarrage eigene

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.877,75	114.350	0	0	0	0	0
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	204.877,75	114.350	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	321,72	0	0	0	0	0	0
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	321,72	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**205.199,47**	**114.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	55.447,40	5.260	0	0	0	0	0
	7 001 98 Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalaufwand	293,92	30	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalaufwand	301,54	30	0	0	0	0	0
	7 002 15 Personalausgaben	54.851,94	5.200	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	188.948,22	93.395	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	113.529,42	75.000	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	41.632,26	10.000	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	14.106,54	2.500	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd-leistungen	63,80	10	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	14.934,43	5.000	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	62,52	100	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	434,62	50	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	159,78	25	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	48,52	10	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen-dungen	482,64	100	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.812,66	250	0	0	0	0	0
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Ver-walt.Gem(GV)	457,08	50	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	134,66	20	0	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	9,92	10	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In-standhaltung	273,56	20	0	0	0	0	0
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	805,81	250	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133,12	20	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	133,12	20	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	16.946,16	13.175	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	4.859,66	10.000	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskos-ten	470,07	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	412,01	50	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	415,26	25	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01412 Interreg IV B Demarrage
Kostenstelle: 211 Interreg IV-B Demarrage eigene

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 412 00 Fortbildungskosten	190,33	25	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	861,04	300	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	335,80	30	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.839,49	200	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	470,23	50	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	3.878,66	2.000	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	10	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	171,45	50	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	391,39	75	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	816,93	150	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	658,47	50	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	157,26	25	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	25,42	10	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	31,33	10	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	199,92	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	513,70	55	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	219,86	5	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	27,88	5	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**261.474,90**	**111.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-56.275,43**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	131,22	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	131,22	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-131,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01413 Brain Flow

Kurzbeschreibung

Zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie, und der Euregio Rhein-Waal, Kleve, wurde ein öffentlich-rechtlicher V E R T R A G über das Finanzmanagement im Rahmen des INTERREG IV C Mini-Programms Brain Flow geschlossen: Der Auftraggeber hat sich im Januar 2009 mit Zustimmung der Hausspitze als federführender Partner des Projektes "Brain Flow" im Rahmen des INTERREG IV C Programms um EU-Fördermittel beworben. Ende 2009 wurde dem Auftraggeber nach Durchlaufen eines internationalen Auswahlverfahrens der Zuschlag erteilt.Das Projekt wurde als sogenanntes Mini-Programm konzipiert.Im Rahmen der Mini-Programmumsetzung fördert das Land mit Zuwendungen (§§ 23, 44 LHO) den interregionalen Erfahrungsaustausch in dem Wissensab-wanderung in Form von Menschen und Unternehmen. Die Mittel werden den Zuwendungsempfängern in der Handlungsform des begünstigenden Verwal-tungsaktes regelmäßig durch schriftlichen Zuwendungsbescheid (§ 41 VwVfG NRW) bewilligt. Gleiches gilt für die Provinz Gelderland.Der Auftraggeber war daran interessiert, dass zur Entlastung der staatlichen Verwaltung auch Stellen außerhalb der Landesverwaltung in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts Projekte betreuen und Zuwendungen aus dem INTERREG IV C Mini-Programm Brain Flow (EU-Mittel, NRW Komplementärmittel und Komplementärmittel der Provinz Gelderland) im eigenen Namen und in Handlungsformen des öffentlichen Rechts für das Land bewilligen. Diese Aufgaben wurden per vertraglicher Regelungen auf die Euregio Rhein-Waal übertragen.

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	0	0	0	0	0
	4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	14.000,00	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**	**14.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01413 Brain Flow

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
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	4.664,80	0	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	4.664,80	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.664,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**9.335,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Finanzerträge	769,25	0	0	0	0	0
	4 601 00 Sonstiger Zinserstag	769,25	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127,04	0	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	127,04	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**642,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**9.977,41**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**9.977,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	11.890,48	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	11.890,48	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.913,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	30.000,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	376.165,33	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	376.165,33	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	769,25	0	0	0	0	0	0
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	769,25	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**406.934,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	127,04	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01413 Brain Flow

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	127,04	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.664,80	0	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	4.664,80	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.791,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**402.142,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01413 Brain Flow
Kostenstelle: 215 Interreg IV C Brain Flow eigene

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	0	0	0	0	0
	4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	14.000,00	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**	**14.000,00**	**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	4.664,80	0	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	4.664,80	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.664,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**9.335,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Finanzerträge	769,25	0	0	0	0	0
	4 601 00 Sonstiger Zinserstag	769,25	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127,04	0	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	127,04	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**642,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**9.977,41**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**9.977,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	11.890,48	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	11.890,48	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.913,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	30.000,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01413 Brain Flow
Kostenstelle: 215 Interreg IV C Brain Flow eigene

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-757,00	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	-757,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	769,25	0	0	0	0	0	0
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	769,25	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.012,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	127,04	0	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	127,04	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.664,80	0	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	4.664,80	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.791,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**25.220,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01413 Brain Flow
Kostenstelle: 216 Interreg IV C Brain Flow fremde

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	376.922,33	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	376.922,33	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**376.922,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**376.922,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01414 First Level Control ERW

Kurzbeschreibung

Alle förderfähigen Kosten im INTERREG V A Programm Deutschland-Nederland müssen vor der Auszahlung von Fördermitteln auf die Einhaltung der Richtlinien des Programms geprüft werden. Hierzu gehört neben der Kontrol-le von Verwendungsnachweisen und Mittelabrufen auch die Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen bei den Projek-ten. Mit dieser Aufgabe wurde eine First-Level-Control-Stelle durch das Ministerium für Wirtschaft Energie Indust-rie 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 Stel-le genutzt werden. Grundsätzlich gilt: ohne die Bestätigungen der First-Level-Control zur Förderfähigkeit von de-klarierten Kosten können keine Fördermittel ausgezahlt werden. Auch bei der Euregio Rhein-Waal ist eine regiona-le Niederlassung der First-Level-Control vorgesehen, welche ab Anfang 2016 nach und nach aufzubauen ist.

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	87.000	177.034	184.195	194.612
	4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	0	87.000	177.034	184.195	194.612
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**	**87.000**	**177.034**	**184.195**	**194.612**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	76.000	162.500	167.375	177.289
	5 002 30 Personalaufwand	0,00	0	54.000	66.300	68.289	70.338
	5 002 31 Personalaufwand	0,00	0	22.000	44.700	46.041	47.422
	5 002 32 Personalaufwand	0,00	0	0	51.500	53.045	59.529
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.601	3.716	3.822
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	100	103	106	109
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	100	103	106	109
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	100	103	106	109
	5 221 00 Heizung	0,00	0	100	103	106	109
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	500	515	530	546
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	200	206	212	219
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	100	103	106	109

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01414 First Level Control ERW

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	800	820	853	874
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	500	515	530	546
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	100	103	106	109
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	0	800	824	849	874
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	100	103	106	109
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	7.500	10.933	13.104	13.501
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	100	103	106	109
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	100	103	106	109
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	500	515	530	546
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	250	258	265	273
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	2.500	3.500	3.605
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	500	1.500	1.545	1.591
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	1.000	1.030	1.061	1.093
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	2.500	3.500	3.605
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	200	206	212	219
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	0	50	52	53	55
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	100	100	100	100
	5 423 00 Mietleasing	0,00	0	100	103	106	109
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	200	206	212	219
	5 431 50 Porto	0,00	0	50	52	53	55
	5 432 00 Telefon	0,00	0	250	258	265	273
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	500	515	530	546
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	50	52	53	55
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	100	103	106	109
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	650	673	695	720
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	50	52	53	55
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	50	52	53	55
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**87.000**	**177.034**	**184.195**	**194.612**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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	**= Ordentliches Ergebnis (=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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01414 First Level Control ERW

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	87.000	0	177.034	184.195	194.612
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	0	87.000	0	177.034	184.195	194.612
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**87.000**	**0**	**177.034**	**184.195**	**194.612**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	76.000	0	162.500	167.375	177.289
	7 002 30 Personalauszahlungen	0,00	0	54.000	0	66.300	68.289	70.338
	7 002 31 Personalauszahlung	0,00	0	22.000	0	44.700	46.041	47.422
	7 002 32 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	51.500	53.045	59.529
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	3.500	0	3.601	3.716	3.822
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 221 00 Heizung	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	500	0	515	530	546
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	200	0	206	212	219
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	800	0	820	853	874
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	500	0	515	530	546
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	0	800	0	824	849	874
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	100	0	103	106	109
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	10.933	13.104	13.501
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	500	0	515	530	546
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	250	0	258	265	273
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	0	2.500	3.500	3.605
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	1.500	1.545	1.591
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	1.000	0	1.030	1.061	1.093
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	0	2.500	3.500	3.605
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	200	0	206	212	219
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	0	50	0	52	53	55

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01414 First Level Control ERW

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	100	0	100	100	100
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	200	0	206	212	219
	7 431 50 Porto	0,00	0	50	0	52	53	55
	7 432 00 Telefon	0,00	0	250	0	258	265	273
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	500	0	515	530	546
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	50	0	52	53	55
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	650	0	673	695	720
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	50	0	52	53	55
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	50	0	52	53	55
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**87.000**	**0**	**177.034**	**184.195**	**194.612**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01414 First Level Control ERW
Kostenstelle: 1414 First Level Control ERW

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	87.000	177.034	184.195	194.612
	4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	0	87.000	177.034	184.195	194.612
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**	**87.000**	**177.034**	**184.195**	**194.612**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	76.000	162.500	167.375	177.289
	5 002 30 Personalaufwand	0,00	0	54.000	66.300	68.289	70.338
	5 002 31 Personalaufwand	0,00	0	22.000	44.700	46.041	47.422
	5 002 32 Personalaufwand	0,00	0	0	51.500	53.045	59.529
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.601	3.716	3.822
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	100	103	106	109
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	100	103	106	109
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	100	103	106	109
	5 221 00 Heizung	0,00	0	100	103	106	109
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	500	515	530	546
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	200	206	212	219
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	100	103	106	109
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	800	820	853	874
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	500	515	530	546
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	100	103	106	109
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	0	800	824	849	874
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	100	103	106	109
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	7.500	10.933	13.104	13.501
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	100	103	106	109
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	100	103	106	109
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	500	515	530	546
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	250	258	265	273
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	2.500	3.500	3.605
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	500	1.500	1.545	1.591
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	1.000	1.030	1.061	1.093
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	2.500	3.500	3.605
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	200	206	212	219
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	0	50	52	53	55
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	100	100	100	100

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01414 First Level Control ERW
Kostenstelle: 1414 First Level Control ERW

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 423 00 Mietleasing	0,00	0	100	103	106	109
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	200	206	212	219
	5 431 50 Porto	0,00	0	50	52	53	55
	5 432 00 Telefon	0,00	0	250	258	265	273
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	500	515	530	546
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	50	52	53	55
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	100	103	106	109
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	650	673	695	720
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	50	52	53	55
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	50	52	53	55
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**87.000**	**177.034**	**184.195**	**194.612**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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	**= Ordentliches Ergebnis (=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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	87.000	0	177.034	184.195	194.612
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	0	87.000	0	177.034	184.195	194.612
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**87.000**	**0**	**177.034**	**184.195**	**194.612**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	76.000	0	162.500	167.375	177.289
	7 002 30 Personalauszahlungen	0,00	0	54.000	0	66.300	68.289	70.338
	7 002 31 Personalauszahlung	0,00	0	22.000	0	44.700	46.041	47.422
	7 002 32 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	51.500	53.045	59.529
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	3.500	0	3.601	3.716	3.822
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	100	0	103	106	109

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01414 First Level Control ERW
Kostenstelle: 1414 First Level Control ERW

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 221 00 Heizung	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	500	0	515	530	546
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	200	0	206	212	219
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	800	0	820	853	874
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	500	0	515	530	546
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	0	800	0	824	849	874
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	100	0	103	106	109
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	10.933	13.104	13.501
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	500	0	515	530	546
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	250	0	258	265	273
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	0	2.500	3.500	3.605
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	1.500	1.545	1.591
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	1.000	0	1.030	1.061	1.093
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	0	2.500	3.500	3.605
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	200	0	206	212	219
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	0	50	0	52	53	55
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	100	0	100	100	100
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	200	0	206	212	219
	7 431 50 Porto	0,00	0	50	0	52	53	55
	7 432 00 Telefon	0,00	0	250	0	258	265	273
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	500	0	515	530	546
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	50	0	52	53	55
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	650	0	673	695	720
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	50	0	52	53	55
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	50	0	52	53	55
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**87.000**	**0**	**177.034**	**184.195**	**194.612**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Teilprod/Produkt: P01414 First Level Control ERW
Kostenstelle: 1414 First Level Control ERW

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P016 Sonstige Aktivitäten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.763,20	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	31.763,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.099,14	0	0	0	0	0
	4 322 00 Nutzungsentgelder	18.099,14	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**	**49.862,34**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.110,81	9.030	8.485	8.585	8.685	8.735
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	30	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	456,00	500	500	550	600	600
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.760,60	4.500	2.800	2.850	2.900	2.950
	5 231 00 Reinigung	672,55	1.000	700	700	700	700
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	2.872,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	3.348,72	1.000	1.485	1.485	1.485	1.485
14	Bilanzielle Abschreibungen	39.900,00	39.700	39.165	39.165	39.165	39.165
	5 731 00 Abschreibung Euregio-Forum	39.735,00	39.700	39.000	39.000	39.000	39.000
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,00	0	165	165	165	165
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.194,83	6.250	4.350	4.350	4.350	4.350
	5 414 00 Bewirtungskosten	3.902,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 433 00 EDV-Bedarf	67,54	0	100	100	100	100
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	31,47	100	50	50	50	50
	5 441 00 Versicherungen	1.193,26	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.205,64**	**54.980**	**52.000**	**52.100**	**52.200**	**52.250**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.343,30**	**-2.980**	**0**	**-100**	**-200**	**-250**
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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.343,30**	**-2.980**	**0**	**-100**	**-200**	**-250**
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-5.343,30**	**-2.980**	**0**	**-100**	**-200**	**-250**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P016 Sonstige Aktivitäten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-5.343,30**	**-2.980**	**0**	**-100**	**-200**	**-250**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,74	0	0	0	0	0	0
	6 322 00 Nutzungsentgelte	8.659,74	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.659,74**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	10.141,75	9.030	8.485	0	8.585	8.685	8.735
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	30	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	456,00	500	500	0	550	600	600
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.791,54	4.500	2.800	0	2.850	2.900	2.950
	7 231 00 Reinigung	672,55	1.000	700	0	700	700	700
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	2.872,94	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	3.348,72	1.000	1.485	0	1.485	1.485	1.485
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.194,83	6.250	4.350	0	4.350	4.350	4.350
	7 414 00 Bewirtungskosten	3.902,56	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 433 00 EDV-Bedarf	67,54	0	100	0	100	100	100
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	31,47	100	50	0	50	50	50
	7 441 00 Versicherungen	1.193,26	1.150	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.336,58**	**15.280**	**12.835**	**0**	**12.935**	**13.035**	**13.085**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-6.676,84**	**4.720**	**7.165**	**0**	**7.065**	**6.965**	**6.915**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: **2016 Euregio Rhein-Waal**
Produktgr./Bereich: **P01 Innere Verwaltung**
Produkt/Gruppe: **P016 Sonstige Aktivitäten**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Teilprod/Produkt: P01601 Euregio-Forum

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.763,20	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	31.763,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.099,14	0	0	0	0	0
	4 322 00 Nutzungsentgelder	18.099,14	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**	**49.862,34**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.110,81	9.030	8.485	8.585	8.685	8.735
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	30	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	456,00	500	500	550	600	600
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.760,60	4.500	2.800	2.850	2.900	2.950
	5 231 00 Reinigung	672,55	1.000	700	700	700	700
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	2.872,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	3.348,72	1.000	1.485	1.485	1.485	1.485
14	Bilanzielle Abschreibungen	39.900,00	39.700	39.165	39.165	39.165	39.165
	5 731 00 Abschreibung Euregio-Forum	39.735,00	39.700	39.000	39.000	39.000	39.000
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,00	0	165	165	165	165
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.194,83	6.250	4.350	4.350	4.350	4.350
	5 414 00 Bewirtungskosten	3.902,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 433 00 EDV-Bedarf	67,54	0	100	100	100	100
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	31,47	100	50	50	50	50
	5 441 00 Versicherungen	1.193,26	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.205,64**	**54.980**	**52.000**	**52.100**	**52.200**	**52.250**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.343,30**	**-2.980**	**0**	**-100**	**-200**	**-250**
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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.343,30**	**-2.980**	**0**	**-100**	**-200**	**-250**
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-5.343,30**	**-2.980**	**0**	**-100**	**-200**	**-250**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-5.343,30**	**-2.980**	**0**	**-100**	**-200**	**-250**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Teilprod/Produkt: P01601 Euregio-Forum

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,74	0	0	0	0	0	0
	6 322 00 Nutzungsentgelte	8.659,74	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.659,74**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	10.141,75	9.030	8.485	0	8.585	8.685	8.735
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	30	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	456,00	500	500	0	550	600	600
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.791,54	4.500	2.800	0	2.850	2.900	2.950
	7 231 00 Reinigung	672,55	1.000	700	0	700	700	700
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	2.872,94	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	3.348,72	1.000	1.485	0	1.485	1.485	1.485
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.194,83	6.250	4.350	0	4.350	4.350	4.350
	7 414 00 Bewirtungskosten	3.902,56	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 433 00 EDV-Bedarf	67,54	0	100	0	100	100	100
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	31,47	100	50	0	50	50	50
	7 441 00 Versicherungen	1.193,26	1.150	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.336,58**	**15.280**	**12.835**	**0**	**12.935**	**13.035**	**13.085**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-6.676,84**	**4.720**	**7.165**	**0**	**7.065**	**6.965**	**6.915**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Teilprod/Produkt: P01601 Euregio-Forum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Teilprod/Produkt: P01601 Euregio-Forum
Kostenstelle: 700 Euregio Forum

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.763,20	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	31.763,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.099,14	0	0	0	0	0
	4 322 00 Nutzungsentgelder	18.099,14	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**	**49.862,34**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.110,81	9.030	8.485	8.585	8.685	8.735
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	30	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	456,00	500	500	550	600	600
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.760,60	4.500	2.800	2.850	2.900	2.950
	5 231 00 Reinigung	672,55	1.000	700	700	700	700
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	2.872,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	3.348,72	1.000	1.485	1.485	1.485	1.485
14	Bilanzielle Abschreibungen	39.900,00	39.700	39.165	39.165	39.165	39.165
	5 731 00 Abschreibung Euregio-Forum	39.735,00	39.700	39.000	39.000	39.000	39.000
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,00	0	165	165	165	165
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.194,83	6.250	4.350	4.350	4.350	4.350
	5 414 00 Bewirtungskosten	3.902,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 433 00 EDV-Bedarf	67,54	0	100	100	100	100
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	31,47	100	50	50	50	50
	5 441 00 Versicherungen	1.193,26	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.205,64**	**54.980**	**52.000**	**52.100**	**52.200**	**52.250**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.343,30**	**-2.980**	**0**	**-100**	**-200**	**-250**
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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.343,30**	**-2.980**	**0**	**-100**	**-200**	**-250**
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-5.343,30**	**-2.980**	**0**	**-100**	**-200**	**-250**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-5.343,30**	**-2.980**	**0**	**-100**	**-200**	**-250**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Teilprod/Produkt: P01601 Euregio-Forum
Kostenstelle: 700 Euregio Forum

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,74	0	0	0	0	0	0
	6 322 00 Nutzungsentgelte	8.659,74	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.659,74**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	10.141,75	9.030	8.485	0	8.585	8.685	8.735
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	30	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	456,00	500	500	0	550	600	600
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.791,54	4.500	2.800	0	2.850	2.900	2.950
	7 231 00 Reinigung	672,55	1.000	700	0	700	700	700
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	2.872,94	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	3.348,72	1.000	1.485	0	1.485	1.485	1.485
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.194,83	6.250	4.350	0	4.350	4.350	4.350
	7 414 00 Bewirtungskosten	3.902,56	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 433 00 EDV-Bedarf	67,54	0	100	0	100	100	100
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	31,47	100	50	0	50	50	50
	7 441 00 Versicherungen	1.193,26	1.150	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.336,58**	**15.280**	**12.835**	**0**	**12.935**	**13.035**	**13.085**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-6.676,84**	**4.720**	**7.165**	**0**	**7.065**	**6.965**	**6.915**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Teilprod/Produkt: P01601 Euregio-Forum
Kostenstelle: 700 Euregio Forum

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619.021,69	1.730.056	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	822.134,13	830.794	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	319.256,13	341.836	0	0	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	281.139,70	327.644	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Interreg IVA Sonstige	39.187,44	44.585	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	39.872,73	48.394	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	6.645,35	11.239	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Gelderl.	79.645,82	74.171	0	0	0	0
	4 152 70 Zuschüsse Wissensallianz Ko-Fin	31.140,39	51.393	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**	**1.619.021,69**	**1.730.056**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	988.550,31	1.115.780	0	0	0	0
	5 001 54 Personalaufwand	41.386,25	44.775	0	0	0	0
	5 001 67 Personalaufwand	68.819,42	75.154	0	0	0	0
	5 001 69 Personalaufwand	59.828,50	59.423	0	0	0	0
	5 001 73 Personalaufwand	83.158,71	88.240	0	0	0	0
	5 001 76 Personalaufwand	91.390,56	96.768	0	0	0	0
	5 001 79 Personalaufwand	31.763,49	34.682	0	0	0	0
	5 001 84 Personalaufwand	53.532,74	57.695	0	0	0	0
	5 001 85 Personalaufwand	48.981,59	51.380	0	0	0	0
	5 001 86 Personalaufwand	29.224,39	31.230	0	0	0	0
	5 001 89 Personalaufwand	68.053,47	69.183	0	0	0	0
	5 001 92 Personalkosten	63.658,54	74.599	0	0	0	0
	5 001 93 Personalkosten NN	800,00	2.601	0	0	0	0
	5 002 01 Personalaufwand	45.376,77	47.503	0	0	0	0
	5 002 06 Personalaufwand	60.028,84	65.940	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand	0,00	21.000	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	4.272,87	4.403	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	4.383,73	4.403	0	0	0	0
	5 002 11 Personalaufwendungen	91.043,55	96.540	0	0	0	0
	5 002 12 Personalaufwendungen	16.637,72	16.867	0	0	0	0
	5 002 13 Personalkosten	46.914,41	48.007	0	0	0	0
	5 002 16 Personalaufwand	37.141,97	37.936	0	0	0	0
	5 002 17 Personalaufwand NN	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 18 Personalaufwand	32.145,77	65.451	0	0	0	0
	5 002 19 Personalaufwand	9.927,02	22.000	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftige	80,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.195,75	523.932	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	242.254,07	310.292	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 203 00	Fremdleistungen Publizität	112.179,45	64.230	0	0	0	0
5 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	22.922,24	32.150	0	0	0	0
5 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.012,20	2.370	0	0	0	0
5 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.200	0	0	0	0
5 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	72.468,79	18.550	0	0	0	0
5 221 00	Heizung	909,06	10.075	0	0	0	0
5 221 50	Gas, Strom, Wasser	6.253,77	8.400	0	0	0	0
5 231 00	Reinigung	2.184,87	2.930	0	0	0	0
5 231 10	Sonstige Raumkosten	746,16	1.255	0	0	0	0
5 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	8.169,33	12.050	0	0	0	0
5 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	36.911,74	38.300	0	0	0	0
5 232 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	8.590	0	0	0	0
5 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.958,03	3.750	0	0	0	0
5 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	315,39	810	0	0	0	0
5 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	4.734,93	1.580	0	0	0	0
5 251 00	Fremdfahrzeugkosten	1.175,72	2.400	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5 701 00	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5 721 00	Abschreibungen immaterielle WG des AV	0,00	0	0	0	0	0
5 763 00	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5 764 00	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsg	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.031,14	195.720	2.500	2.500	2.500	2.500
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	30.916,20	31.030	0	0	0	0
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	189,51	17.500	0	0	0	0
5 402 00	Verwaltungskosten	6.007,52	6.650	0	0	0	0
5 402 50	Buchführungskosten	3.512,71	3.960	0	0	0	0
5 412 00	Fortbildungskosten	3.905,63	4.500	0	0	0	0
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	3.345,17	4.600	0	0	0	0
5 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	439,42	400	0	0	0	0
5 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	4.062,31	4.700	0	0	0	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	14.081,91	15.300	0	0	0	0
5 414 00	Bewirtungskosten	46.607,43	38.500	0	0	0	0
5 414 20	Geschenke abzugsfähig	91,88	605	0	0	0	0
5 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	9.755	0	0	0	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	6.645,24	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5 423 00	Mietleasing	2.492,82	6.865	0	0	0	0
5 431 00	Bürobedarf	6.021,81	8.650	0	0	0	0
5 431 50	Porto	5.837,60	8.015	0	0	0	0
5 432 00	Telefon	5.624,88	6.660	0	0	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	2.552,13	300	0	0	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	434,82	5.390	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	273,20	12.580	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	689,70	885	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	7.919,35	7.010	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	1.637,07	950	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	405,37	915	0	0	0	0
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	337,46	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.656.777,20**	**1.835.432**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-37.755,51**	**-105.376**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-37.755,51**	**-105.376**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-37.755,51**	**-105.376**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	44.291,19	55.700	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	44.291,19	55.700	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-82.046,70**	**-161.076**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.487.858,25	1.730.056	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	753.662,90	830.794	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	296.338,64	341.836	0	0	0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	256.649,95	327.644	0	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Interreg IVA Sonstige	32.157,37	44.585	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	61.733,04	48.394	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Limburg	6.326,97	11.239	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Gelderl.	75.989,38	74.171	0	0	0	0	0
	6 152 70 Zuschüsse Wissensallianz Ko-Fin	5.000,00	51.393	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	0	0	0	0	0	0
	6 322 00 Nutzungsentgelte	760,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	11.543,51	0	0	0	0	0	0
	6 559 98 Konto 655998 (DI)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	11.543,51	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.500.161,76**	**1.730.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	959.982,28	1.115.780	0	0	0	0	0
	7 001 54 Personalaufwand	41.386,25	44.775	0	0	0	0	0
	7 001 67 Personalaufwand	68.819,42	75.154	0	0	0	0	0
	7 001 69 Personalaufwand	59.828,50	59.423	0	0	0	0	0
	7 001 73 Personalaufwand	83.158,71	88.240	0	0	0	0	0
	7 001 76 Personalaufwand	77.105,61	96.768	0	0	0	0	0
	7 001 79 Personalaufwand	31.536,64	34.682	0	0	0	0	0
	7 001 84 Personalaufwand	53.532,74	57.695	0	0	0	0	0
	7 001 85 Personalaufwand	48.981,59	51.380	0	0	0	0	0
	7 001 86 Personalaufwand	29.224,39	31.230	0	0	0	0	0
	7 001 89 Personalaufwand	68.053,47	69.183	0	0	0	0	0
	7 001 92 Personalaufwand	63.658,54	74.599	0	0	0	0	0
	7 001 93 Personalkosten	800,00	2.601	0	0	0	0	0
	7 002 01 Personalausz.	45.376,77	47.503	0	0	0	0	0
	7 002 06 Personalaufwand	60.028,84	65.940	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalaufwand	0,00	21.000	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalaufwand	4.272,87	4.403	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalaufwand	4.383,73	4.403	0	0	0	0	0
	7 002 11 Personalausgaben	76.987,32	96.540	0	0	0	0	0
	7 002 12 Personalausgaben	16.637,72	16.867	0	0	0	0	0
	7 002 13 Personalaufwand	46.914,41	48.007	0	0	0	0	0
	7 002 16 Personalauszahlung	37.141,97	37.936	0	0	0	0	0
	7 002 17 Personalauszahlung NN	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 18 Personalauszahlung	32.145,77	65.451	0	0	0	0	0
	7 002 19 Personalauszahlung	9.927,02	22.000	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstaufwand.sonst.Beschäft.	80,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	482.139,79	523.932	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	226.586,87	310.292	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	133.682,15	64.230	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	22.043,48	32.150	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.012,20	2.370	0	0	0	0	0
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.200	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	38.452,50	18.550	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	909,06	10.075	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	7.182,31	8.400	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	2.323,08	2.930	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	704,75	1.255	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	7.884,02	12.050	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	26.786,14	38.300	0	0	0	0	0
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	6.645,24	8.590	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.958,03	3.750	0	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	144,26	810	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	4.713,88	1.580	0	0	0	0	0
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	1.111,82	2.400	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	156.558,64	195.720	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	30.916,20	31.030	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	6.834,84	17.500	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	6.140,57	6.650	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	6.037,61	3.960	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	3.905,63	4.500	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	3.402,85	4.600	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	409,76	400	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	3.902,31	4.700	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	12.446,07	15.300	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	46.436,30	38.500	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	466,58	605	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	9.755	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 423 00 Mietleasing	2.492,82	6.865	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	4.488,98	8.650	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	7.729,04	8.015	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	5.669,90	6.660	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	2.556,68	300	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	434,82	5.390	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	273,50	12.580	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	3.271,76	885	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	7.469,07	7.010	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	867,98	950	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	405,37	915	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.598.680,71**	**1.835.432**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-98.518,95**	**-105.376**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: **2016 Euregio Rhein-Waal**
Produktgr./Bereich: **P01 Innere Verwaltung**
Produkt/Gruppe: **P017 Interreg IVA**

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.658,10	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.ü.410 Euro	22.398,17	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.unt.410 E.	1.259,93	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.658,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-23.658,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat

Produktverantwortung

Für das neue Programm "Europäische Territoriale Zusammenarbeit"zwischen Deutschland und den Niederlanden (Interreg IV A) ist gemäß Art. 14, Absatz 1 VO 1080/2006 ein Gemeinsames Technisches Sekretariat einzurichten. (Gemeinsames Interreg Sekretariat GIS), das sich um die Durchführung aller technischen-administrativen Aufgaben zur Programmabwicklung kümmert, sowie die Verwaltungsbehörde und gegebenenfalls die Prüfbehördebei den administrativen Aufgaben unterstützt.

Kurzbeschreibung

Bitte noch füllen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.684,42	586.642	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	244.774,35	277.482	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	97.267,63	109.702	0	0	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	136.455,00	154.873	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Interreg IVA Sonstige	39.187,44	44.585	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**	**517.684,42**	**586.642**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	280.146,07	337.087	0	0	0	0
	5 001 73 Personalaufwand	83.158,71	88.240	0	0	0	0
	5 001 84 Personalaufwand	53.532,74	57.695	0	0	0	0
	5 001 92 Personalkosten	63.658,54	74.599	0	0	0	0
	5 001 93 Personalkosten NN	200,00	0	0	0	0	0
	5 002 06 Personalaufwand	30.014,35	65.940	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	1.316,58	1.303	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	1.350,74	1.303	0	0	0	0
	5 002 13 Personalkosten	46.914,41	48.007	0	0	0	0
	5 002 17 Personalaufwand NN	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.820,40	176.555	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	69.535,72	94.000	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	3.173,69	20.000	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	13.680,09	20.000	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	321,02	1.800	0	0	0	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	47.680,09	7.500	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	280,11	2.700	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.926,86	2.100	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 231 00 Reinigung	673,21	900	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	229,94	355	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.517,14	3.600	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	17.322,05	10.000	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	603,31	1.000	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	97,18	100	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.959,32	300	0	0	0	0
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	820,67	2.200	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	0,00	0	0	0	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.606,74	62.500	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.517,25	2.500	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	58,39	2.500	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.851,01	2.000	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	1.082,34	1.000	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	1.432,85	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.814,16	3.000	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	378,80	300	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	3.273,31	3.500	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.522,00	4.000	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	35.370,48	25.000	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	15,95	200	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	6.500	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.047,56	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	768,10	2.000	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	1.836,40	2.000	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	1.399,60	2.200	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	2.067,99	2.500	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	937,77	300	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	87,47	200	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	73,20	300	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	49,38	100	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	2.440,07	2.000	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	353,78	300	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	124,90	100	0	0	0	0
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	103,98	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**504.573,21**	**576.142**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**13.111,21**	**10.500**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**13.111,21**	**10.500**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**13.111,21**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	8.291,35	10.500	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.291,35	10.500	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**4.819,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.813,86	586.642	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	200.862,80	277.482	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	79.818,18	109.702	0	0	0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	111.975,51	154.873	0	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Interreg IVA Sonstige	32.157,37	44.585	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**424.813,86**	**586.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	280.346,07	337.087	0	0	0	0	0
	7 001 73 Personalaufwand	83.158,71	88.240	0	0	0	0	0
	7 001 84 Personalaufwand	53.532,74	57.695	0	0	0	0	0
	7 001 92 Personalaufwand	63.658,54	74.599	0	0	0	0	0
	7 001 93 Personalkosten	400,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 06 Personalaufwand	30.014,35	65.940	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalaufwand	1.316,58	1.303	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalaufwand	1.350,74	1.303	0	0	0	0	0
	7 002 13 Personalaufwand	46.914,41	48.007	0	0	0	0	0
	7 002 17 Personalauszahlung NN	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	116.326,15	176.555	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	69.066,50	94.000	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7 203 00	Fremdleistungen Publizität	3.173,69	20.000	0	0	0	0	0
7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	11.607,24	20.000	0	0	0	0	0
7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	321,02	1.800	0	0	0	0	0
7 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	13.325,00	7.500	0	0	0	0	0
7 221 00	Heizung	280,11	2.700	0	0	0	0	0
7 221 50	Gas, Strom, Wasser	1.947,01	2.100	0	0	0	0	0
7 231 00	Reinigung	715,80	900	0	0	0	0	0
7 231 10	Sonstige Raumkosten	217,18	355	0	0	0	0	0
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.162,08	3.600	0	0	0	0	0
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	8.147,07	10.000	0	0	0	0	0
7 232 00	Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	2.047,56	5.000	0	0	0	0	0
7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	603,31	1.000	0	0	0	0	0
7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	44,45	100	0	0	0	0	0
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.911,36	300	0	0	0	0	0
7 251 00	Fremdfahrzeugkosten	756,77	2.200	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	62.885,95	62.500	0	0	0	0	0
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	1.517,25	2.500	0	0	0	0	0
7 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	2.105,92	2.500	0	0	0	0	0
7 402 00	Verwaltungskosten	1.845,79	2.000	0	0	0	0	0
7 402 50	Buchführungskosten	1.860,30	1.000	0	0	0	0	0
7 412 00	Fortbildungskosten	1.432,85	0	0	0	0	0	0
7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	2.877,22	3.000	0	0	0	0	0
7 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	349,14	300	0	0	0	0	0
7 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	3.113,31	3.500	0	0	0	0	0
7 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.611,76	4.000	0	0	0	0	0
7 414 00	Bewirtungskosten	33.389,80	25.000	0	0	0	0	0
7 414 20	Geschenke abzugsfähig	15,95	200	0	0	0	0	0
7 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	6.500	0	0	0	0	0
7 423 00	Mietleasing	768,10	2.000	0	0	0	0	0
7 431 00	Bürobedarf	1.364,11	2.000	0	0	0	0	0
7 431 50	Porto	1.822,03	2.200	0	0	0	0	0
7 432 00	Telefon	2.166,03	2.500	0	0	0	0	0
7 432 50	Telefax und Internetkosten	955,03	300	0	0	0	0	0
7 433 00	EDV-Bedarf	87,47	200	0	0	0	0	0
7 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	73,29	300	0	0	0	0	0
7 434 00	Zeitschriften, Bücher	895,59	100	0	0	0	0	0
7 441 00	Versicherungen	2.301,33	2.000	0	0	0	0	0
7 441 50	Sonstige Abgaben	208,78	300	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 441 55 Beiträge	124,90	100	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**459.558,17**	**576.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-34.744,31**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.798,02	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	8.351,77	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	446,25	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.798,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-8.798,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat
Kostenstelle: 110 Intereg IV A Gemeinsames Sekretariat

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.684,42	586.642	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	244.774,35	277.482	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	97.267,63	109.702	0	0	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	136.455,00	154.873	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Interreg IVA Sonstige	39.187,44	44.585	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**	**517.684,42**	**586.642**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	280.146,07	337.087	0	0	0	0
	5 001 73 Personalaufwand	83.158,71	88.240	0	0	0	0
	5 001 84 Personalaufwand	53.532,74	57.695	0	0	0	0
	5 001 92 Personalkosten	63.658,54	74.599	0	0	0	0
	5 001 93 Personalkosten NN	200,00	0	0	0	0	0
	5 002 06 Personalaufwand	30.014,35	65.940	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	1.316,58	1.303	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	1.350,74	1.303	0	0	0	0
	5 002 13 Personalkosten	46.914,41	48.007	0	0	0	0
	5 002 17 Personalaufwand NN	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.820,40	176.555	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	69.535,72	94.000	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	3.173,69	20.000	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	13.680,09	20.000	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	321,02	1.800	0	0	0	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	47.680,09	7.500	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	280,11	2.700	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.926,86	2.100	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	673,21	900	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	229,94	355	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.517,14	3.600	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	17.322,05	10.000	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	603,31	1.000	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	97,18	100	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.959,32	300	0	0	0	0
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	820,67	2.200	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat
Kostenstelle: 110 Intereg IV A Gemeinsames Sekretariat

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	0,00	0	0	0	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.606,74	62.500	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.517,25	2.500	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	58,39	2.500	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.851,01	2.000	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	1.082,34	1.000	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	1.432,85	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.814,16	3.000	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	378,80	300	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	3.273,31	3.500	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.522,00	4.000	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	35.370,48	25.000	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	15,95	200	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	6.500	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.047,56	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	768,10	2.000	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	1.836,40	2.000	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	1.399,60	2.200	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	2.067,99	2.500	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	937,77	300	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	87,47	200	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	73,20	300	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	49,38	100	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	2.440,07	2.000	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	353,78	300	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	124,90	100	0	0	0	0
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	103,98	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**504.573,21**	**576.142**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**13.111,21**	**10.500**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**13.111,21**	**10.500**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**13.111,21**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	8.291,35	10.500	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat
Kostenstelle: 110 Intereg IV A Gemeinsames Sekretariat

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.291,35	10.500	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**4.819,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.813,86	586.642	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	200.862,80	277.482	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	79.818,18	109.702	0	0	0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	111.975,51	154.873	0	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Interreg IVA Sonstige	32.157,37	44.585	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**424.813,86**	**586.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	280.346,07	337.087	0	0	0	0	0
	7 001 73 Personalaufwand	83.158,71	88.240	0	0	0	0	0
	7 001 84 Personalaufwand	53.532,74	57.695	0	0	0	0	0
	7 001 92 Personalaufwand	63.658,54	74.599	0	0	0	0	0
	7 001 93 Personalkosten	400,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 06 Personalaufwand	30.014,35	65.940	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalaufwand	1.316,58	1.303	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalaufwand	1.350,74	1.303	0	0	0	0	0
	7 002 13 Personalaufwand	46.914,41	48.007	0	0	0	0	0
	7 002 17 Personalauszahlung NN	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	116.326,15	176.555	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	69.066,50	94.000	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	3.173,69	20.000	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	11.607,24	20.000	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	321,02	1.800	0	0	0	0	0
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	13.325,00	7.500	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	280,11	2.700	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.947,01	2.100	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	715,80	900	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	217,18	355	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.162,08	3.600	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	8.147,07	10.000	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat
Kostenstelle: 110 Intereg IV A Gemeinsames Sekretariat

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	2.047,56	5.000	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	603,31	1.000	0	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	44,45	100	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.911,36	300	0	0	0	0	0
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	756,77	2.200	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	62.885,95	62.500	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.517,25	2.500	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.105,92	2.500	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.845,79	2.000	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	1.860,30	1.000	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	1.432,85	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.877,22	3.000	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	349,14	300	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	3.113,31	3.500	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.611,76	4.000	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	33.389,80	25.000	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	15,95	200	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	768,10	2.000	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	1.364,11	2.000	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	1.822,03	2.200	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	2.166,03	2.500	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	955,03	300	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	87,47	200	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	73,29	300	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	895,59	100	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	2.301,33	2.000	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	208,78	300	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	124,90	100	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**459.558,17**	**576.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-34.744,31**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat
Kostenstelle: 110 Intereg IV A Gemeinsames Sekretariat

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.798,02	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.ü.410 Euro	8.351,77	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.unt.410 E.	446,25	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.798,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-8.798,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01702 Interreg IV A Programm Management

Kurzbeschreibung

Das Programmmanagement unterstützt die Umsetzung des INTERREG A Programms in der Region Deutschland-Niederlande. Das programmmanagement der Euregio Rhein-Waal wird aus Mitteln der technischen Hilfe finanziert. In diesem projekt werden folgende Aufgaben wahrgenommen.- Unterstützung der Projektentwicklung und Beurteilung- Prüfung von Projektanträgen- Abstimmung mit dem Gemeinsamen Sekretariat und den anderen regionalen Programmmanagements- Projektbetreuung und -monitoring- Öffentlichkeitsaufgaben- Vor- und Nachbereitung des Lenkungsausschusses- Durchführung der in der Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme festgelegten Aufgaben.

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.267,54	760.146	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	252.057,79	362.914	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	111.033,31	159.579	0	0	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	111.033,30	160.437	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	23.214,27	36.034	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	0,00	5.148	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Gelderl.	24.928,87	36.034	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**	**522.267,54**	**760.146**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	450.196,78	573.085	0	0	0	0
	5 001 54 Personalaufwand	41.386,25	44.775	0	0	0	0
	5 001 67 Personalaufwand	68.819,42	75.154	0	0	0	0
	5 001 69 Personalaufwand	0,00	33.423	0	0	0	0
	5 001 76 Personalaufwand	91.390,56	96.768	0	0	0	0
	5 001 79 Personalaufwand	31.763,49	34.682	0	0	0	0
	5 001 85 Personalaufwand	0,00	26.880	0	0	0	0
	5 001 86 Personalaufwand	0,00	15.830	0	0	0	0
	5 001 89 Personalaufwand	68.053,47	69.183	0	0	0	0
	5 001 93 Personalkosten NN	0,00	500	0	0	0	0
	5 002 01 Personalaufwand	45.376,77	47.503	0	0	0	0
	5 002 06 Personalaufwand	30.014,49	0	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand	0,00	21.000	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01702 Interreg IV A Programm Management

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 002 09	Personalaufwand	1.986,53	2.000	0	0	0	0
5 002 10	Personalaufwand	2.038,06	2.000	0	0	0	0
5 002 16	Personalaufwand	37.141,97	37.936	0	0	0	0
5 002 18	Personalaufwand	32.145,77	65.451	0	0	0	0
5 019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftige	80,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.842,75	198.492	0	0	0	0
5 201 00	Fremdleistungen	9.425,18	109.092	0	0	0	0
5 203 00	Fremdleistungen Publizität	26.407,38	30.000	0	0	0	0
5 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	4.120,26	5.000	0	0	0	0
5 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	445,48	300	0	0	0	0
5 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.200	0	0	0	0
5 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.505,37	10.000	0	0	0	0
5 221 00	Heizung	422,64	5.000	0	0	0	0
5 221 50	Gas, Strom, Wasser	2.907,53	4.500	0	0	0	0
5 231 00	Reinigung	1.015,79	1.200	0	0	0	0
5 231 10	Sonstige Raumkosten	347,00	500	0	0	0	0
5 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	3.798,18	5.500	0	0	0	0
5 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	13.154,24	20.000	0	0	0	0
5 232 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	2.500	0	0	0	0
5 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	910,32	2.000	0	0	0	0
5 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	146,62	500	0	0	0	0
5 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.881,71	1.000	0	0	0	0
5 251 00	Fremdfahrzeugkosten	355,05	200	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5 701 00	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5 763 00	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5 764 00	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsg	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.391,15	61.375	2.500	2.500	2.500	2.500
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	1.517,25	2.500	0	0	0	0
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	88,11	2.500	0	0	0	0
5 402 00	Verwaltungskosten	2.793,05	3.000	0	0	0	0
5 402 50	Buchführungskosten	1.633,13	2.000	0	0	0	0
5 412 00	Fortbildungskosten	1.390,25	3.000	0	0	0	0
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	237,40	200	0	0	0	0
5 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	213,00	200	0	0	0	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	5.420,19	5.500	0	0	0	0
5 414 00	Bewirtungskosten	3.759,61	7.500	0	0	0	0
5 414 20	Geschenke abzugsfähig	28,00	25	0	0	0	0
5 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	500	0	0	0	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	3.089,52	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01702 Interreg IV A Programm Management

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 423 00 Mietleasing	1.158,97	3.150	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	2.774,48	5.000	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	3.470,13	4.000	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	1.655,88	2.000	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.090,97	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	112,40	4.000	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	146,07	12.000	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	398,00	500	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	3.681,91	3.200	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	387,47	400	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	188,46	200	0	0	0	0
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	156,90	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**560.430,68**	**832.952**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-38.163,14**	**-72.806**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-38.163,14**	**-72.806**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-38.163,14**	**-72.806**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	23.495,37	25.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	23.495,37	25.000	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-61.658,51**	**-97.806**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.997,37	760.146	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	261.445,07	362.914	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	115.136,79	159.579	0	0	0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	115.133,43	160.437	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	46.428,56	36.034	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Limburg	0,00	5.148	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Gelderl.	25.853,52	36.034	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01702 Interreg IV A Programm Management

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	0	0	0	0	0	0
6 322 00	Nutzungsentgelte	760,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
6 559 98	Konto 655998 (DI)	0,00	0	0	0	0	0	0
6 599 98	Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	7.500,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**572.257,37**	**760.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	428.184,98	573.085	0	0	0	0	0
7 001 54	Personalaufwand	41.386,25	44.775	0	0	0	0	0
7 001 67	Personalaufwand	68.819,42	75.154	0	0	0	0	0
7 001 69	Personalaufwand	0,00	33.423	0	0	0	0	0
7 001 76	Personalaufwand	69.605,61	96.768	0	0	0	0	0
7 001 79	Personalaufwand	31.536,64	34.682	0	0	0	0	0
7 001 85	Personalaufwand	0,00	26.880	0	0	0	0	0
7 001 86	Personalaufwand	0,00	15.830	0	0	0	0	0
7 001 89	Personalaufwand	68.053,47	69.183	0	0	0	0	0
7 001 93	Personalkosten	0,00	500	0	0	0	0	0
7 002 01	Personalausz.	45.376,77	47.503	0	0	0	0	0
7 002 06	Personalaufwand	30.014,49	0	0	0	0	0	0
7 002 08	Personalaufwand	0,00	21.000	0	0	0	0	0
7 002 09	Personalaufwand	1.986,53	2.000	0	0	0	0	0
7 002 10	Personalaufwand	2.038,06	2.000	0	0	0	0	0
7 002 16	Personalauszahlung	37.141,97	37.936	0	0	0	0	0
7 002 18	Personalauszahlung	32.145,77	65.451	0	0	0	0	0
7 019 00	Dienstaufwand.sonst.Beschäft.	80,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	80.312,16	198.492	0	0	0	0	0
7 201 00	Fremdleistungen	6.811,06	109.092	0	0	0	0	0
7 203 00	Fremdleistungen Publizität	30.100,40	30.000	0	0	0	0	0
7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	5.376,05	5.000	0	0	0	0	0
7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	445,48	300	0	0	0	0	0
7 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.844,17	10.000	0	0	0	0	0
7 221 00	Heizung	422,64	5.000	0	0	0	0	0
7 221 50	Gas, Strom, Wasser	2.937,91	4.500	0	0	0	0	0
7 231 00	Reinigung	1.080,05	1.200	0	0	0	0	0
7 231 10	Sonstige Raumkosten	327,75	500	0	0	0	0	0
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.129,45	5.500	0	0	0	0	0
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	12.515,45	20.000	0	0	0	0	0
7 232 00	Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	3.089,52	2.500	0	0	0	0	0
7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	910,32	2.000	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01702 Interreg IV A Programm Management

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	67,06	500	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.899,80	1.000	0	0	0	0	0
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	355,05	200	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	38.732,80	61.375	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.517,25	2.500	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	3.177,69	2.500	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.935,17	3.000	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	2.807,02	2.000	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	1.390,25	3.000	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	166,10	200	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	213,00	200	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.812,39	5.500	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	5.611,80	7.500	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	60,70	25	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 423 00 Mietleasing	1.158,97	3.150	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	2.061,83	5.000	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	4.627,96	4.000	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	1.632,98	2.000	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.062,90	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	112,40	4.000	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	146,21	12.000	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.510,50	500	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	3.472,56	3.200	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	66,66	400	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	188,46	200	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**547.229,94**	**832.952**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**25.027,43**	**-72.806**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.544,34	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01702 Interreg IV A Programm Management

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.ü.410 Euro	9.730,66	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.unt.410 E.	813,68	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.544,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-10.544,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01702 Interreg IV A Programm Management
Kostenstelle: 801 Interreg IV A Programm Management

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.267,54	760.146	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	252.057,79	362.914	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	111.033,31	159.579	0	0	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	111.033,30	160.437	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	23.214,27	36.034	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	0,00	5.148	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Gelderl.	24.928,87	36.034	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**	**522.267,54**	**760.146**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	450.196,78	573.085	0	0	0	0
	5 001 54 Personalaufwand	41.386,25	44.775	0	0	0	0
	5 001 67 Personalaufwand	68.819,42	75.154	0	0	0	0
	5 001 69 Personalaufwand	0,00	33.423	0	0	0	0
	5 001 76 Personalaufwand	91.390,56	96.768	0	0	0	0
	5 001 79 Personalaufwand	31.763,49	34.682	0	0	0	0
	5 001 85 Personalaufwand	0,00	26.880	0	0	0	0
	5 001 86 Personalaufwand	0,00	15.830	0	0	0	0
	5 001 89 Personalaufwand	68.053,47	69.183	0	0	0	0
	5 001 93 Personalkosten NN	0,00	500	0	0	0	0
	5 002 01 Personalaufwand	45.376,77	47.503	0	0	0	0
	5 002 06 Personalaufwand	30.014,49	0	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand	0,00	21.000	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	1.986,53	2.000	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	2.038,06	2.000	0	0	0	0
	5 002 16 Personalaufwand	37.141,97	37.936	0	0	0	0
	5 002 18 Personalaufwand	32.145,77	65.451	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftige	80,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.842,75	198.492	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	9.425,18	109.092	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	26.407,38	30.000	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.120,26	5.000	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	445,48	300	0	0	0	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.200	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.505,37	10.000	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	422,64	5.000	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.907,53	4.500	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	1.015,79	1.200	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	347,00	500	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01702 Interreg IV A Programm Management
Kostenstelle: 801 Interreg IV A Programm Management

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	3.798,18	5.500	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	13.154,24	20.000	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	2.500	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	910,32	2.000	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	146,62	500	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.881,71	1.000	0	0	0	0
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	355,05	200	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5 764 00 Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsg	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.391,15	61.375	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.517,25	2.500	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	88,11	2.500	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.793,05	3.000	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	1.633,13	2.000	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	1.390,25	3.000	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	237,40	200	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	213,00	200	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	5.420,19	5.500	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	3.759,61	7.500	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	28,00	25	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	500	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	3.089,52	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 423 00 Mietleasing	1.158,97	3.150	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	2.774,48	5.000	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	3.470,13	4.000	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	1.655,88	2.000	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.090,97	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	112,40	4.000	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	146,07	12.000	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	398,00	500	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	3.681,91	3.200	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	387,47	400	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	188,46	200	0	0	0	0
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	156,90	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**560.430,68**	**832.952**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-38.163,14**	**-72.806**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01702 Interreg IV A Programm Management
Kostenstelle: 801 Interreg IV A Programm Management

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-38.163,14**	**-72.806**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-38.163,14**	**-72.806**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	23.495,37	25.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	23.495,37	25.000	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-61.658,51**	**-97.806**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.997,37	760.146	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	261.445,07	362.914	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	115.136,79	159.579	0	0	0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	115.133,43	160.437	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	46.428,56	36.034	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Limburg	0,00	5.148	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Gelderl.	25.853,52	36.034	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	0	0	0	0	0	0
	6 322 00 Nutzungsentgelte	760,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	6 559 98 Konto 655998 (DI)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	7.500,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**572.257,37**	**760.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	428.184,98	573.085	0	0	0	0	0
	7 001 54 Personalaufwand	41.386,25	44.775	0	0	0	0	0
	7 001 67 Personalaufwand	68.819,42	75.154	0	0	0	0	0
	7 001 69 Personalaufwand	0,00	33.423	0	0	0	0	0
	7 001 76 Personalaufwand	69.605,61	96.768	0	0	0	0	0
	7 001 79 Personalaufwand	31.536,64	34.682	0	0	0	0	0
	7 001 85 Personalaufwand	0,00	26.880	0	0	0	0	0
	7 001 86 Personalaufwand	0,00	15.830	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01702 Interreg IV A Programm Management
Kostenstelle: 801 Interreg IV A Programm Management

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7 001 89	Personalaufwand	68.053,47	69.183	0	0	0	0	0
7 001 93	Personalkosten	0,00	500	0	0	0	0	0
7 002 01	Personalausz.	45.376,77	47.503	0	0	0	0	0
7 002 06	Personalaufwand	30.014,49	0	0	0	0	0	0
7 002 08	Personalaufwand	0,00	21.000	0	0	0	0	0
7 002 09	Personalaufwand	1.986,53	2.000	0	0	0	0	0
7 002 10	Personalaufwand	2.038,06	2.000	0	0	0	0	0
7 002 16	Personalauszahlung	37.141,97	37.936	0	0	0	0	0
7 002 18	Personalauszahlung	32.145,77	65.451	0	0	0	0	0
7 019 00	Dienstaufwand.sonst.Beschäft.	80,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	80.312,16	198.492	0	0	0	0	0
7 201 00	Fremdleistungen	6.811,06	109.092	0	0	0	0	0
7 203 00	Fremdleistungen Publizität	30.100,40	30.000	0	0	0	0	0
7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	5.376,05	5.000	0	0	0	0	0
7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	445,48	300	0	0	0	0	0
7 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.844,17	10.000	0	0	0	0	0
7 221 00	Heizung	422,64	5.000	0	0	0	0	0
7 221 50	Gas, Strom, Wasser	2.937,91	4.500	0	0	0	0	0
7 231 00	Reinigung	1.080,05	1.200	0	0	0	0	0
7 231 10	Sonstige Raumkosten	327,75	500	0	0	0	0	0
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.129,45	5.500	0	0	0	0	0
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	12.515,45	20.000	0	0	0	0	0
7 232 00	Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	3.089,52	2.500	0	0	0	0	0
7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	910,32	2.000	0	0	0	0	0
7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	67,06	500	0	0	0	0	0
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.899,80	1.000	0	0	0	0	0
7 251 00	Fremdfahrzeugkosten	355,05	200	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	38.732,80	61.375	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	1.517,25	2.500	0	0	0	0	0
7 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	3.177,69	2.500	0	0	0	0	0
7 402 00	Verwaltungskosten	2.935,17	3.000	0	0	0	0	0
7 402 50	Buchführungskosten	2.807,02	2.000	0	0	0	0	0
7 412 00	Fortbildungskosten	1.390,25	3.000	0	0	0	0	0
7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	166,10	200	0	0	0	0	0
7 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	213,00	200	0	0	0	0	0
7 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.812,39	5.500	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01702 Interreg IV A Programm Management
Kostenstelle: 801 Interreg IV A Programm Management

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 414 00 Bewirtungskosten	5.611,80	7.500	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	60,70	25	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 423 00 Mietleasing	1.158,97	3.150	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	2.061,83	5.000	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	4.627,96	4.000	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	1.632,98	2.000	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.062,90	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	112,40	4.000	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	146,21	12.000	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.510,50	500	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	3.472,56	3.200	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	66,66	400	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	188,46	200	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**547.229,94**	**832.952**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**25.027,43**	**-72.806**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.544,34	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	9.730,66	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	813,68	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.544,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-10.544,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01703 Interreg IV A People to People Eigen

Kurzbeschreibung

PeopleII people Phase 3 ist ein bürgernahes Rahmenprojekt zur Förderung kleinere projekte grenzüberschreitenden Charakters. Trotz durchweg positiver Ergebnisse und zahlreicher effekte auf die Weitersntwicklung der deutsch-niederländischen Grenzkontakte, gibt es nach wie vor Defizite in den bereichen Information, Kommunikation und Integration. People II People wird von der Geschäftsstelle der Euregio Rhein-Waal aus koordiniert und ist für Antragsteller aus dem Arbeitsgebiet geöffnet. Innerhalb des Rahmenprojektes People II People werden nur Maßnahmen aus Thema III berücksichtigt.

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.485,68	26.840	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	12.742,83	13.420	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	6.339,40	6.656	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	1.062,98	1.127	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	1.062,98	1.127	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Gelderl.	4.277,49	4.510	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**	**25.485,68**	**26.840**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	19.103,50	11.200	0	0	0	0
	5 001 85 Personalaufwand	18.960,63	11.000	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	70,52	100	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	72,35	100	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,85	8.250	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	2.136,14	3.200	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	57,86	3.000	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	22,11	50	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	6,78	50	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	15,00	300	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	103,24	200	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	36,08	100	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	12,27	100	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01703 Interreg IV A People to People Eigen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	134,84	250	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	467,00	700	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	32,33	100	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	5,20	50	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	65,00	50	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.736,70	6.390	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.395,87	1.200	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	3,13	2.500	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	99,17	200	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	57,96	100	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	13,71	500	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	10,00	100	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	496,92	600	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	74,02	100	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	50	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	50	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	109,68	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	41,14	150	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	98,49	100	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	70,40	150	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	56,74	100	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	36,61	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	3,36	50	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	3,93	50	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	2,64	20	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	130,72	250	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	19,95	100	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	6,69	20	0	0	0	0
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	5,57	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.934,05**	**25.840**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**551,63**	**1.000**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**551,63**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01703 Interreg IV A People to People Eigen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**551,63**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	776,26	1.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	776,26	1.000	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-224,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.225,00	26.840	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	12.612,50	13.420	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	6.274,57	6.656	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	1.052,09	1.127	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Limburg	1.052,11	1.127	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Gelderl.	4.233,73	4.510	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.225,00**	**26.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	19.103,50	11.200	0	0	0	0	0
	7 001 85 Personalaufwand	18.960,63	11.000	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalaufwand	70,52	100	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalaufwand	72,35	100	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	3.163,33	8.250	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	2.141,62	3.200	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	53,38	3.000	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	22,11	50	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	6,78	50	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	15,00	300	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	104,31	200	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	38,36	100	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	11,59	100	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	115,82	250	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	444,33	700	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01703 Interreg IV A People to People Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 232 00	Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	109,68	100	0	0	0	0	0
	7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	32,33	100	0	0	0	0	0
	7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	2,38	50	0	0	0	0	0
	7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	65,64	50	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		2.862,30	6.390	0	0	0	0	0
	7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	1.395,87	1.200	0	0	0	0	0
	7 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	112,82	2.500	0	0	0	0	0
	7 402 00	Verwaltungskosten	98,89	200	0	0	0	0	0
	7 402 50	Buchführungskosten	99,64	100	0	0	0	0	0
	7 412 00	Fortbildungskosten	88,21	500	0	0	0	0	0
	7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	10,00	100	0	0	0	0	0
	7 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	496,92	600	0	0	0	0	0
	7 414 00	Bewirtungskosten	71,48	100	0	0	0	0	0
	7 414 20	Geschenke abzugsfähig	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 423 00	Mietleasing	41,14	150	0	0	0	0	0
	7 431 00	Bürobedarf	73,19	100	0	0	0	0	0
	7 431 50	Porto	93,03	150	0	0	0	0	0
	7 432 00	Telefon	55,80	100	0	0	0	0	0
	7 432 50	Telefax und Internetkosten	37,73	0	0	0	0	0	0
	7 433 00	EDV-Bedarf	3,36	50	0	0	0	0	0
	7 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	3,93	50	0	0	0	0	0
	7 434 00	Zeitschriften, Bücher	47,94	20	0	0	0	0	0
	7 441 00	Versicherungen	123,29	250	0	0	0	0	0
	7 441 50	Sonstige Abgaben	2,37	100	0	0	0	0	0
	7 441 55	Beiträge	6,69	20	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**25.129,13**	**25.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**		**95,87**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		464,12	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01703 Interreg IV A People to People Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.ü.410 Euro	464,12	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-464,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01703 Interreg IV A People to People Eigen
Kostenstelle: 820 Interreg IV A People to People Eigen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.485,68	26.840	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	12.742,83	13.420	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	6.339,40	6.656	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	1.062,98	1.127	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	1.062,98	1.127	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Gelderl.	4.277,49	4.510	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**	**25.485,68**	**26.840**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	19.103,50	11.200	0	0	0	0
	5 001 85 Personalaufwand	18.960,63	11.000	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	70,52	100	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	72,35	100	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,85	8.250	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	2.136,14	3.200	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	57,86	3.000	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	22,11	50	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	6,78	50	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	15,00	300	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	103,24	200	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	36,08	100	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	12,27	100	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	134,84	250	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	467,00	700	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	32,33	100	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	5,20	50	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	65,00	50	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.736,70	6.390	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.395,87	1.200	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	3,13	2.500	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	99,17	200	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01703 Interreg IV A People to People Eigen
Kostenstelle: 820 Interreg IV A People to People Eigen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 402 50 Buchführungskosten	57,96	100	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	13,71	500	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	10,00	100	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	496,92	600	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	74,02	100	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	50	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	50	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	109,68	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	41,14	150	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	98,49	100	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	70,40	150	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	56,74	100	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	36,61	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	3,36	50	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	3,93	50	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	2,64	20	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	130,72	250	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	19,95	100	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	6,69	20	0	0	0	0
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	5,57	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.934,05**	**25.840**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**551,63**	**1.000**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**551,63**	**1.000**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**551,63**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	776,26	1.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	776,26	1.000	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-224,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.225,00	26.840	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	12.612,50	13.420	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01703 Interreg IV A People to People Eigen
Kostenstelle: 820 Interreg IV A People to People Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6 143 10	Zuschüsse Interreg IVA NRW	6.274,57	6.656	0	0	0	0	0
6 152 10	Zuschüsse Interreg IVA Provinz	1.052,09	1.127	0	0	0	0	0
6 152 20	Zuschüsse Interreg IV A Provinz Limburg	1.052,11	1.127	0	0	0	0	0
6 152 30	Zuschüsse Interreg IV A Provinz Gelderl.	4.233,73	4.510	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.225,00**	**26.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	19.103,50	11.200	0	0	0	0	0
7 001 85	Personalaufwand	18.960,63	11.000	0	0	0	0	0
7 002 09	Personalaufwand	70,52	100	0	0	0	0	0
7 002 10	Personalaufwand	72,35	100	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	3.163,33	8.250	0	0	0	0	0
7 201 00	Fremdleistungen	2.141,62	3.200	0	0	0	0	0
7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	53,38	3.000	0	0	0	0	0
7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	22,11	50	0	0	0	0	0
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	6,78	50	0	0	0	0	0
7 221 00	Heizung	15,00	300	0	0	0	0	0
7 221 50	Gas, Strom, Wasser	104,31	200	0	0	0	0	0
7 231 00	Reinigung	38,36	100	0	0	0	0	0
7 231 10	Sonstige Raumkosten	11,59	100	0	0	0	0	0
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	115,82	250	0	0	0	0	0
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	444,33	700	0	0	0	0	0
7 232 00	Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	109,68	100	0	0	0	0	0
7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	32,33	100	0	0	0	0	0
7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	2,38	50	0	0	0	0	0
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	65,64	50	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.862,30	6.390	0	0	0	0	0
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	1.395,87	1.200	0	0	0	0	0
7 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	112,82	2.500	0	0	0	0	0
7 402 00	Verwaltungskosten	98,89	200	0	0	0	0	0
7 402 50	Buchführungskosten	99,64	100	0	0	0	0	0
7 412 00	Fortbildungskosten	88,21	500	0	0	0	0	0
7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	10,00	100	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01703 Interreg IV A People to People Eigen
Kostenstelle: 820 Interreg IV A People to People Eigen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	496,92	600	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	71,48	100	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	41,14	150	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	73,19	100	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	93,03	150	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	55,80	100	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	37,73	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	3,36	50	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3,93	50	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	47,94	20	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	123,29	250	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	2,37	100	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	6,69	20	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.129,13**	**25.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**95,87**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	464,12	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	464,12	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-464,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen

Kurzbeschreibung

Bei dem Projekt Fokus Innovation handelt es sich um ein Rahmenprojekt zur Förderung von kleinen Maßnahmen im Rahmen der Priorität I des Operationellen programms "Wirtschaft, Technologie und Innovation". Die Euregio Rhein-Waal Koordiniert das Rahmenprojekt incl. aller Teilprojekte.

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.140,76	34.590	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	25.570,40	17.295	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	12.785,21	8.648	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	2.109,55	1.418	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	2.109,55	1.418	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Gelderl.	8.566,05	5.811	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**	**51.140,76**	**34.590**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	43.254,93	20.600	0	0	0	0
	5 001 85 Personalaufwand	23.700,79	10.100	0	0	0	0
	5 001 86 Personalaufwand	19.226,57	10.100	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	161,69	200	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	165,88	200	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,16	7.690	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	11,36	4.000	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	132,62	200	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	43,57	20	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	15,53	100	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	34,38	400	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	236,57	300	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	82,64	200	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	28,27	50	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	308,97	500	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.070,30	1.500	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	200	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	74,06	150	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	11,92	20	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	148,97	50	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	2.712,19	5.500	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	546,21	1.500	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	7,17	1.000	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	227,24	250	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	132,85	200	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	227,47	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	44,40	100	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	159,69	300	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	20	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	251,40	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	94,30	300	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	225,75	700	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	161,32	350	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	130,04	200	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	83,94	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	72,29	50	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	8,98	50	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	6,06	10	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	299,56	300	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	5,42	50	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	15,33	20	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	12,77	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.166,28**	**33.790**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**2.974,48**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**2.974,48**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**2.974,48**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	260,75	800	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	260,75	800	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**2.713,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.787,73	34.590	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	24.393,89	17.295	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	12.196,94	8.648	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	2.012,49	1.418	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Limburg	2.012,50	1.418	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Gelderl.	8.171,91	5.811	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	-0,01	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.787,72**	**34.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	43.254,93	20.600	0	0	0	0	0
	7 001 85 Personalaufwand	23.700,79	10.100	0	0	0	0	0
	7 001 86 Personalaufwand	19.226,57	10.100	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalaufwand	161,69	200	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalaufwand	165,88	200	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	2.358,44	7.690	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	23,93	4.000	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	122,34	200	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	43,57	20	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	15,53	100	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	34,38	400	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	239,04	300	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	87,87	200	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	26,70	50	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	265,39	500	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.018,34	1.500	0	0	0	0	0
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	251,40	200	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	74,06	150	0	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	5,45	20	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	150,44	50	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.636,95	5.500	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	546,21	1.500	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	258,54	1.000	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	226,60	250	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	228,36	200	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	31,42	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	7,80	100	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	153,90	300	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	20	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	94,30	300	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	167,76	700	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	213,18	350	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	127,88	200	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	86,49	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	72,29	50	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	8,99	50	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	109,95	10	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	282,53	300	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	5,42	50	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	15,33	20	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.250,32**	**33.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**537,40**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	768,50	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	768,50	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**768,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-768,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen
Kostenstelle: 830 Interreg IV A Fokus Innovationen Eigen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.140,76	34.590	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	25.570,40	17.295	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	12.785,21	8.648	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	2.109,55	1.418	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	2.109,55	1.418	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Gelderl.	8.566,05	5.811	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**	**51.140,76**	**34.590**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	43.254,93	20.600	0	0	0	0
	5 001 85 Personalaufwand	23.700,79	10.100	0	0	0	0
	5 001 86 Personalaufwand	19.226,57	10.100	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	161,69	200	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	165,88	200	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,16	7.690	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	11,36	4.000	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	132,62	200	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	43,57	20	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	15,53	100	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	34,38	400	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	236,57	300	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	82,64	200	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	28,27	50	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	308,97	500	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.070,30	1.500	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	200	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	74,06	150	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	11,92	20	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	148,97	50	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	2.712,19	5.500	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	546,21	1.500	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	7,17	1.000	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	227,24	250	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	132,85	200	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen
Kostenstelle: 830 Interreg IV A Fokus Innovationen Eigen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 412 00 Fortbildungskosten	227,47	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	44,40	100	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	159,69	300	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	20	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	251,40	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	94,30	300	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	225,75	700	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	161,32	350	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	130,04	200	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	83,94	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	72,29	50	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	8,98	50	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	6,06	10	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	299,56	300	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	5,42	50	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	15,33	20	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	12,77	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.166,28**	**33.790**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**2.974,48**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**2.974,48**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**2.974,48**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	260,75	800	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	260,75	800	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**2.713,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.787,73	34.590	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	24.393,89	17.295	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	12.196,94	8.648	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	2.012,49	1.418	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen
Kostenstelle: 830 Interreg IV A Fokus Innovationen Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6 152 20	Zuschüsse Interreg IV A Provinz Limburg	2.012,50	1.418	0	0	0	0	0
6 152 30	Zuschüsse Interreg IV A Provinz Gelderl.	8.171,91	5.811	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
6 599 98	Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	-0,01	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.787,72**	**34.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	43.254,93	20.600	0	0	0	0	0
7 001 85	Personalaufwand	23.700,79	10.100	0	0	0	0	0
7 001 86	Personalaufwand	19.226,57	10.100	0	0	0	0	0
7 002 09	Personalaufwand	161,69	200	0	0	0	0	0
7 002 10	Personalaufwand	165,88	200	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	2.358,44	7.690	0	0	0	0	0
7 201 00	Fremdleistungen	23,93	4.000	0	0	0	0	0
7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	122,34	200	0	0	0	0	0
7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	43,57	20	0	0	0	0	0
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	15,53	100	0	0	0	0	0
7 221 00	Heizung	34,38	400	0	0	0	0	0
7 221 50	Gas, Strom, Wasser	239,04	300	0	0	0	0	0
7 231 00	Reinigung	87,87	200	0	0	0	0	0
7 231 10	Sonstige Raumkosten	26,70	50	0	0	0	0	0
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	265,39	500	0	0	0	0	0
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	1.018,34	1.500	0	0	0	0	0
7 232 00	Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	251,40	200	0	0	0	0	0
7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	74,06	150	0	0	0	0	0
7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	5,45	20	0	0	0	0	0
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	150,44	50	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.636,95	5.500	0	0	0	0	0
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	546,21	1.500	0	0	0	0	0
7 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	258,54	1.000	0	0	0	0	0
7 402 00	Verwaltungskosten	226,60	250	0	0	0	0	0
7 402 50	Buchführungskosten	228,36	200	0	0	0	0	0
7 412 00	Fortbildungskosten	31,42	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen
Kostenstelle: 830 Interreg IV A Fokus Innovationen Eigen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	7,80	100	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	153,90	300	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	20	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	94,30	300	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	167,76	700	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	213,18	350	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	127,88	200	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	86,49	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	72,29	50	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	8,99	50	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	109,95	10	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	282,53	300	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	5,42	50	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	15,33	20	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.250,32**	**33.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**537,40**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	768,50	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	768,50	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**768,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-768,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen

Kurzbeschreibung

Nach Schaffung der ersten Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung im Rahmen von Interreg ist Ziel, die Verbesserung der Versorgungssituation durch Einbindung aller am Gesundheitswesen Beteiligten. Bei der Gesundheitsversorgung im Rahmen von Interreg IV A handelt es sich um ein Rahmenprojekt. Rahmenprojekte dienen grundsätzlich der Flexibilität und beinhalten Teilprojekte, die durch einzelne Projektpartner in eigener Verantwortung durchgeführt werden. Die Euregio Rhein-Waal übernimmt die Aufgabe der administrativen Rahmenprojektverwaltung, die Koordinierung des Rahmenprojektes und der Teilprojekte, das Berichtswesen, die Öffentlichkeitsarbeit, die Abrechnung und das Monitoring, Controlling/Consulting.

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.402,71	80.980	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	41.201,32	40.490	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	20.600,69	20.245	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	5.885,90	5.750	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	2.942,97	2.915	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Gelderl.	11.771,83	11.580	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**	**82.402,71**	**80.980**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	60.304,82	26.600	0	0	0	0
	5 001 69 Personalaufwand	59.828,50	26.000	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	235,11	300	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	241,21	300	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310,12	28.650	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	195,03	20.000	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	3.138,10	3.000	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	51,04	50	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	22,59	200	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	50,01	600	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	344,08	500	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 231 00 Reinigung	120,22	200	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	41,11	100	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	449,47	800	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.556,66	2.500	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	300	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	107,73	200	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	17,36	100	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	216,72	100	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.831,94	18.230	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	546,21	1.030	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	10,43	1.000	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	330,54	500	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	193,26	300	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	343,70	1.000	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	222,01	1.000	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	60,62	100	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	507,00	1.000	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.710,00	2.500	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	401,85	3.000	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	47,93	100	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	2.500	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	365,64	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	137,14	500	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	393,78	300	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	234,64	500	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	213,93	500	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	141,95	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	11,17	1.000	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	13,08	100	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	214,77	225	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	435,73	500	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	255,69	50	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	22,30	525	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	18,57	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.446,88**	**73.480**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**8.955,83**	**7.500**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**8.955,83**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**8.955,83**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	6.367,62	7.500	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.367,62	7.500	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**2.588,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.786,01	80.980	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	38.393,01	40.490	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	19.196,51	20.245	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	5.484,69	5.750	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Limburg	2.742,35	2.915	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Gelderl.	10.969,45	11.580	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**76.786,01**	**80.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	60.304,82	26.600	0	0	0	0	0
	7 001 69 Personalaufwand	59.828,50	26.000	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalaufwand	235,11	300	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalaufwand	241,21	300	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	6.541,74	28.650	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	213,31	20.000	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	3.123,14	3.000	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	51,04	50	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	22,59	200	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	50,01	600	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	347,68	500	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	127,83	200	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	38,83	100	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	386,07	800	0	0	0	0	0
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	1.481,07	2.500	0	0	0	0	0
7 232 00	Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	365,64	300	0	0	0	0	0
7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	107,73	200	0	0	0	0	0
7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	7,94	100	0	0	0	0	0
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	218,86	100	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.354,20	18.230	0	0	0	0	0
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	546,21	1.030	0	0	0	0	0
7 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	376,06	1.000	0	0	0	0	0
7 402 00	Verwaltungskosten	329,61	500	0	0	0	0	0
7 402 50	Buchführungskosten	332,18	300	0	0	0	0	0
7 412 00	Fortbildungskosten	641,70	1.000	0	0	0	0	0
7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	222,01	1.000	0	0	0	0	0
7 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	60,62	100	0	0	0	0	0
7 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	507,00	1.000	0	0	0	0	0
7 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.710,00	2.500	0	0	0	0	0
7 414 00	Bewirtungskosten	393,41	3.000	0	0	0	0	0
7 414 20	Geschenke abzugsfähig	47,93	100	0	0	0	0	0
7 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7 423 00	Mietleasing	137,14	500	0	0	0	0	0
7 431 00	Bürobedarf	309,45	300	0	0	0	0	0
7 431 50	Porto	310,07	500	0	0	0	0	0
7 432 00	Telefon	233,84	500	0	0	0	0	0
7 432 50	Telefax und Internetkosten	145,67	0	0	0	0	0	0
7 433 00	EDV-Bedarf	11,17	1.000	0	0	0	0	0
7 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	13,10	100	0	0	0	0	0
7 434 00	Zeitschriften, Bücher	365,88	225	0	0	0	0	0
7 441 00	Versicherungen	410,96	500	0	0	0	0	0
7 441 50	Sonstige Abgaben	227,89	50	0	0	0	0	0
7 441 55	Beiträge	22,30	525	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**74.200,76**	**73.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**2.585,25**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	602,74	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.ü.410 Euro	602,74	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**602,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-602,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen
Kostenstelle: 840 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.402,71	80.980	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	41.201,32	40.490	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	20.600,69	20.245	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	5.885,90	5.750	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	2.942,97	2.915	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Gelderl.	11.771,83	11.580	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**	**82.402,71**	**80.980**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	60.304,82	26.600	0	0	0	0
	5 001 69 Personalaufwand	59.828,50	26.000	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	235,11	300	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	241,21	300	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310,12	28.650	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	195,03	20.000	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	3.138,10	3.000	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	51,04	50	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	22,59	200	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	50,01	600	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	344,08	500	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	120,22	200	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	41,11	100	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	449,47	800	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.556,66	2.500	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	300	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	107,73	200	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	17,36	100	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	216,72	100	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.831,94	18.230	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	546,21	1.030	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	10,43	1.000	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	330,54	500	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen
Kostenstelle: 840 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 402 50 Buchführungskosten	193,26	300	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	343,70	1.000	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	222,01	1.000	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	60,62	100	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	507,00	1.000	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.710,00	2.500	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	401,85	3.000	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	47,93	100	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	2.500	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	365,64	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	137,14	500	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	393,78	300	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	234,64	500	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	213,93	500	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	141,95	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	11,17	1.000	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	13,08	100	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	214,77	225	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	435,73	500	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	255,69	50	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	22,30	525	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	18,57	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.446,88**	**73.480**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**8.955,83**	**7.500**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**8.955,83**	**7.500**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**8.955,83**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	6.367,62	7.500	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.367,62	7.500	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**2.588,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.786,01	80.980	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen
Kostenstelle: 840 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	38.393,01	40.490	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	19.196,51	20.245	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	5.484,69	5.750	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Limburg	2.742,35	2.915	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Gelderl.	10.969,45	11.580	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**76.786,01**	**80.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	60.304,82	26.600	0	0	0	0	0
	7 001 69 Personalaufwand	59.828,50	26.000	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalaufwand	235,11	300	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalaufwand	241,21	300	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	6.541,74	28.650	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	213,31	20.000	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	3.123,14	3.000	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	51,04	50	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	22,59	200	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	50,01	600	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	347,68	500	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	127,83	200	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	38,83	100	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	386,07	800	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.481,07	2.500	0	0	0	0	0
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	365,64	300	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	107,73	200	0	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	7,94	100	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	218,86	100	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.354,20	18.230	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	546,21	1.030	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	376,06	1.000	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	329,61	500	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	332,18	300	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	641,70	1.000	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen
Kostenstelle: 840 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	222,01	1.000	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	60,62	100	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	507,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.710,00	2.500	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	393,41	3.000	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	47,93	100	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	137,14	500	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	309,45	300	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	310,07	500	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	233,84	500	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	145,67	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	11,17	1.000	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	13,10	100	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	365,88	225	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	410,96	500	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	227,89	50	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	22,30	525	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**74.200,76**	**73.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**2.585,25**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	602,74	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	602,74	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**602,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-602,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen

Kurzbeschreibung

Bei dem Projekt Fokus Nachhaltigkeit handelt es sich um ein Rahmenprojekt für Kleinprojekte innerhalb der Priorität II "Nachhaltige Raumentwicklung". Die projekte kommen aus den Handlungsfeldern Erneuerbare Energien, verkehr, IKT-Infrastruktur, Wasserwirtschaft/Natur- und Landschaftsschutz.. Die Euregio Rhein-Waal koordiniert das Rahmenprojekt incl. aller Teilprojekte.

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.425,13	23.370	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	9.712,56	11.685	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	5.132,58	6.170	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	806,15	982	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	529,85	631	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Gelderl.	3.243,99	3.902	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**	**19.425,13**	**23.370**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	16.443,01	8.900	0	0	0	0
	5 001 85 Personalaufwand	6.320,17	3.400	0	0	0	0
	5 001 86 Personalaufwand	9.997,82	5.300	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	61,71	100	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	63,31	100	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,73	7.140	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	4,34	5.000	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	50,64	700	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	15,67	100	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	5,93	100	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	13,14	150	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	90,31	150	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	31,55	50	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	10,83	50	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	117,97	200	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	408,64	500	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	70	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	28,28	50	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	4,55	10	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	56,88	10	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	1.617,69	6.430	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	546,21	2.500	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2,74	3.000	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	86,77	100	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	50,73	60	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	113,95	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	134,70	100	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	60,99	100	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	10	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	15	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	96,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	36,02	110	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	86,19	100	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	61,60	115	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	49,65	60	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	32,06	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	127,19	10	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	3,43	10	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	2,30	10	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	114,37	110	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	2,07	10	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	5,85	10	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	4,87	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.899,43**	**22.470**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**525,70**	**900**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**525,70**	**900**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**525,70**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	622,12	900	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	622,12	900	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-96,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.064,25	23.370	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	9.532,14	11.685	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	5.037,22	6.170	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	791,17	982	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Limburg	520,01	631	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Gelderl.	3.183,71	3.902	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.064,25**	**23.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	16.443,01	8.900	0	0	0	0	0
	7 001 85 Personalaufwand	6.320,17	3.400	0	0	0	0	0
	7 001 86 Personalaufwand	9.997,82	5.300	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalaufwand	61,71	100	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalaufwand	63,31	100	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	899,57	7.140	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	9,14	5.000	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	46,72	700	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	15,67	100	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	5,93	100	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	13,14	150	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	91,25	150	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	33,55	50	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	10,23	50	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	101,33	200	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	388,81	500	0	0	0	0	0
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	96,00	70	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	28,28	50	0	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	2,08	10	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	57,44	10	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.799,36	6.430	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	546,21	2.500	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	98,72	3.000	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 402 00 Verwaltungskosten	86,52	100	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	87,20	60	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	235,50	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	134,70	100	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	58,79	100	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	10	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	15	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	36,02	110	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	64,06	100	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	81,40	115	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	48,83	60	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	33,03	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	127,19	10	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3,43	10	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	41,97	10	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	107,87	110	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	2,07	10	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	5,85	10	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.141,94**	**22.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-77,69**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	252,61	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	252,61	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-252,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen
Kostenstelle: 850 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.425,13	23.370	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	9.712,56	11.685	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	5.132,58	6.170	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	806,15	982	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	529,85	631	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Gelderl.	3.243,99	3.902	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**	**19.425,13**	**23.370**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	16.443,01	8.900	0	0	0	0
	5 001 85 Personalaufwand	6.320,17	3.400	0	0	0	0
	5 001 86 Personalaufwand	9.997,82	5.300	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	61,71	100	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	63,31	100	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,73	7.140	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	4,34	5.000	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	50,64	700	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	15,67	100	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	5,93	100	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	13,14	150	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	90,31	150	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	31,55	50	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	10,83	50	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	117,97	200	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	408,64	500	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	70	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	28,28	50	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	4,55	10	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	56,88	10	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	1.617,69	6.430	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	546,21	2.500	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2,74	3.000	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	86,77	100	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	50,73	60	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen
Kostenstelle: 850 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 412 00 Fortbildungskosten	113,95	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	134,70	100	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	60,99	100	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	10	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	15	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	96,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	36,02	110	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	86,19	100	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	61,60	115	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	49,65	60	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	32,06	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	127,19	10	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	3,43	10	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	2,30	10	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	114,37	110	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	2,07	10	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	5,85	10	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	4,87	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.899,43**	**22.470**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**525,70**	**900**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**525,70**	**900**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**525,70**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	622,12	900	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	622,12	900	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-96,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.064,25	23.370	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	9.532,14	11.685	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	5.037,22	6.170	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	791,17	982	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen
Kostenstelle: 850 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	6 152 20 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Limburg	520,01	631	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Gelderl.	3.183,71	3.902	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.064,25**	**23.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	16.443,01	8.900	0	0	0	0	0
	7 001 85 Personalaufwand	6.320,17	3.400	0	0	0	0	0
	7 001 86 Personalaufwand	9.997,82	5.300	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalaufwand	61,71	100	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalaufwand	63,31	100	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	899,57	7.140	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	9,14	5.000	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	46,72	700	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	15,67	100	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	5,93	100	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	13,14	150	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	91,25	150	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	33,55	50	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	10,23	50	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	101,33	200	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	388,81	500	0	0	0	0	0
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	96,00	70	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	28,28	50	0	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	2,08	10	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	57,44	10	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.799,36	6.430	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	546,21	2.500	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	98,72	3.000	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	86,52	100	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	87,20	60	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	235,50	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	134,70	100	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	58,79	100	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen
Kostenstelle: 850 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	10	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	15	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	36,02	110	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	64,06	100	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	81,40	115	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	48,83	60	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	33,03	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	127,19	10	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3,43	10	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	41,97	10	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	107,87	110	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	2,07	10	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	5,85	10	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.141,94**	**22.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-77,69**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	252,61	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	252,61	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-252,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene

Kurzbeschreibung

"Baustein" "Inhalt"
Kurzbeschreibung "Die im Rahmen des Projektes Wissensallianz angestrebte Zusammenarbeit der Wissenseinrichtungen soll einerseits Verbesserung der Profilierung der Euregio Rhein-Waal als Wissenschafts- und Hochschulstandort dienen, andererseits aber auch den beteiligten Partnern die Möglichkeit bieten, eine gemeinsame Identität als Wissensregion zu entwickeln. Dazu werden innerhalb von insgesamt 6 Arbeitspaketen gemeinsame Aktivitäten durchgeführt:

1. Thematische Ausarbeitung der Chancen, Erstellung eines Handlungskonzeptes Wissensregion 2014-2020
2. iLAB innovationLAB Rhein-Waal - Bridging Science to Business by Creativity, Förderung von mindestens 15 Produktinnovationen
3. Unternehmertum und Unternehmergeist, Optimierung von Entrepreneurship an Universitäten und Hochschulen bei Lehrenden und Studierenden
4. Stärkung der Beziehungen zwischen regionalen Unternehmen und Forschungs- und Bildungseinrichtungen, Erschließung des Angebotes von Universitäten und Hochschulen für die Unternehmen der Region
5. Regionale Verankerung und Nachhaltigkeit der Wissensallianz sowie Publizität, Stimulierung der Innovationskraft Koordinierung der regionalen Unternehmen

Das Projekt bildet den Auftakt zur Strategieentwicklung der Euregio Rhein-Waal zur Wissensallianz 2020 und leistet damit einen nicht unerheblichen Beitrag an der zukünftigen Ausrichtung der Region und der Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Unternehmen,wissenschaftlichen Einrichtungen und öffentlichen Hand."

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.654,62	202.488	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	203.114,05	92.508	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	66.097,31	30.836	0	0	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	33.651,40	12.334	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	6.793,88	3.083	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Gelderl.	26.857,59	12.334	0	0	0	0
	4 152 70 Zuschüsse Wissensallianz Ko-Fin	31.140,39	51.393	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

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
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**	**367.654,62**	**202.488**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	119.101,20	138.308	0	0	0	0
	5 001 93 Personalkosten NN	600,00	2.101	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	440,73	400	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	452,18	400	0	0	0	0
	5 002 11 Personalaufwendungen	91.043,55	96.540	0	0	0	0
	5 002 12 Personalaufwendungen	16.637,72	16.867	0	0	0	0
	5 002 19 Personalaufwand	9.927,02	22.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.169,10	67.155	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	95.024,66	45.000	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	82.598,38	14.230	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	1.742,67	250	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	113,31	50	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	15.232,50	600	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	93,78	925	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	645,18	650	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	225,38	280	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	76,74	100	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	842,76	1.200	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.932,85	3.100	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	420	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	202,00	250	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	32,56	30	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	406,33	70	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.134,73	35.295	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	24.847,20	19.800	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	19,54	5.000	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	619,74	600	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	362,44	300	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	383,70	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	61,60	300	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	69,00	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.753,70	2.500	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	6.780,79	2.500	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	200	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	90	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	685,44	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	257,15	655	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	606,72	450	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	439,91	700	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	1.450,65	1.300	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	228,83	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	20,94	80	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	24,51	70	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	16,55	20	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	816,99	650	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	612,69	40	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	41,84	40	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	34,80	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**360.405,03**	**240.758**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**7.249,59**	**-38.270**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**7.249,59**	**-38.270**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**7.249,59**	**-38.270**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	4.477,72	10.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.477,72	10.000	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**2.771,87**	**-48.270**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.478,44	202.488	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	179.717,90	92.508	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	58.678,43	30.836	0	0	0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	29.541,01	12.334	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	5.964,04	3.083	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Gelderl.	23.577,06	12.334	0	0	0	0	0
	6 152 70 Zuschüsse Wissensallianz Ko-Fin	5.000,00	51.393	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	17,02	0	0	0	0	0	0
6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	17,02	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**302.495,46**	**202.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	112.344,97	138.308	0	0	0	0	0
7 001 76 Personalaufwand	7.500,00	0	0	0	0	0	0
7 001 93 Personalkosten	400,00	2.101	0	0	0	0	0
7 002 09 Personalaufwand	440,73	400	0	0	0	0	0
7 002 10 Personalaufwand	452,18	400	0	0	0	0	0
7 002 11 Personalausgaben	76.987,32	96.540	0	0	0	0	0
7 002 12 Personalausgaben	16.637,72	16.867	0	0	0	0	0
7 002 19 Personalauszahlung	9.927,02	22.000	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	216.262,64	67.155	0	0	0	0	0
7 201 00 Fremdleistungen	92.908,73	45.000	0	0	0	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	100.408,06	14.230	0	0	0	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	1.714,61	250	0	0	0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	113,31	50	0	0	0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	15.232,50	600	0	0	0	0	0
7 221 00 Heizung	93,78	925	0	0	0	0	0
7 221 50 Gas, Strom, Wasser	651,93	650	0	0	0	0	0
7 231 00 Reinigung	239,62	280	0	0	0	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	72,47	100	0	0	0	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	723,88	1.200	0	0	0	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.791,07	3.100	0	0	0	0	0
7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	685,44	420	0	0	0	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	202,00	250	0	0	0	0	0
7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	14,90	30	0	0	0	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	410,34	70	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	40.157,08	35.295	0	0	0	0	0
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	24.847,20	19.800	0	0	0	0	0
7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	705,09	5.000	0	0	0	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	617,99	600	0	0	0	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	622,91	300	0	0	0	0	0
7 412 00 Fortbildungskosten	85,70	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	127,52	300	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	69,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.672,50	2.500	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	6.757,12	2.500	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	342,00	200	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	90	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	257,15	655	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	448,58	450	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	581,37	700	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	1.404,54	1.300	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	235,83	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	20,94	80	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	24,55	70	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	299,93	20	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	770,53	650	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	224,79	40	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	41,84	40	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**368.764,69**	**240.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-66.269,23**	**-38.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.227,77	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	2.227,77	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.227,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-2.227,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene
Kostenstelle: 860 Interreg IV A Wissensallianz eigene

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.654,62	202.488	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	203.114,05	92.508	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	66.097,31	30.836	0	0	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	33.651,40	12.334	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	6.793,88	3.083	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Gelderl.	26.857,59	12.334	0	0	0	0
	4 152 70 Zuschüsse Wissensallianz Ko-Fin	31.140,39	51.393	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**	**367.654,62**	**202.488**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	119.101,20	138.308	0	0	0	0
	5 001 93 Personalkosten NN	600,00	2.101	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	440,73	400	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	452,18	400	0	0	0	0
	5 002 11 Personalaufwendungen	91.043,55	96.540	0	0	0	0
	5 002 12 Personalaufwendungen	16.637,72	16.867	0	0	0	0
	5 002 19 Personalaufwand	9.927,02	22.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.169,10	67.155	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	95.024,66	45.000	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	82.598,38	14.230	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	1.742,67	250	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	113,31	50	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	15.232,50	600	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	93,78	925	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	645,18	650	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	225,38	280	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	76,74	100	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	842,76	1.200	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.932,85	3.100	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	420	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	202,00	250	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	32,56	30	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	406,33	70	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene
Kostenstelle: 860 Interreg IV A Wissensallianz eigene

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.134,73	35.295	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	24.847,20	19.800	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	19,54	5.000	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	619,74	600	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	362,44	300	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	383,70	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	61,60	300	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	69,00	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.753,70	2.500	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	6.780,79	2.500	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	200	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	90	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	685,44	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	257,15	655	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	606,72	450	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	439,91	700	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	1.450,65	1.300	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	228,83	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	20,94	80	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	24,51	70	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	16,55	20	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	816,99	650	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	612,69	40	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	41,84	40	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	34,80	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**360.405,03**	**240.758**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**7.249,59**	**-38.270**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**7.249,59**	**-38.270**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**7.249,59**	**-38.270**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	4.477,72	10.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.477,72	10.000	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**2.771,87**	**-48.270**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene
Kostenstelle: 860 Interreg IV A Wissensallianz eigene

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.478,44	202.488	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	179.717,90	92.508	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg IVA NRW	58.678,43	30.836	0	0	0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg IVA NL	29.541,01	12.334	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg IVA Provinz	5.964,04	3.083	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Gelderl.	23.577,06	12.334	0	0	0	0	0
	6 152 70 Zuschüsse Wissensallianz Ko-Fin	5.000,00	51.393	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	17,02	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	17,02	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**302.495,46**	**202.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	112.344,97	138.308	0	0	0	0	0
	7 001 76 Personalaufwand	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	7 001 93 Personalkosten	400,00	2.101	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalaufwand	440,73	400	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalaufwand	452,18	400	0	0	0	0	0
	7 002 11 Personalausgaben	76.987,32	96.540	0	0	0	0	0
	7 002 12 Personalausgaben	16.637,72	16.867	0	0	0	0	0
	7 002 19 Personalauszahlung	9.927,02	22.000	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	216.262,64	67.155	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	92.908,73	45.000	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	100.408,06	14.230	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	1.714,61	250	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	113,31	50	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	15.232,50	600	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	93,78	925	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	651,93	650	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	239,62	280	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	72,47	100	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	723,88	1.200	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.791,07	3.100	0	0	0	0	0
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	685,44	420	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	202,00	250	0	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	14,90	30	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene
Kostenstelle: 860 Interreg IV A Wissensallianz eigene

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	410,34	70	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	40.157,08	35.295	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	24.847,20	19.800	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	705,09	5.000	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	617,99	600	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	622,91	300	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	85,70	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	127,52	300	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	69,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.672,50	2.500	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	6.757,12	2.500	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	342,00	200	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	90	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	257,15	655	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	448,58	450	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	581,37	700	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	1.404,54	1.300	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	235,83	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	20,94	80	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	24,55	70	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	299,93	20	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	770,53	650	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	224,79	40	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	41,84	40	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**368.764,69**	**240.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-66.269,23**	**-38.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.227,77	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	2.227,77	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene
Kostenstelle: 860 Interreg IV A Wissensallianz eigene

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.227,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-2.227,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01708 InterregIVA Miniprojekte 2013

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.714,13	0	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	2.714,13	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**	**2.714,13**	**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	5.428,25	0	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	5.428,25	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**	**5.428,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.714,12**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.714,12**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-2.714,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-2.714,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.785,33	0	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	10.785,33	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01708 InterregIVA Miniprojekte 2013

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.785,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	7.520,94	0	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	7.520,94	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.520,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**3.264,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01708 InterregIVA Miniprojekte 2013
Kostenstelle: 821 People &People Miniprojekte 2013

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.714,13	0	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	2.714,13	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**	**2.714,13**	**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	5.428,25	0	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	5.428,25	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**	**5.428,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.714,12**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.714,12**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-2.714,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-2.714,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.785,33	0	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	10.785,33	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01708 InterregIVA Miniprojekte 2013
Kostenstelle: 821 People &People Miniprojekte 2013

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.785,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	7.520,94	0	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	7.520,94	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.520,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**3.264,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01709 InterregIVA Miniprojekte 2014

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.540,66	1.250	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	16.540,66	1.250	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**	**16.540,66**	**1.250**	**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	33.081,31	2.500	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	33.081,31	2.500	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**	**33.081,31**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-16.540,65**	**-1.250**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-16.540,65**	**-1.250**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-16.540,65**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-16.540,65**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.751,46	1.250	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	14.751,46	1.250	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01709 InterregIVA Miniprojekte 2014

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.751,46**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	28.092,59	2.500	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	27.229,41	2.500	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	863,18	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	130,00	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	130,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.222,59**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-13.471,13**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01709 InterregIVA Miniprojekte 2014
Kostenstelle: 822 Mini-Projekte 2014/2

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.540,66	1.250	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	16.540,66	1.250	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**	**16.540,66**	**1.250**	**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	33.081,31	2.500	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	33.081,31	2.500	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**	**33.081,31**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-16.540,65**	**-1.250**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-16.540,65**	**-1.250**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-16.540,65**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-16.540,65**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.751,46	1.250	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	14.751,46	1.250	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01709 InterregIVA Miniprojekte 2014
Kostenstelle: 822 Mini-Projekte 2014/2

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.751,46**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	28.092,59	2.500	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	27.229,41	2.500	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	863,18	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	130,00	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	130,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.222,59**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-13.471,13**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01710 Interreg IV A Miniprojekte 3

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.706,04	3.750	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	13.706,04	3.750	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**	**13.706,04**	**3.750**	**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	27.412,08	7.500	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	27.412,08	7.500	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**	**27.412,08**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-13.706,04**	**-3.750**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-13.706,04**	**-3.750**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-13.706,04**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-13.706,04**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168,80	3.750	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	1.168,80	3.750	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	4.026,50	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01710 Interreg IV A Miniprojekte 3

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	4.026,50	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.195,30**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	20.662,23	7.500	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	20.662,23	7.500	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.662,23**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-15.466,93**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01710 Interreg IV A Miniprojekte 3
Kostenstelle: 823 Miniprojekte 3

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.706,04	3.750	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	13.706,04	3.750	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**	**13.706,04**	**3.750**	**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	27.412,08	7.500	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	27.412,08	7.500	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**	**27.412,08**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-13.706,04**	**-3.750**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-13.706,04**	**-3.750**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-13.706,04**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-13.706,04**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168,80	3.750	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	1.168,80	3.750	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	4.026,50	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01710 Interreg IV A Miniprojekte 3
Kostenstelle: 823 Miniprojekte 3

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	4.026,50	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.195,30**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	20.662,23	7.500	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	20.662,23	7.500	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.662,23**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-15.466,93**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01711 InterregIVA Miniprojekte 4

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	0,00	10.000	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**	**0,00**	**10.000**	**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	20.000	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	20.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01711 InterregIVA Miniprojekte 4

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01711 InterregIVA Miniprojekte 4
Kostenstelle: 824 InterregIVA Miniprojekte 4

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	0,00	10.000	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**	**0,00**	**10.000**	**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	20.000	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	20.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg IVA EU	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P017 Interreg IVA
Teilprod/Produkt: P01711 InterregIVA Miniprojekte 4
Kostenstelle: 824 InterregIVA Miniprojekte 4

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	313.686	1.898.402	1.947.894	1.992.544	2.051.878
	4 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	156.843	976.895	1.002.283	1.025.117	1.055.252
	4 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	303.608	311.284	318.157	326.452
	4 148 10 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	36.228	36.696	37.177	37.752
	4 149 20 Zuschuss Interreg V A Ministerie EZ	0,00	0	193.414	197.836	201.464	204.842
	4 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	156.843	247.071	254.506	261.735	273.752
	4 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	0	48.059	49.447	50.597	51.802
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	0,00	0	0	0	0	0
	4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	20.146	20.747	21.350	22.455
	4 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	72.981	75.095	76.947	79.571
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**	**313.686**	**1.898.402**	**1.947.894**	**1.992.544**	**2.051.878**
11	Personalaufwendungen	0,00	114.514	1.269.661	1.303.138	1.332.818	1.362.890
	5 001 00 Personalaufwendungen	0,00	23.760	0	0	0	0
	5 001 54 Personalaufwand	0,00	0	85.000	89.000	90.000	89.000
	5 001 67 Personalaufwand	0,00	0	80.000	81.000	81.000	82.000
	5 001 69 Personalaufwand	0,00	28.000	69.500	71.585	73.733	75.945
	5 001 73 Personalaufwand	0,00	0	85.600	87.312	89.058	90.839
	5 001 76 Personalaufwand	0,00	0	92.000	94.000	95.000	96.000
	5 001 79 Personalaufwand	0,00	0	53.200	54.796	56.440	58.133
	5 001 84 Personalaufwand	0,00	0	56.000	57.120	58.262	59.428
	5 001 85 Personalaufwand	0,00	11.000	50.000	51.500	53.045	54.636
	5 001 86 Personalaufwand	0,00	0	30.000	30.900	31.827	32.782
	5 001 92 Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	5 001 93 Personalkosten NN	0,00	2.101	800	800	800	800
	5 001 94 Personalaufwand	0,00	29.700	0	0	0	0
	5 001 97 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 01 Personalaufwand	0,00	0	27.900	28.000	29.000	30.000
	5 002 06 Personalaufwand	0,00	0	65.000	66.300	67.626	68.979
	5 002 08 Personalaufwand	0,00	0	18.500	18.700	18.900	19.100
	5 002 11 Personalaufwendungen	0,00	0	88.900	91.612	94.418	97.294
	5 002 12 Personalaufwendungen	0,00	19.953	29.700	30.951	31.509	32.454
	5 002 13 Personalkosten	0,00	0	49.000	49.980	50.980	51.999
	5 002 20 Personalaufwand	0,00	0	47.000	47.410	49.862	51.358
	5 002 22 Personalaufwand	0,00	0	70.000	72.000	73.000	74.000
	5 002 23 Personalaufwand	0,00	0	31.000	32.000	33.000	34.000
	5 002 24 Personalaufwand	0,00	0	56.000	57.120	58.262	59.428
	5 002 25 Personalaufwand	0,00	0	65.000	66.300	67.626	68.979
	5 002 27 Personalaufwand	0,00	0	86.561	89.752	92.970	98.736

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 002 28	Personalaufwand	0,00	0	33.000	35.000	36.500	37.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.567	416.388	431.379	441.240	465.043
5 201 00	Fremdleistungen	0,00	51.644	180.662	188.424	193.314	197.779
5 203 00	Fremdleistungen Publizität	0,00	10.000	27.500	28.172	28.857	29.556
5 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	3.771	27.800	28.645	29.091	40.493
5 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	144	18.110	18.634	19.173	19.728
5 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	10.000	10.200	10.404	10.612
5 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	23.232	67.701	70.722	71.809	76.218
5 221 00	Heizung	0,00	1.325	3.900	3.982	4.065	4.151
5 221 50	Gas, Strom, Wasser	0,00	1.336	9.500	9.710	9.923	10.143
5 231 00	Reinigung	0,00	573	3.200	3.272	3.345	3.423
5 231 10	Sonstige Raumkosten	0,00	300	1.300	1.330	1.360	1.391
5 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	2.188	12.500	12.782	13.071	13.366
5 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	6.334	30.000	30.700	31.417	32.151
5 232 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	822	0	0	0	0
5 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	551	7.600	7.806	8.017	8.236
5 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	179	6.200	6.335	6.473	6.613
5 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	168	8.000	8.202	8.409	8.620
5 251 00	Fremdfahrzeugkosten	0,00	0	2.415	2.463	2.512	2.563
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	48.335	213.470	214.527	219.670	225.192
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	0,00	22.039	17.030	17.506	17.995	18.498
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	3.002	24.600	25.212	25.840	26.484
5 402 00	Verwaltungskosten	0,00	1.266	4.500	4.610	4.721	4.837
5 402 50	Buchführungskosten	0,00	733	11.150	11.429	11.714	12.009
5 412 00	Fortbildungskosten	0,00	500	6.500	6.530	6.561	6.592
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	933	12.700	13.014	13.334	13.666
5 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	4.500	4.632	4.767	4.907
5 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	500	8.720	8.944	9.174	9.410
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	4.331	23.350	23.969	24.610	25.260
5 414 00	Bewirtungskosten	0,00	6.195	32.780	33.282	34.287	35.321
5 414 20	Geschenke abzugsfähig	0,00	373	700	718	732	751
5 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	343	600	600	600	600
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5 423 00	Mietleasing	0,00	1.055	18.100	18.593	19.099	19.619
5 431 00	Bürobedarf	0,00	766	5.300	5.414	5.530	5.651
5 431 50	Porto	0,00	1.846	12.500	12.810	13.128	13.455
5 432 00	Telefon	0,00	1.690	5.250	5.367	5.382	5.602
5 432 50	Telefax und Internetkosten	0,00	0	300	306	312	318
5 433 00	EDV-Bedarf	0,00	623	2.600	2.672	2.744	2.821
5 433 50	sonstiger Betriebsbedarf	0,00	168	850	871	888	909
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	0,00	138	900	922	941	967

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 441 00 Versicherungen	0,00	1.186	6.280	6.418	6.554	6.695
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	191	4.510	922	940	963
	5 441 55 Beiträge	0,00	307	1.250	1.286	1.317	1.357
	5 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	50	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**265.416**	**1.899.519**	**1.949.044**	**1.993.728**	**2.053.125**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**48.270**	**-1.117**	**-1.150**	**-1.184**	**-1.247**
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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**48.270**	**-1.117**	**-1.150**	**-1.184**	**-1.247**
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**48.270**	**-1.117**	**-1.150**	**-1.184**	**-1.247**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**48.270**	**-1.117**	**-1.150**	**-1.184**	**-1.247**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	313.686	1.898.402	0	1.947.894	1.992.544	2.051.878
	6 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	156.843	976.895	0	1.002.283	1.025.117	1.055.252
	6 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	303.608	0	311.284	318.157	326.452
	6 148 10 Einzahlung Zuweisungen	0,00	0	36.228	0	36.696	37.177	37.752
	6 149 20 Zuschuss Interreg V A Ministerie EZ	0,00	0	193.414	0	197.836	201.464	204.842
	6 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	156.843	247.071	0	254.506	261.735	273.752
	6 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	0	48.059	0	49.447	50.597	51.802
	6 152 20 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Limburg	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	20.146	0	20.747	21.350	22.455
	6 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	72.981	0	75.095	76.947	79.571
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**313.686**	**1.898.402**	**0**	**1.947.894**	**1.992.544**	**2.051.878**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10 Personalauszahlungen	0,00	114.514	1.269.661	0	1.303.138	1.332.818	1.362.890
7 001 00 Personalauszahlungen	0,00	23.760	0	0	0	0	0
7 001 54 Personalaufwand	0,00	0	85.000	0	89.000	90.000	89.000
7 001 67 Personalaufwand	0,00	0	80.000	0	81.000	81.000	82.000
7 001 69 Personalaufwand	0,00	28.000	69.500	0	71.585	73.733	75.945
7 001 73 Personalaufwand	0,00	0	85.600	0	87.312	89.058	90.839
7 001 76 Personalaufwand	0,00	0	92.000	0	94.000	95.000	96.000
7 001 79 Personalaufwand	0,00	0	53.200	0	54.796	56.440	58.133
7 001 84 Personalaufwand	0,00	0	56.000	0	57.120	58.262	59.428
7 001 85 Personalaufwand	0,00	11.000	50.000	0	51.500	53.045	54.636
7 001 86 Personalaufwand	0,00	0	30.000	0	30.900	31.827	32.782
7 001 92 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
7 001 93 Personalkosten	0,00	2.101	800	0	800	800	800
7 001 94 Personalauszahlg.	0,00	29.700	0	0	0	0	0
7 001 97 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
7 002 01 Personalausz.	0,00	0	27.900	0	28.000	29.000	30.000
7 002 06 Personalaufwand	0,00	0	65.000	0	66.300	67.626	68.979
7 002 08 Personalaufwand	0,00	0	18.500	0	18.700	18.900	19.100
7 002 11 Personalausgaben	0,00	0	88.900	0	91.612	94.418	97.294
7 002 12 Personalausgaben	0,00	19.953	29.700	0	30.951	31.509	32.454
7 002 13 Personalaufwand	0,00	0	49.000	0	49.980	50.980	51.999
7 002 20 Personalauszahlung	0,00	0	47.000	0	47.410	49.862	51.358
7 002 22 Personalauszahlung	0,00	0	70.000	0	72.000	73.000	74.000
7 002 23 Personalauszahlung	0,00	0	31.000	0	32.000	33.000	34.000
7 002 24 Personalauszahlung	0,00	0	56.000	0	57.120	58.262	59.428
7 002 25 Personalauszahlung	0,00	0	65.000	0	66.300	67.626	68.979
7 002 27 Personalausgaben	0,00	0	86.561	0	89.752	92.970	98.736
7 002 28 Personalausgaben	0,00	0	33.000	0	35.000	36.500	37.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	102.567	416.388	0	431.379	441.240	465.043
7 201 00 Fremdleistungen	0,00	51.644	180.662	0	188.424	193.314	197.779
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	10.000	27.500	0	28.172	28.857	29.556
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	3.771	27.800	0	28.645	29.091	40.493
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	144	18.110	0	18.634	19.173	19.728
7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	10.000	0	10.200	10.404	10.612
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	23.232	67.701	0	70.722	71.809	76.218
7 221 00 Heizung	0,00	1.325	3.900	0	3.982	4.065	4.151
7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	1.336	9.500	0	9.710	9.923	10.143
7 231 00 Reinigung	0,00	573	3.200	0	3.272	3.345	3.423
7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	300	1.300	0	1.330	1.360	1.391
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	2.188	12.500	0	12.782	13.071	13.366
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	6.334	30.000	0	30.700	31.417	32.151
7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	0,00	822	0	0	0	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	551	7.600	0	7.806	8.017	8.236

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	179	6.200	0	6.335	6.473	6.613
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	168	8.000	0	8.202	8.409	8.620
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	0	2.415	0	2.463	2.512	2.563
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	48.335	213.470	0	214.527	219.670	225.192
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	22.039	17.030	0	17.506	17.995	18.498
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	3.002	24.600	0	25.212	25.840	26.484
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	1.266	4.500	0	4.610	4.721	4.837
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	733	11.150	0	11.429	11.714	12.009
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	500	6.500	0	6.530	6.561	6.592
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	933	12.700	0	13.014	13.334	13.666
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	4.500	0	4.632	4.767	4.907
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	500	8.720	0	8.944	9.174	9.410
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	4.331	23.350	0	23.969	24.610	25.260
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	6.195	32.780	0	33.282	34.287	35.321
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	373	700	0	718	732	751
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	343	600	0	600	600	600
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	7 423 00 Mietleasing	0,00	1.055	18.100	0	18.593	19.099	19.619
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	766	5.300	0	5.414	5.530	5.651
	7 431 50 Porto	0,00	1.846	12.500	0	12.810	13.128	13.455
	7 432 00 Telefon	0,00	1.690	5.250	0	5.367	5.382	5.602
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	300	0	306	312	318
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	623	2.600	0	2.672	2.744	2.821
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	168	850	0	871	888	909
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	138	900	0	922	941	967
	7 441 00 Versicherungen	0,00	1.186	6.280	0	6.418	6.554	6.695
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	191	4.510	0	922	940	963
	7 441 55 Beiträge	0,00	307	1.250	0	1.286	1.317	1.357
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	50	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**265.416**	**1.899.519**	**0**	**1.949.044**	**1.993.728**	**2.053.125**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**48.270**	**-1.117**	**0**	**-1.150**	**-1.184**	**-1.247**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/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-Nederland um. Daneben zählt die Koordination der First Level Control und der
strategischen Initiativen zu den Aufgaben des Gemeinsamen Sekretariats."

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	588.205	599.969	611.969	624.203
	4 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	0	308.690	314.864	321.161	327.584
	4 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	118.700	121.074	123.495	125.965
	4 149 20 Zuschuss Interreg V A Ministerie EZ	0,00	0	111.347	113.574	115.846	118.163
	4 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	49.468	50.457	51.467	52.491
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**	**588.205**	**599.969**	**611.969**	**624.203**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	380.100	387.632	395.314	403.152
	5 001 73 Personalaufwand	0,00	0	85.600	87.312	89.058	90.839
	5 001 84 Personalaufwand	0,00	0	56.000	57.120	58.262	59.428
	5 001 92 Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 06 Personalaufwand	0,00	0	65.000	66.300	67.626	68.979
	5 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 002 13 Personalkosten	0,00	0	49.000	49.980	50.980	51.999
	5 002 22 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 24 Personalaufwand	0,00	0	56.000	57.120	58.262	59.428
	5 002 25 Personalaufwand	0,00	0	65.000	66.300	67.626	68.979
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	153.655	156.850	160.108	163.432
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	80.000	81.600	83.232	84.897

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01801 Interreg V A GIS

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	22.500	23.072	23.655	24.250
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	15.000	15.300	15.606	15.918
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	1.800	1.836	1.873	1.910
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	5 221 00 Heizung	0,00	0	3.000	3.060	3.121	3.184
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	2.500	2.550	2.601	2.653
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	400	408	416	424
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	3.800	3.876	3.954	4.033
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	10.000	10.200	10.404	10.612
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	0	100	102	104	106
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	300	306	312	318
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	0	2.255	2.300	2.346	2.393
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	54.450	55.487	56.547	57.619
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.500	2.550	2.601	2.653
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	2.600	2.652	2.705	2.759
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	2.000	2.040	2.081	2.122
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	1.050	1.071	1.092	1.114
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	3.264	3.329	3.396
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	300	306	312	318
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	3.600	3.672	3.745	3.820
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	4.100	4.182	4.269	4.351
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	20.000	20.400	20.808	21.224
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	0	200	204	208	212
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	100	100	100	100
	5 423 00 Mietleasing	0,00	0	2.000	2.040	2.081	2.122
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	2.000	2.040	2.081	2.122
	5 431 50 Porto	0,00	0	2.500	2.550	2.601	2.653
	5 432 00 Telefon	0,00	0	2.500	2.550	2.601	2.653
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	300	306	312	318
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	200	204	208	212
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	300	306	312	318
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	100	102	104	106
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	2.000	2.040	2.081	2.122
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	300	306	312	318
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	100	102	104	106
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**588.205**	**599.969**	**611.969**	**624.203**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01801 Interreg V A GIS

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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	**= Ordentliches Ergebnis (=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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	588.205	0	599.969	611.969	624.203
	6 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	0	308.690	0	314.864	321.161	327.584
	6 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	118.700	0	121.074	123.495	125.965
	6 149 20 Zuschuss Interreg V A Ministerie EZ	0,00	0	111.347	0	113.574	115.846	118.163
	6 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	49.468	0	50.457	51.467	52.491
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**588.205**	**0**	**599.969**	**611.969**	**624.203**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	380.100	0	387.632	395.314	403.152
	7 001 73 Personalaufwand	0,00	0	85.600	0	87.312	89.058	90.839
	7 001 84 Personalaufwand	0,00	0	56.000	0	57.120	58.262	59.428
	7 001 92 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 06 Personalaufwand	0,00	0	65.000	0	66.300	67.626	68.979
	7 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 002 13 Personalaufwand	0,00	0	49.000	0	49.980	50.980	51.999
	7 002 22 Personalauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 24 Personalauszahlung	0,00	0	56.000	0	57.120	58.262	59.428
	7 002 25 Personalauszahlung	0,00	0	65.000	0	66.300	67.626	68.979
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	153.655	0	156.850	160.108	163.432
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	80.000	0	81.600	83.232	84.897
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	22.500	0	23.072	23.655	24.250

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01801 Interreg V A GIS

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	15.000	0	15.300	15.606	15.918
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	1.800	0	1.836	1.873	1.910
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	0	5.100	5.202	5.306
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	5.000	0	5.100	5.202	5.306
	7 221 00 Heizung	0,00	0	3.000	0	3.060	3.121	3.184
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	2.500	0	2.550	2.601	2.653
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	400	0	408	416	424
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	3.800	0	3.876	3.954	4.033
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	10.000	0	10.200	10.404	10.612
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	0	100	0	102	104	106
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	300	0	306	312	318
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	0	2.255	0	2.300	2.346	2.393
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	54.450	0	55.487	56.547	57.619
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.500	0	2.550	2.601	2.653
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	2.600	0	2.652	2.705	2.759
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	2.000	0	2.040	2.081	2.122
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	1.050	0	1.071	1.092	1.114
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	0	3.264	3.329	3.396
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	306	312	318
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	3.600	0	3.672	3.745	3.820
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	4.100	0	4.182	4.269	4.351
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	20.000	0	20.400	20.808	21.224
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	0	200	0	204	208	212
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	100	0	100	100	100
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	2.000	0	2.040	2.081	2.122
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	2.000	0	2.040	2.081	2.122
	7 431 50 Porto	0,00	0	2.500	0	2.550	2.601	2.653
	7 432 00 Telefon	0,00	0	2.500	0	2.550	2.601	2.653
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	300	0	306	312	318
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	200	0	204	208	212
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	300	0	306	312	318
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	100	0	102	104	106
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	2.000	0	2.040	2.081	2.122
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	300	0	306	312	318
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	100	0	102	104	106

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01801 Interreg V A GIS

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**588.205**	**0**	**599.969**	**611.969**	**624.203**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1811 Gemeinsames Interreg Sekretariat

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	588.205	599.969	611.969	624.203
	4 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	0	308.690	314.864	321.161	327.584
	4 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	118.700	121.074	123.495	125.965
	4 149 20 Zuschuss Interreg V A Ministerie EZ	0,00	0	111.347	113.574	115.846	118.163
	4 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	49.468	50.457	51.467	52.491
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**	**588.205**	**599.969**	**611.969**	**624.203**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	380.100	387.632	395.314	403.152
	5 001 73 Personalaufwand	0,00	0	85.600	87.312	89.058	90.839
	5 001 84 Personalaufwand	0,00	0	56.000	57.120	58.262	59.428
	5 001 92 Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 06 Personalaufwand	0,00	0	65.000	66.300	67.626	68.979
	5 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 002 13 Personalkosten	0,00	0	49.000	49.980	50.980	51.999
	5 002 22 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 24 Personalaufwand	0,00	0	56.000	57.120	58.262	59.428
	5 002 25 Personalaufwand	0,00	0	65.000	66.300	67.626	68.979
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	153.655	156.850	160.108	163.432
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	80.000	81.600	83.232	84.897
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	22.500	23.072	23.655	24.250
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	15.000	15.300	15.606	15.918
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	1.800	1.836	1.873	1.910
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	5 221 00 Heizung	0,00	0	3.000	3.060	3.121	3.184
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	2.500	2.550	2.601	2.653
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	400	408	416	424
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	3.800	3.876	3.954	4.033
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	10.000	10.200	10.404	10.612
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	0	100	102	104	106
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	300	306	312	318
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	0	2.255	2.300	2.346	2.393
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1811 Gemeinsames Interreg Sekretariat

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.450	55.487	56.547	57.619
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.500	2.550	2.601	2.653
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	2.600	2.652	2.705	2.759
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	2.000	2.040	2.081	2.122
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	1.050	1.071	1.092	1.114
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	3.264	3.329	3.396
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	300	306	312	318
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	3.600	3.672	3.745	3.820
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	4.100	4.182	4.269	4.351
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	20.000	20.400	20.808	21.224
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	0	200	204	208	212
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	100	100	100	100
	5 423 00 Mietleasing	0,00	0	2.000	2.040	2.081	2.122
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	2.000	2.040	2.081	2.122
	5 431 50 Porto	0,00	0	2.500	2.550	2.601	2.653
	5 432 00 Telefon	0,00	0	2.500	2.550	2.601	2.653
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	300	306	312	318
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	200	204	208	212
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	300	306	312	318
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	100	102	104	106
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	2.000	2.040	2.081	2.122
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	300	306	312	318
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	100	102	104	106
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**588.205**	**599.969**	**611.969**	**624.203**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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	**= Ordentliches Ergebnis (=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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1811 Gemeinsames Interreg Sekretariat

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	588.205	0	599.969	611.969	624.203
6 142 20	Zuschüsse Interreg V	0,00	0	308.690	0	314.864	321.161	327.584
6 143 20	Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	118.700	0	121.074	123.495	125.965
6 149 20	Zuschuss Interreg V A Ministerie EZ	0,00	0	111.347	0	113.574	115.846	118.163
6 151 20	Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	49.468	0	50.457	51.467	52.491
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**588.205**	**0**	**599.969**	**611.969**	**624.203**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	380.100	0	387.632	395.314	403.152
7 001 73	Personalaufwand	0,00	0	85.600	0	87.312	89.058	90.839
7 001 84	Personalaufwand	0,00	0	56.000	0	57.120	58.262	59.428
7 001 92	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
7 002 06	Personalaufwand	0,00	0	65.000	0	66.300	67.626	68.979
7 002 08	Personalaufwand	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 002 13	Personalaufwand	0,00	0	49.000	0	49.980	50.980	51.999
7 002 22	Personalauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 002 24	Personalauszahlung	0,00	0	56.000	0	57.120	58.262	59.428
7 002 25	Personalauszahlung	0,00	0	65.000	0	66.300	67.626	68.979
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	153.655	0	156.850	160.108	163.432
7 201 00	Fremdleistungen	0,00	0	80.000	0	81.600	83.232	84.897
7 203 00	Fremdleistungen Publizität	0,00	0	22.500	0	23.072	23.655	24.250
7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	15.000	0	15.300	15.606	15.918
7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	1.800	0	1.836	1.873	1.910
7 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	0	5.100	5.202	5.306
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	5.000	0	5.100	5.202	5.306
7 221 00	Heizung	0,00	0	3.000	0	3.060	3.121	3.184
7 221 50	Gas, Strom, Wasser	0,00	0	2.500	0	2.550	2.601	2.653
7 231 00	Reinigung	0,00	0	1.000	0	1.020	1.040	1.061
7 231 10	Sonstige Raumkosten	0,00	0	400	0	408	416	424
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	3.800	0	3.876	3.954	4.033
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	10.000	0	10.200	10.404	10.612
7 232 00	Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	1.000	0	1.020	1.040	1.061
7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	0	100	0	102	104	106
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	300	0	306	312	318
7 251 00	Fremdfahrzeugkosten	0,00	0	2.255	0	2.300	2.346	2.393

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1811 Gemeinsames Interreg Sekretariat

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	54.450	0	55.487	56.547	57.619
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.500	0	2.550	2.601	2.653
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	2.600	0	2.652	2.705	2.759
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	2.000	0	2.040	2.081	2.122
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	1.050	0	1.071	1.092	1.114
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	0	3.264	3.329	3.396
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	306	312	318
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	3.600	0	3.672	3.745	3.820
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	4.100	0	4.182	4.269	4.351
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	20.000	0	20.400	20.808	21.224
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	0	200	0	204	208	212
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	100	0	100	100	100
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	2.000	0	2.040	2.081	2.122
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	2.000	0	2.040	2.081	2.122
	7 431 50 Porto	0,00	0	2.500	0	2.550	2.601	2.653
	7 432 00 Telefon	0,00	0	2.500	0	2.550	2.601	2.653
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	300	0	306	312	318
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	200	0	204	208	212
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	300	0	306	312	318
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	100	0	102	104	106
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	2.000	0	2.040	2.081	2.122
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	300	0	306	312	318
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	100	0	102	104	106
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**588.205**	**0**	**599.969**	**611.969**	**624.203**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1811 Gemeinsames Interreg Sekretariat

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/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 Programmamanagement 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."

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	543.492	558.029	567.009	574.036
	4 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	0	285.225	292.854	297.567	301.254
	4 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	87.448	89.787	91.232	92.362
	4 149 20 Zuschuss Interreg V A Ministerie EZ	0,00	0	82.067	84.262	85.618	86.679
	4 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	36.468	37.444	38.046	38.518
	4 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	0	25.001	25.669	26.082	26.406
	4 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	27.283	28.013	28.464	28.817
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**	**543.492**	**558.029**	**567.009**	**574.036**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	422.700	435.000	441.700	446.400
	5 001 54 Personalaufwand	0,00	0	85.000	89.000	90.000	89.000
	5 001 67 Personalaufwand	0,00	0	80.000	81.000	81.000	82.000
	5 001 76 Personalaufwand	0,00	0	92.000	94.000	95.000	96.000
	5 001 93 Personalkosten NN	0,00	0	800	800	800	800
	5 002 01 Personalaufwand	0,00	0	27.900	28.000	29.000	30.000
	5 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.000	3.200	3.400	3.600
	5 002 22 Personalaufwand	0,00	0	70.000	72.000	73.000	74.000
	5 002 23 Personalaufwand	0,00	0	31.000	32.000	33.000	34.000
	5 002 28 Personalaufwand	0,00	0	33.000	35.000	36.500	37.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.932	72.846	74.277	75.530
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	15.462	19.327	19.689	19.848
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	4.500	4.590	4.682	4.775

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	210	214	218	223
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	5 221 00 Heizung	0,00	0	500	510	520	531
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	1.400	1.428	1.457	1.486
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	500	510	520	531
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	5.500	5.610	5.722	5.837
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	10.000	10.200	10.404	10.612
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	1.200	1.224	1.248	1.273
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	3.500	3.570	3.641	3.714
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	0	160	163	166	170
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	52.860	50.183	51.032	52.106
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	10.000	10.200	10.404	10.612
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	500	510	520	531
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	4.500	4.590	4.682	4.775
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	1.500	1.530	1.561	1.592
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	3.570	3.641	3.714
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	120	122	125	127
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.080	4.162	4.245
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	0	300	306	312	319
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	100	100	100	100
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 423 00 Mietleasing	0,00	0	3.000	3.060	3.121	3.183
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	2.500	2.550	2.601	2.653
	5 431 50 Porto	0,00	0	4.000	4.080	4.162	4.245
	5 432 00 Telefon	0,00	0	1.750	1.785	1.721	1.857
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	400	408	416	425
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	350	357	364	371
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	400	408	416	425
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	3.280	3.346	3.413	3.481
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	4.010	408	416	425
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	150	153	153	159
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**543.492**	**558.029**	**567.009**	**574.036**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
22	**= Ordentliches Ergebnis (=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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	543.492	0	558.029	567.009	574.036
	6 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	0	285.225	0	292.854	297.567	301.254
	6 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	87.448	0	89.787	91.232	92.362
	6 149 20 Zuschuss Interreg V A Ministerie EZ	0,00	0	82.067	0	84.262	85.618	86.679
	6 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	36.468	0	37.444	38.046	38.518
	6 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	0	25.001	0	25.669	26.082	26.406
	6 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	27.283	0	28.013	28.464	28.817
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**543.492**	**0**	**558.029**	**567.009**	**574.036**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	422.700	0	435.000	441.700	446.400
	7 001 54 Personalaufwand	0,00	0	85.000	0	89.000	90.000	89.000
	7 001 67 Personalaufwand	0,00	0	80.000	0	81.000	81.000	82.000
	7 001 76 Personalaufwand	0,00	0	92.000	0	94.000	95.000	96.000
	7 001 93 Personalkosten	0,00	0	800	0	800	800	800
	7 002 01 Personalausz.	0,00	0	27.900	0	28.000	29.000	30.000
	7 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.000	0	3.200	3.400	3.600
	7 002 22 Personalauszahlung	0,00	0	70.000	0	72.000	73.000	74.000
	7 002 23 Personalauszahlung	0,00	0	31.000	0	32.000	33.000	34.000
	7 002 28 Personalausgaben	0,00	0	33.000	0	35.000	36.500	37.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	67.932	0	72.846	74.277	75.530
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	15.462	0	19.327	19.689	19.848
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	5.000	0	5.100	5.202	5.306
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	4.500	0	4.590	4.682	4.775

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	210	0	214	218	223
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	0	5.100	5.202	5.306
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	5.000	0	5.100	5.202	5.306
	7 221 00 Heizung	0,00	0	500	0	510	520	531
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	5.000	0	5.100	5.202	5.306
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	1.400	0	1.428	1.457	1.486
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	500	0	510	520	531
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	5.500	0	5.610	5.722	5.837
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	10.000	0	10.200	10.404	10.612
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	1.200	0	1.224	1.248	1.273
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.100	5.202	5.306
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	3.500	0	3.570	3.641	3.714
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	0	160	0	163	166	170
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	52.860	0	50.183	51.032	52.106
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	10.000	0	10.200	10.404	10.612
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	500	0	510	520	531
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	4.500	0	4.590	4.682	4.775
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	1.500	0	1.530	1.561	1.592
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	0	3.570	3.641	3.714
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	120	0	122	125	127
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	0	4.080	4.162	4.245
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	5.000	0	5.100	5.202	5.306
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	0	300	0	306	312	319
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	100	0	100	100	100
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	3.000	0	3.060	3.121	3.183
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	2.500	0	2.550	2.601	2.653
	7 431 50 Porto	0,00	0	4.000	0	4.080	4.162	4.245
	7 432 00 Telefon	0,00	0	1.750	0	1.785	1.721	1.857
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	400	0	408	416	425
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	350	0	357	364	371
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	400	0	408	416	425
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	3.280	0	3.346	3.413	3.481
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	4.010	0	408	416	425
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	150	0	153	153	159
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**543.492**	**0**	**558.029**	**567.009**	**574.036**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1821 Programmmanagement

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	543.492	558.029	567.009	574.036
	4 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	0	285.225	292.854	297.567	301.254
	4 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	87.448	89.787	91.232	92.362
	4 149 20 Zuschuss Interreg V A Ministerie EZ	0,00	0	82.067	84.262	85.618	86.679
	4 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	36.468	37.444	38.046	38.518
	4 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	0	25.001	25.669	26.082	26.406
	4 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	27.283	28.013	28.464	28.817
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**	**543.492**	**558.029**	**567.009**	**574.036**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	422.700	435.000	441.700	446.400
	5 001 54 Personalaufwand	0,00	0	85.000	89.000	90.000	89.000
	5 001 67 Personalaufwand	0,00	0	80.000	81.000	81.000	82.000
	5 001 76 Personalaufwand	0,00	0	92.000	94.000	95.000	96.000
	5 001 93 Personalkosten NN	0,00	0	800	800	800	800
	5 002 01 Personalaufwand	0,00	0	27.900	28.000	29.000	30.000
	5 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.000	3.200	3.400	3.600
	5 002 22 Personalaufwand	0,00	0	70.000	72.000	73.000	74.000
	5 002 23 Personalaufwand	0,00	0	31.000	32.000	33.000	34.000
	5 002 28 Personalaufwand	0,00	0	33.000	35.000	36.500	37.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.932	72.846	74.277	75.530
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	15.462	19.327	19.689	19.848
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	4.500	4.590	4.682	4.775
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	210	214	218	223
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	5 221 00 Heizung	0,00	0	500	510	520	531
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	1.400	1.428	1.457	1.486
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	500	510	520	531
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	5.500	5.610	5.722	5.837
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	10.000	10.200	10.404	10.612
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	1.200	1.224	1.248	1.273
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	3.500	3.570	3.641	3.714

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1821 Programmmanagement

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	0	160	163	166	170
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	52.860	50.183	51.032	52.106
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.061
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	10.000	10.200	10.404	10.612
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	500	510	520	531
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	4.500	4.590	4.682	4.775
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	1.500	1.530	1.561	1.592
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	3.570	3.641	3.714
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	120	122	125	127
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.080	4.162	4.245
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	0	300	306	312	319
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	100	100	100	100
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 423 00 Mietleasing	0,00	0	3.000	3.060	3.121	3.183
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	2.500	2.550	2.601	2.653
	5 431 50 Porto	0,00	0	4.000	4.080	4.162	4.245
	5 432 00 Telefon	0,00	0	1.750	1.785	1.721	1.857
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	400	408	416	425
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	350	357	364	371
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	400	408	416	425
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	3.280	3.346	3.413	3.481
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	4.010	408	416	425
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	150	153	153	159
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**543.492**	**558.029**	**567.009**	**574.036**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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	**= Ordentliches Ergebnis (=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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1821 Programmmanagement

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	543.492	0	558.029	567.009	574.036
	6 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	0	285.225	0	292.854	297.567	301.254
	6 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	87.448	0	89.787	91.232	92.362
	6 149 20 Zuschuss Interreg V A Ministerie EZ	0,00	0	82.067	0	84.262	85.618	86.679
	6 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	36.468	0	37.444	38.046	38.518
	6 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	0	25.001	0	25.669	26.082	26.406
	6 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	27.283	0	28.013	28.464	28.817
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**543.492**	**0**	**558.029**	**567.009**	**574.036**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	422.700	0	435.000	441.700	446.400
	7 001 54 Personalaufwand	0,00	0	85.000	0	89.000	90.000	89.000
	7 001 67 Personalaufwand	0,00	0	80.000	0	81.000	81.000	82.000
	7 001 76 Personalaufwand	0,00	0	92.000	0	94.000	95.000	96.000
	7 001 93 Personalkosten	0,00	0	800	0	800	800	800
	7 002 01 Personalausz.	0,00	0	27.900	0	28.000	29.000	30.000
	7 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.000	0	3.200	3.400	3.600
	7 002 22 Personalauszahlung	0,00	0	70.000	0	72.000	73.000	74.000
	7 002 23 Personalauszahlung	0,00	0	31.000	0	32.000	33.000	34.000
	7 002 28 Personalausgaben	0,00	0	33.000	0	35.000	36.500	37.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	67.932	0	72.846	74.277	75.530
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	15.462	0	19.327	19.689	19.848
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	5.000	0	5.100	5.202	5.306
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	4.500	0	4.590	4.682	4.775
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	210	0	214	218	223
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	0	5.100	5.202	5.306
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	5.000	0	5.100	5.202	5.306
	7 221 00 Heizung	0,00	0	500	0	510	520	531
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	5.000	0	5.100	5.202	5.306
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	1.400	0	1.428	1.457	1.486
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	500	0	510	520	531
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	5.500	0	5.610	5.722	5.837
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	10.000	0	10.200	10.404	10.612
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	1.200	0	1.224	1.248	1.273
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.100	5.202	5.306

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1821 Programmmanagement

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	3.500	0	3.570	3.641	3.714
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	0	160	0	163	166	170
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	52.860	0	50.183	51.032	52.106
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	10.000	0	10.200	10.404	10.612
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	500	0	510	520	531
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	4.500	0	4.590	4.682	4.775
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	1.500	0	1.530	1.561	1.592
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	0	3.570	3.641	3.714
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	120	0	122	125	127
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	0	4.080	4.162	4.245
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	5.000	0	5.100	5.202	5.306
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	0	300	0	306	312	319
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	100	0	100	100	100
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	3.000	0	3.060	3.121	3.183
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	2.500	0	2.550	2.601	2.653
	7 431 50 Porto	0,00	0	4.000	0	4.080	4.162	4.245
	7 432 00 Telefon	0,00	0	1.750	0	1.785	1.721	1.857
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	400	0	408	416	425
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	350	0	357	364	371
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	400	0	408	416	425
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	3.280	0	3.346	3.413	3.481
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	4.010	0	408	416	425
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	150	0	153	153	159
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**543.492**	**0**	**558.029**	**567.009**	**574.036**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1821 Programmmanagement

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01803 Interreg V A Zorg verbindt

Kurzbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.110	125.160	128.824	132.460	140.164
	4 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	38.555	62.580	64.412	66.230	70.082
	4 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	31.290	32.206	33.115	35.041
	4 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	38.555	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01803 Interreg V A Zorg verbindt

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	0,00	0	0	0	0	0
	4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	13.405	13.797	14.186	15.012
	4 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	17.885	18.409	18.929	20.029
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**	**77.110**	**125.160**	**128.824**	**132.460**	**140.164**
11	Personalaufwendungen	0,00	28.000	102.200	105.536	108.242	111.399
	5 001 69 Personalaufwand	0,00	28.000	69.500	71.585	73.733	75.945
	5 001 93 Personalkosten NN	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 002 12 Personalaufwendungen	0,00	0	29.700	30.951	31.509	32.454
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.600	10.150	10.402	10.770	14.720
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	20.000	2.200	2.007	2.339	2.338
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	3.000	1.300	1.545	1.377	4.800
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	50	52	54	56
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	9.650	2.000	2.060	2.122	2.500
	5 221 00 Heizung	0,00	100	100	103	106	109
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	500	500	515	530	546
	5 231 00 Reinigung	0,00	200	200	206	212	219
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	100	103	106	109
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	800	800	824	848	874
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	2.500	2.500	2.575	2.652	2.732
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	300	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	200	200	206	212	219
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	100	103	106	109
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	100	100	103	106	109
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	11.510	12.810	12.886	13.448	14.045
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.030	1.030	1.061	1.093	1.126
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	500	1.500	1.545	1.591	1.639
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	500	515	530	546
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	300	300	309	318	328
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500	500	515	530	546
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	100	103	106	109
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	500	500	515	530	546

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01803 Interreg V A Zorg verbindt

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.250	1.250	1.287	1.326	1.366
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	3.680	1.580	1.396	1.700	2.015
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	50	50	52	53	55
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	200	100	100	100	100
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Mietleasing	0,00	250	250	257	265	273
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	200	200	206	212	219
	5 431 50 Porto	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.093
	5 432 00 Telefon	0,00	250	250	258	265	273
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	500	515	530	546
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	50	50	52	53	55
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	100	103	103	109
	5 441 00 Versicherungen	0,00	250	250	258	265	273
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	50	52	53	55
	5 441 55 Beiträge	0,00	250	250	257	265	273
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**77.110**	**125.160**	**128.824**	**132.460**	**140.164**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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	**= Ordentliches Ergebnis (=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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.110	125.160	0	128.824	132.460	140.164
	6 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	38.555	62.580	0	64.412	66.230	70.082
	6 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	31.290	0	32.206	33.115	35.041
	6 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	38.555	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg IV A Provinz Limburg	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	13.405	0	13.797	14.186	15.012
	6 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	17.885	0	18.409	18.929	20.029

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01803 Interreg V A Zorg verbindt

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**77.110**	**125.160**	**0**	**128.824**	**132.460**	**140.164**
10	Personalauszahlungen	0,00	28.000	102.200	0	105.536	108.242	111.399
	7 001 69 Personalaufwand	0,00	28.000	69.500	0	71.585	73.733	75.945
	7 001 93 Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 002 12 Personalausgaben	0,00	0	29.700	0	30.951	31.509	32.454
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	37.600	10.150	0	10.402	10.770	14.720
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	20.000	2.200	0	2.007	2.339	2.338
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	3.000	1.300	0	1.545	1.377	4.800
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	50	0	52	54	56
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	9.650	2.000	0	2.060	2.122	2.500
	7 221 00 Heizung	0,00	100	100	0	103	106	109
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	500	500	0	515	530	546
	7 231 00 Reinigung	0,00	200	200	0	206	212	219
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	100	0	103	106	109
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	800	800	0	824	848	874
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	2.500	2.500	0	2.575	2.652	2.732
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	0,00	300	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	200	200	0	206	212	219
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	100	0	103	106	109
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	100	100	0	103	106	109
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	11.510	12.810	0	12.886	13.448	14.045
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.030	1.030	0	1.061	1.093	1.126
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	500	1.500	0	1.545	1.591	1.639
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	500	0	515	530	546
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	300	300	0	309	318	328
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500	500	0	515	530	546
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	103	106	109
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	500	500	0	515	530	546
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.250	1.250	0	1.287	1.326	1.366
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	3.680	1.580	0	1.396	1.700	2.015

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01803 Interreg V A Zorg verbindt

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	50	50	0	52	53	55
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	200	100	0	100	100	100
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 423 00 Mietleasing	0,00	250	250	0	257	265	273
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	200	200	0	206	212	219
	7 431 50 Porto	0,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.093
	7 432 00 Telefon	0,00	250	250	0	258	265	273
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	500	0	515	530	546
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	50	50	0	52	53	55
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	100	0	103	103	109
	7 441 00 Versicherungen	0,00	250	250	0	258	265	273
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	50	0	52	53	55
	7 441 55 Beiträge	0,00	250	250	0	257	265	273
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**77.110**	**125.160**	**0**	**128.824**	**132.460**	**140.164**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01803 Interreg V A Zorg verbindt
Kostenstelle: 1831 Zorg verbindt

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.110	125.160	128.824	132.460	140.164
	4 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	38.555	62.580	64.412	66.230	70.082
	4 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	31.290	32.206	33.115	35.041
	4 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	38.555	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg IVA Provinz Limburg	0,00	0	0	0	0	0
	4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	13.405	13.797	14.186	15.012
	4 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	17.885	18.409	18.929	20.029
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**	**77.110**	**125.160**	**128.824**	**132.460**	**140.164**
11	Personalaufwendungen	0,00	28.000	102.200	105.536	108.242	111.399
	5 001 69 Personalaufwand	0,00	28.000	69.500	71.585	73.733	75.945
	5 001 93 Personalkosten NN	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 002 12 Personalaufwendungen	0,00	0	29.700	30.951	31.509	32.454
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.600	10.150	10.402	10.770	14.720
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	20.000	2.200	2.007	2.339	2.338
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	3.000	1.300	1.545	1.377	4.800
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	50	52	54	56
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	9.650	2.000	2.060	2.122	2.500
	5 221 00 Heizung	0,00	100	100	103	106	109
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	500	500	515	530	546
	5 231 00 Reinigung	0,00	200	200	206	212	219
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	100	103	106	109
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	800	800	824	848	874
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	2.500	2.500	2.575	2.652	2.732
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	300	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	200	200	206	212	219
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	100	103	106	109
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	100	100	103	106	109
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	11.510	12.810	12.886	13.448	14.045
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.030	1.030	1.061	1.093	1.126
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	500	1.500	1.545	1.591	1.639
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	500	515	530	546

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01803 Interreg V A Zorg verbindt
Kostenstelle: 1831 Zorg verbindt

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	300	300	309	318	328
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500	500	515	530	546
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	100	103	106	109
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	500	500	515	530	546
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.250	1.250	1.287	1.326	1.366
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	3.680	1.580	1.396	1.700	2.015
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	50	50	52	53	55
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	200	100	100	100	100
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Mietleasing	0,00	250	250	257	265	273
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	200	200	206	212	219
	5 431 50 Porto	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.093
	5 432 00 Telefon	0,00	250	250	258	265	273
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	500	515	530	546
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	50	50	52	53	55
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	100	103	103	109
	5 441 00 Versicherungen	0,00	250	250	258	265	273
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	50	52	53	55
	5 441 55 Beiträge	0,00	250	250	257	265	273
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**77.110**	**125.160**	**128.824**	**132.460**	**140.164**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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	**= Ordentliches Ergebnis (=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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.110	125.160	0	128.824	132.460	140.164
	6 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	38.555	62.580	0	64.412	66.230	70.082
	6 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	31.290	0	32.206	33.115	35.041
	6 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	38.555	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01803 Interreg V A Zorg verbindt
Kostenstelle: 1831 Zorg verbindt

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6 152 20	Zuschüsse Interreg IV A Provinz Limburg	0,00	0	0	0	0	0	0
6 152 25	Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	13.405	0	13.797	14.186	15.012
6 152 35	Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	17.885	0	18.409	18.929	20.029
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**77.110**	**125.160**	**0**	**128.824**	**132.460**	**140.164**
10	Personalauszahlungen	0,00	28.000	102.200	0	105.536	108.242	111.399
7 001 69	Personalaufwand	0,00	28.000	69.500	0	71.585	73.733	75.945
7 001 93	Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 002 08	Personalaufwand	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 002 12	Personalausgaben	0,00	0	29.700	0	30.951	31.509	32.454
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	37.600	10.150	0	10.402	10.770	14.720
7 201 00	Fremdleistungen	0,00	20.000	2.200	0	2.007	2.339	2.338
7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	3.000	1.300	0	1.545	1.377	4.800
7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	50	0	52	54	56
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	9.650	2.000	0	2.060	2.122	2.500
7 221 00	Heizung	0,00	100	100	0	103	106	109
7 221 50	Gas, Strom, Wasser	0,00	500	500	0	515	530	546
7 231 00	Reinigung	0,00	200	200	0	206	212	219
7 231 10	Sonstige Raumkosten	0,00	100	100	0	103	106	109
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	800	800	0	824	848	874
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	2.500	2.500	0	2.575	2.652	2.732
7 232 00	Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	0,00	300	0	0	0	0	0
7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	200	200	0	206	212	219
7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	100	0	103	106	109
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	100	100	0	103	106	109
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	11.510	12.810	0	12.886	13.448	14.045
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.030	1.030	0	1.061	1.093	1.126
7 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	500	1.500	0	1.545	1.591	1.639
7 402 00	Verwaltungskosten	0,00	500	500	0	515	530	546
7 402 50	Buchführungskosten	0,00	300	300	0	309	318	328
7 412 00	Fortbildungskosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500	500	0	515	530	546

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01803 Interreg V A Zorg verbindt
Kostenstelle: 1831 Zorg verbindt

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	103	106	109
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	500	500	0	515	530	546
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.250	1.250	0	1.287	1.326	1.366
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	3.680	1.580	0	1.396	1.700	2.015
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	50	50	0	52	53	55
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	200	100	0	100	100	100
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 423 00 Mietleasing	0,00	250	250	0	257	265	273
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	200	200	0	206	212	219
	7 431 50 Porto	0,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.093
	7 432 00 Telefon	0,00	250	250	0	258	265	273
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	500	0	515	530	546
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	50	50	0	52	53	55
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	100	0	103	103	109
	7 441 00 Versicherungen	0,00	250	250	0	258	265	273
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	50	0	52	53	55
	7 441 55 Beiträge	0,00	250	250	0	257	265	273
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**77.110**	**125.160**	**0**	**128.824**	**132.460**	**140.164**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/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- Nederland, • Grenzüberschreitende Netzwerkbildung und –verfestigung, Austausch, Begegnung und gemeinsame Aktionen.
Die Euregio Rhein-Waal als Koordinierungsstelle für das gesamte Rahmenprojekt übernimmt die Gesamtverantwortung für die inhaltliche und administrative Umsetzung des Projektes. In ihre Zuständigkeit als verantwortliche Stelle fällt dann auch die Entscheidung zu den Projekten. Der Lenkungsausschuss erhält zu seinen
Sitzungen eine aktuelle Übersicht zum Sachstand des Rahmenprojektes.

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.440	170.684	175.715	180.896	190.658
	4 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	10.220	85.900	88.432	91.040	95.953
	4 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	12.095	12.451	12.818	13.510
	4 148 10 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	21.231	21.230	21.231	21.230
	4 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	10.220	45.960	47.942	49.980	53.824
	4 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	5.498	5.660	5.827	6.141
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

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.440**	**170.684**	**175.715**	**180.896**	**190.658**
11	Personalaufwendungen	0,00	11.000	130.000	132.810	137.734	141.776
	5 001 85 Personalaufwand	0,00	11.000	50.000	51.500	53.045	54.636
	5 001 86 Personalaufwand	0,00	0	30.000	30.900	31.827	32.782
	5 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 002 20 Personalaufwand	0,00	0	47.000	47.410	49.862	51.358
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	16.701	18.292	17.908	22.989
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	500	2.500	2.575	2.652	2.732
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	500	500	515	530	5.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	1.000	1.030	1.061	1.093
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	50	5.201	6.447	5.708	5.970
	5 221 00 Heizung	0,00	300	100	103	106	109
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	200	500	515	530	546
	5 231 00 Reinigung	0,00	100	200	206	212	219
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	100	103	106	109
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	250	800	824	849	874
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	700	2.000	2.060	2.122	2.185
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	100	1.000	1.030	1.061	1.093
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	50	800	824	849	874
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	2.000	2.060	2.122	2.185
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	6.440	25.100	25.763	26.438	27.140
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.200	2.000	2.060	2.122	2.185
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	2.500	4.000	4.120	4.244	4.371
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	200	500	515	530	546
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	100	2.500	2.575	2.652	2.732
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	2.500	2.575	2.652	2.732
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.545	1.591	1.639
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	1.000	1.030	1.061	1.093
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	600	3.000	3.090	3.183	3.278
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	100	200	206	212	219
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	50	50	52	53	55
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	50	100	100	100	100
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Mietleasing	0,00	150	100	103	106	109
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	100	200	206	212	219
	5 431 50 Porto	0,00	150	3.000	3.090	3.183	3.278
	5 432 00 Telefon	0,00	100	250	258	265	273

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	50	500	515	530	546
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	50	50	52	53	55
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	20	100	103	106	109
	5 441 00 Versicherungen	0,00	250	250	258	265	273
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	100	50	52	53	55
	5 441 55 Beiträge	0,00	20	250	258	265	273
	5 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	50	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.440**	**171.801**	**176.865**	**182.080**	**191.905**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.117**	**-1.150**	**-1.184**	**-1.247**
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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-1.117**	**-1.150**	**-1.184**	**-1.247**
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-1.117**	**-1.150**	**-1.184**	**-1.247**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**-1.117**	**-1.150**	**-1.184**	**-1.247**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.440	170.684	0	175.715	180.896	190.658
	6 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	10.220	85.900	0	88.432	91.040	95.953
	6 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	12.095	0	12.451	12.818	13.510
	6 148 10 Einzahlung Zuweisungen	0,00	0	21.231	0	21.230	21.231	21.230
	6 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	10.220	45.960	0	47.942	49.980	53.824
	6 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	5.498	0	5.660	5.827	6.141
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.440**	**170.684**	**0**	**175.715**	**180.896**	**190.658**
10	Personalauszahlungen	0,00	11.000	130.000	0	132.810	137.734	141.776
	7 001 85 Personalaufwand	0,00	11.000	50.000	0	51.500	53.045	54.636
	7 001 86 Personalaufwand	0,00	0	30.000	0	30.900	31.827	32.782
	7 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7 002 20	Personalauszahlung	0,00	0	47.000	0	47.410	49.862	51.358
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	3.000	16.701	0	18.292	17.908	22.989
7 201 00	Fremdleistungen	0,00	500	2.500	0	2.575	2.652	2.732
7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	500	500	0	515	530	5.000
7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	1.000	0	1.030	1.061	1.093
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	50	5.201	0	6.447	5.708	5.970
7 221 00	Heizung	0,00	300	100	0	103	106	109
7 221 50	Gas, Strom, Wasser	0,00	200	500	0	515	530	546
7 231 00	Reinigung	0,00	100	200	0	206	212	219
7 231 10	Sonstige Raumkosten	0,00	100	100	0	103	106	109
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	250	800	0	824	849	874
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	700	2.000	0	2.060	2.122	2.185
7 232 00	Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	0,00	100	0	0	0	0	0
7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	100	1.000	0	1.030	1.061	1.093
7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	50	800	0	824	849	874
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	2.000	0	2.060	2.122	2.185
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	6.440	25.100	0	25.763	26.438	27.140
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.200	2.000	0	2.060	2.122	2.185
7 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	2.500	4.000	0	4.120	4.244	4.371
7 402 00	Verwaltungskosten	0,00	200	500	0	515	530	546
7 402 50	Buchführungskosten	0,00	100	2.500	0	2.575	2.652	2.732
7 412 00	Fortbildungskosten	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	2.500	0	2.575	2.652	2.732
7 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	0	1.545	1.591	1.639
7 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	1.000	0	1.030	1.061	1.093
7 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	600	3.000	0	3.090	3.183	3.278
7 414 00	Bewirtungskosten	0,00	100	200	0	206	212	219
7 414 20	Geschenke abzugsfähig	0,00	50	50	0	52	53	55
7 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	50	100	0	100	100	100
7 422 10	Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 423 00	Mietleasing	0,00	150	100	0	103	106	109
7 431 00	Bürobedarf	0,00	100	200	0	206	212	219
7 431 50	Porto	0,00	150	3.000	0	3.090	3.183	3.278
7 432 00	Telefon	0,00	100	250	0	258	265	273
7 433 00	EDV-Bedarf	0,00	50	500	0	515	530	546
7 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	50	50	0	52	53	55
7 434 00	Zeitschriften, Bücher	0,00	20	100	0	103	106	109
7 441 00	Versicherungen	0,00	250	250	0	258	265	273

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	100	50	0	52	53	55
	7 441 55 Beiträge	0,00	20	250	0	258	265	273
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	50	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.440**	**171.801**	**0**	**176.865**	**182.080**	**191.905**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**-1.117**	**0**	**-1.150**	**-1.184**	**-1.247**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1841 Rahmenprojekt Priorität II

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.440	170.684	175.715	180.896	190.658
	4 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	10.220	85.900	88.432	91.040	95.953
	4 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	12.095	12.451	12.818	13.510
	4 148 10 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	21.231	21.230	21.231	21.230
	4 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	10.220	45.960	47.942	49.980	53.824
	4 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	5.498	5.660	5.827	6.141
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**	**20.440**	**170.684**	**175.715**	**180.896**	**190.658**
11	Personalaufwendungen	0,00	11.000	130.000	132.810	137.734	141.776
	5 001 85 Personalaufwand	0,00	11.000	50.000	51.500	53.045	54.636
	5 001 86 Personalaufwand	0,00	0	30.000	30.900	31.827	32.782
	5 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 002 20 Personalaufwand	0,00	0	47.000	47.410	49.862	51.358
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	16.701	18.292	17.908	22.989
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	500	2.500	2.575	2.652	2.732
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	500	500	515	530	5.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	1.000	1.030	1.061	1.093
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	50	5.201	6.447	5.708	5.970
	5 221 00 Heizung	0,00	300	100	103	106	109
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	200	500	515	530	546
	5 231 00 Reinigung	0,00	100	200	206	212	219
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	100	103	106	109
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	250	800	824	849	874
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	700	2.000	2.060	2.122	2.185
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	100	1.000	1.030	1.061	1.093
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	50	800	824	849	874
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	2.000	2.060	2.122	2.185
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	6.440	25.100	25.763	26.438	27.140
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.200	2.000	2.060	2.122	2.185
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	2.500	4.000	4.120	4.244	4.371
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	200	500	515	530	546
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	100	2.500	2.575	2.652	2.732

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1841 Rahmenprojekt Priorität II

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	2.500	2.575	2.652	2.732
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.545	1.591	1.639
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	1.000	1.030	1.061	1.093
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	600	3.000	3.090	3.183	3.278
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	100	200	206	212	219
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	50	50	52	53	55
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	50	100	100	100	100
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Mietleasing	0,00	150	100	103	106	109
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	100	200	206	212	219
	5 431 50 Porto	0,00	150	3.000	3.090	3.183	3.278
	5 432 00 Telefon	0,00	100	250	258	265	273
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	50	500	515	530	546
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	50	50	52	53	55
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	20	100	103	106	109
	5 441 00 Versicherungen	0,00	250	250	258	265	273
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	100	50	52	53	55
	5 441 55 Beiträge	0,00	20	250	258	265	273
	5 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	50	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.440**	**171.801**	**176.865**	**182.080**	**191.905**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.117**	**-1.150**	**-1.184**	**-1.247**
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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-1.117**	**-1.150**	**-1.184**	**-1.247**
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-1.117**	**-1.150**	**-1.184**	**-1.247**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**-1.117**	**-1.150**	**-1.184**	**-1.247**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.440	170.684	0	175.715	180.896	190.658
	6 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	10.220	85.900	0	88.432	91.040	95.953
	6 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	12.095	0	12.451	12.818	13.510
	6 148 10 Einzahlung Zuweisungen	0,00	0	21.231	0	21.230	21.231	21.230

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1841 Rahmenprojekt Priorität II

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6 151 20	Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	10.220	45.960	0	47.942	49.980	53.824
6 152 35	Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	5.498	0	5.660	5.827	6.141
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.440**	**170.684**	**0**	**175.715**	**180.896**	**190.658**
10	Personalauszahlungen	0,00	11.000	130.000	0	132.810	137.734	141.776
7 001 85	Personalaufwand	0,00	11.000	50.000	0	51.500	53.045	54.636
7 001 86	Personalaufwand	0,00	0	30.000	0	30.900	31.827	32.782
7 002 08	Personalaufwand	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 002 20	Personalauszahlung	0,00	0	47.000	0	47.410	49.862	51.358
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	3.000	16.701	0	18.292	17.908	22.989
7 201 00	Fremdleistungen	0,00	500	2.500	0	2.575	2.652	2.732
7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	500	500	0	515	530	5.000
7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	1.000	0	1.030	1.061	1.093
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	50	5.201	0	6.447	5.708	5.970
7 221 00	Heizung	0,00	300	100	0	103	106	109
7 221 50	Gas, Strom, Wasser	0,00	200	500	0	515	530	546
7 231 00	Reinigung	0,00	100	200	0	206	212	219
7 231 10	Sonstige Raumkosten	0,00	100	100	0	103	106	109
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	250	800	0	824	849	874
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	700	2.000	0	2.060	2.122	2.185
7 232 00	Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	0,00	100	0	0	0	0	0
7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	100	1.000	0	1.030	1.061	1.093
7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	50	800	0	824	849	874
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	2.000	0	2.060	2.122	2.185
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	6.440	25.100	0	25.763	26.438	27.140
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.200	2.000	0	2.060	2.122	2.185
7 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	2.500	4.000	0	4.120	4.244	4.371
7 402 00	Verwaltungskosten	0,00	200	500	0	515	530	546
7 402 50	Buchführungskosten	0,00	100	2.500	0	2.575	2.652	2.732
7 412 00	Fortbildungskosten	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100	2.500	0	2.575	2.652	2.732
7 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	0	1.545	1.591	1.639

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1841 Rahmenprojekt Priorität II

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	1.000	0	1.030	1.061	1.093
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	600	3.000	0	3.090	3.183	3.278
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	100	200	0	206	212	219
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	50	50	0	52	53	55
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	50	100	0	100	100	100
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 423 00 Mietleasing	0,00	150	100	0	103	106	109
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	100	200	0	206	212	219
	7 431 50 Porto	0,00	150	3.000	0	3.090	3.183	3.278
	7 432 00 Telefon	0,00	100	250	0	258	265	273
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	50	500	0	515	530	546
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	50	50	0	52	53	55
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	20	100	0	103	106	109
	7 441 00 Versicherungen	0,00	250	250	0	258	265	273
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	100	50	0	52	53	55
	7 441 55 Beiträge	0,00	20	250	0	258	265	273
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	50	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.440**	**171.801**	**0**	**176.865**	**182.080**	**191.905**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**-1.117**	**0**	**-1.150**	**-1.184**	**-1.247**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kurzbeschreibung

Das Projekt beinhaltet konkrete Maßnahmen zur Sensibilisierung, Stimulierung und prototypischen Entwicklung innovativer, technologisch hochwertiger, intelligenter Produkte und Prozesse in deutschen und niederländischen
KMU im Projektgebiet.
Durch grenzübergreifenden Technologietransfer soll das Innovationspotential einer großen Anzahl deutscher und niederländischer KMU im Projektgebiet genutzt und Unterstützung für deren Partizipation an Smart Industries/Industrie 4.0 geboten werden.
Die Bekanntmachung des Projektes bei KMU im Rahmen von Informations- und Themenveranstaltungen erfolgt
in Absprache und Kooperation mit regionalen Wirtschaftsfördereinrichtungen als Kooperationspartner. Dazu
zählen u. a. Einrichtungen wie BOM, Brainport Industries, Valley bureau's (Gelderland), Fieldlabs, Streeknetwerken
(Brabant) an niederländischer Seite und Wirtschaftsfördereinrichtungen auf deutscher Seite und
weitere Multiplikatoren.
Auch die Recherche sowie die erste konkrete Ansprache bzgl. Aufschluss und Information geeigneter KMU (Modul
1) erfolgt in erster Linie durch regionale Wirtschaftsfördereinrichtungen sowie ggf. durch die Projektpartner. Ab Modul 2 „Vertiefungsgespräche“ sind die Projektpartner vertreten durch Regiokoordinatoren in einem gemeinsamen Projektteam für die operative Umsetzung und Begleitung der einzelnen KMU Projekte in drei aufeinander folgenden Modulen Konzeptentwicklung, Machbarkeitsstudie und prototypische Entwicklung (Modul
3-5), also ab dem Zeitpunkt der konkreten Teilnahme von KMU am Projekt, verantwortlich.
Der Leadpartner ist für die korrekte formale und administrative Abwicklung verantwortlich. Universitäten/ (Fach-)
Hochschulen/ F&E Einrichtungen aber auch Berufsausbildungsinstitute werden für Wissensvermittlung und/ oder
als Fremd- und Dienstleister in das Projekt eingebunden. Unterstützung der KMU bei der Suche und Auswahl der
am besten geeigneten Fremd- und Dienstleister erfolgt durch die Regiokoordinatoren.

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01805 Interreg V A iPro Süd

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216.136	108.500	111.666	114.924	123.598
	4 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	108.068	54.250	55.833	57.462	61.799
	4 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	108.068	54.250	55.833	57.462	61.799
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**	**216.136**	**108.500**	**111.666**	**114.924**	**123.598**
11	Personalaufwendungen	0,00	75.514	91.900	94.612	97.418	100.294
	5 001 00 Personalaufwendungen	0,00	23.760	0	0	0	0
	5 001 93 Personalkosten NN	0,00	2.101	0	0	0	0
	5 001 94 Personalaufwand	0,00	29.700	0	0	0	0
	5 001 97 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 002 11 Personalaufwendungen	0,00	0	88.900	91.612	94.418	97.294
	5 002 12 Personalaufwendungen	0,00	19.953	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.967	6.150	6.335	6.522	12.034
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	31.144	500	515	530	546
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	271	1.500	1.545	1.591	5.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	44	50	52	53	55
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	13.532	500	515	530	2.500
	5 221 00 Heizung	0,00	925	100	103	106	109
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	636	500	515	530	546
	5 231 00 Reinigung	0,00	273	200	206	212	219
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	100	103	106	109
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	1.138	800	824	849	874
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	3.134	1.500	1.545	1.591	1.639
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	422	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	251	200	206	212	219
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	29	100	103	106	109
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	68	100	103	106	109
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	30.385	10.450	10.719	10.984	11.270
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	19.809	500	515	530	546
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	2	1.500	1.545	1.591	1.639
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	566	500	515	530	546
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	333	300	309	318	328
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	333	500	515	530	546

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01805 Interreg V A iPro Süd

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	100	103	106	109
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	500	515	530	546
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	2.481	1.000	1.030	1.061	1.093
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	2.415	1.000	1.030	1.060	1.093
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	273	50	52	53	55
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	93	100	100	100	100
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Mietleasing	0,00	655	250	258	265	273
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	466	200	206	212	219
	5 431 50 Porto	0,00	696	1.000	1.030	1.061	1.093
	5 432 00 Telefon	0,00	1.340	250	258	265	273
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	73	500	515	530	546
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	68	50	52	53	55
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	18	100	103	106	109
	5 441 00 Versicherungen	0,00	686	250	258	265	273
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	41	50	52	53	55
	5 441 55 Beiträge	0,00	37	250	258	265	273
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**167.866**	**108.500**	**111.666**	**114.924**	**123.598**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**48.270**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**48.270**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**48.270**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**48.270**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216.136	108.500	0	111.666	114.924	123.598
	6 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	108.068	54.250	0	55.833	57.462	61.799
	6 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	108.068	54.250	0	55.833	57.462	61.799
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01805 Interreg V A iPro Süd

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**216.136**	**108.500**	**0**	**111.666**	**114.924**	**123.598**
10 Personalauszahlungen	0,00	75.514	91.900	0	94.612	97.418	100.294
7 001 00 Personalauszahlungen	0,00	23.760	0	0	0	0	0
7 001 93 Personalkosten	0,00	2.101	0	0	0	0	0
7 001 94 Personalauszahlg.	0,00	29.700	0	0	0	0	0
7 001 97 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
7 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 002 11 Personalausgaben	0,00	0	88.900	0	91.612	94.418	97.294
7 002 12 Personalausgaben	0,00	19.953	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	61.967	6.150	0	6.335	6.522	12.034
7 201 00 Fremdleistungen	0,00	31.144	500	0	515	530	546
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	271	1.500	0	1.545	1.591	5.000
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	44	50	0	52	53	55
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	13.532	500	0	515	530	2.500
7 221 00 Heizung	0,00	925	100	0	103	106	109
7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	636	500	0	515	530	546
7 231 00 Reinigung	0,00	273	200	0	206	212	219
7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	100	0	103	106	109
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	1.138	800	0	824	849	874
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	3.134	1.500	0	1.545	1.591	1.639
7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	0,00	422	0	0	0	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	251	200	0	206	212	219
7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	29	100	0	103	106	109
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	68	100	0	103	106	109
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	30.385	10.450	0	10.719	10.984	11.270
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	19.809	500	0	515	530	546
7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	2	1.500	0	1.545	1.591	1.639
7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	566	500	0	515	530	546
7 402 50 Buchführungskosten	0,00	333	300	0	309	318	328
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	333	500	0	515	530	546
7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	103	106	109
7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	500	0	515	530	546
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	2.481	1.000	0	1.030	1.061	1.093
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	2.415	1.000	0	1.030	1.060	1.093
7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	273	50	0	52	53	55

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01805 Interreg V A iPro Süd

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	93	100	0	100	100	100
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 423 00 Mietleasing	0,00	655	250	0	258	265	273
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	466	200	0	206	212	219
	7 431 50 Porto	0,00	696	1.000	0	1.030	1.061	1.093
	7 432 00 Telefon	0,00	1.340	250	0	258	265	273
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	73	500	0	515	530	546
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	68	50	0	52	53	55
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	18	100	0	103	106	109
	7 441 00 Versicherungen	0,00	686	250	0	258	265	273
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	41	50	0	52	53	55
	7 441 55 Beiträge	0,00	37	250	0	258	265	273
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**167.866**	**108.500**	**0**	**111.666**	**114.924**	**123.598**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**48.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01805 Interreg V A iPro Süd
Kostenstelle: 1851 iPro Süd

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216.136	108.500	111.666	114.924	123.598
	4 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	108.068	54.250	55.833	57.462	61.799
	4 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	108.068	54.250	55.833	57.462	61.799
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**	**216.136**	**108.500**	**111.666**	**114.924**	**123.598**
11	Personalaufwendungen	0,00	75.514	91.900	94.612	97.418	100.294
	5 001 00 Personalaufwendungen	0,00	23.760	0	0	0	0
	5 001 93 Personalkosten NN	0,00	2.101	0	0	0	0
	5 001 94 Personalaufwand	0,00	29.700	0	0	0	0
	5 001 97 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 002 11 Personalaufwendungen	0,00	0	88.900	91.612	94.418	97.294
	5 002 12 Personalaufwendungen	0,00	19.953	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.967	6.150	6.335	6.522	12.034
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	31.144	500	515	530	546
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	271	1.500	1.545	1.591	5.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	44	50	52	53	55
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	13.532	500	515	530	2.500
	5 221 00 Heizung	0,00	925	100	103	106	109
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	636	500	515	530	546
	5 231 00 Reinigung	0,00	273	200	206	212	219
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	100	103	106	109
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	1.138	800	824	849	874
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	3.134	1.500	1.545	1.591	1.639
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	422	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	251	200	206	212	219
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	29	100	103	106	109
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	68	100	103	106	109
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	30.385	10.450	10.719	10.984	11.270
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	19.809	500	515	530	546
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	2	1.500	1.545	1.591	1.639
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	566	500	515	530	546
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	333	300	309	318	328

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01805 Interreg V A iPro Süd
Kostenstelle: 1851 iPro Süd

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	333	500	515	530	546
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	100	103	106	109
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	500	515	530	546
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	2.481	1.000	1.030	1.061	1.093
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	2.415	1.000	1.030	1.060	1.093
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	273	50	52	53	55
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	93	100	100	100	100
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Mietleasing	0,00	655	250	258	265	273
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	466	200	206	212	219
	5 431 50 Porto	0,00	696	1.000	1.030	1.061	1.093
	5 432 00 Telefon	0,00	1.340	250	258	265	273
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	73	500	515	530	546
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	68	50	52	53	55
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	18	100	103	106	109
	5 441 00 Versicherungen	0,00	686	250	258	265	273
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	41	50	52	53	55
	5 441 55 Beiträge	0,00	37	250	258	265	273
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**167.866**	**108.500**	**111.666**	**114.924**	**123.598**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**48.270**	**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	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**48.270**	**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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**48.270**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**48.270**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216.136	108.500	0	111.666	114.924	123.598
	6 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	108.068	54.250	0	55.833	57.462	61.799
	6 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	108.068	54.250	0	55.833	57.462	61.799
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01805 Interreg V A iPro Süd
Kostenstelle: 1851 iPro Süd

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**216.136**	**108.500**	**0**	**111.666**	**114.924**	**123.598**
10	Personalauszahlungen	0,00	75.514	91.900	0	94.612	97.418	100.294
	7 001 00 Personalauszahlungen	0,00	23.760	0	0	0	0	0
	7 001 93 Personalkosten	0,00	2.101	0	0	0	0	0
	7 001 94 Personalauszahlg.	0,00	29.700	0	0	0	0	0
	7 001 97 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 002 11 Personalausgaben	0,00	0	88.900	0	91.612	94.418	97.294
	7 002 12 Personalausgaben	0,00	19.953	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	61.967	6.150	0	6.335	6.522	12.034
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	31.144	500	0	515	530	546
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	271	1.500	0	1.545	1.591	5.000
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	44	50	0	52	53	55
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	13.532	500	0	515	530	2.500
	7 221 00 Heizung	0,00	925	100	0	103	106	109
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	636	500	0	515	530	546
	7 231 00 Reinigung	0,00	273	200	0	206	212	219
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	100	0	103	106	109
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	1.138	800	0	824	849	874
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	3.134	1.500	0	1.545	1.591	1.639
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	0,00	422	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	251	200	0	206	212	219
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	29	100	0	103	106	109
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	68	100	0	103	106	109
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	30.385	10.450	0	10.719	10.984	11.270
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	19.809	500	0	515	530	546
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	2	1.500	0	1.545	1.591	1.639
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	566	500	0	515	530	546
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	333	300	0	309	318	328
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	333	500	0	515	530	546
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	500	0	515	530	546
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	2.481	1.000	0	1.030	1.061	1.093
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	2.415	1.000	0	1.030	1.060	1.093

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01805 Interreg V A iPro Süd
Kostenstelle: 1851 iPro Süd

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	273	50	0	52	53	55
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	93	100	0	100	100	100
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 423 00 Mietleasing	0,00	655	250	0	258	265	273
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	466	200	0	206	212	219
	7 431 50 Porto	0,00	696	1.000	0	1.030	1.061	1.093
	7 432 00 Telefon	0,00	1.340	250	0	258	265	273
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	73	500	0	515	530	546
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	68	50	0	52	53	55
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	18	100	0	103	106	109
	7 441 00 Versicherungen	0,00	686	250	0	258	265	273
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	41	50	0	52	53	55
	7 441 55 Beiträge	0,00	37	250	0	258	265	273
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**167.866**	**108.500**	**0**	**111.666**	**114.924**	**123.598**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**48.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/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. A 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.

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	362.361	373.691	385.286	399.219
	4 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	0	180.250	185.888	191.657	198.580
	4 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	54.075	55.766	57.497	59.574
	4 148 10 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	14.997	15.466	15.946	16.522
	4 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	60.925	62.830	64.780	67.120
	4 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	0	23.058	23.778	24.515	25.396
	4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	6.741	6.950	7.164	7.443
	4 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	22.315	23.013	23.727	24.584

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
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**	**362.361**	**373.691**	**385.286**	**399.219**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	142.761	147.548	152.410	159.869
	5 001 79 Personalaufwand	0,00	0	53.200	54.796	56.440	58.133
	5 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 002 27 Personalaufwand	0,00	0	86.561	89.752	92.970	98.736
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	161.800	166.654	171.655	176.338
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	80.000	82.400	84.872	87.418
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	5.000	5.150	5.305	5.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	15.000	15.450	15.914	16.391
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	50.000	51.500	53.045	54.636
	5 221 00 Heizung	0,00	0	100	103	106	109
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	500	515	530	546
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	200	206	212	219
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	100	103	106	109
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	800	824	849	874
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	4.000	4.120	4.244	4.371
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	4.000	4.120	4.244	4.371
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	0	100	103	106	109
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	2.000	2.060	2.122	2.185
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	57.800	59.489	61.221	63.012
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	10.000	10.300	10.609	10.927
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	5.000	5.150	5.305	5.464
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	500	515	530	546
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	2.500	2.575	2.652	2.732
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.575	2.652	2.732
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.575	2.652	2.732
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	3.000	3.090	3.183	3.278
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	10.000	10.300	10.609	10.927
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	5.000	5.150	5.305	5.464
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	0	50	52	53	55
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	100	100	100	100
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Mietleasing	0,00	0	12.500	12.875	13.261	13.659
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	200	206	212	219

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 431 50 Porto	0,00	0	1.000	1.030	1.061	1.093
	5 432 00 Telefon	0,00	0	250	258	265	273
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	500	515	530	546
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	50	52	53	55
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	100	103	106	109
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	250	258	265	273
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	50	52	53	55
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	250	258	265	273
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**362.361**	**373.691**	**385.286**	**399.219**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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	**= Ordentliches Ergebnis (=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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	362.361	0	373.691	385.286	399.219
	6 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	0	180.250	0	185.888	191.657	198.580
	6 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	54.075	0	55.766	57.497	59.574
	6 148 10 Einzahlung Zuweisungen	0,00	0	14.997	0	15.466	15.946	16.522
	6 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	60.925	0	62.830	64.780	67.120
	6 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	0	23.058	0	23.778	24.515	25.396
	6 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	6.741	0	6.950	7.164	7.443
	6 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	22.315	0	23.013	23.727	24.584
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**362.361**	**0**	**373.691**	**385.286**	**399.219**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10	Personalauszahlungen	0,00	0	142.761	0	147.548	152.410	159.869
7 001 79	Personalaufwand	0,00	0	53.200	0	54.796	56.440	58.133
7 002 08	Personalaufwand	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 002 27	Personalausgaben	0,00	0	86.561	0	89.752	92.970	98.736
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	161.800	0	166.654	171.655	176.338
7 201 00	Fremdleistungen	0,00	0	80.000	0	82.400	84.872	87.418
7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	5.000	0	5.150	5.305	5.000
7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	15.000	0	15.450	15.914	16.391
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	50.000	0	51.500	53.045	54.636
7 221 00	Heizung	0,00	0	100	0	103	106	109
7 221 50	Gas, Strom, Wasser	0,00	0	500	0	515	530	546
7 231 00	Reinigung	0,00	0	200	0	206	212	219
7 231 10	Sonstige Raumkosten	0,00	0	100	0	103	106	109
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	800	0	824	849	874
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	4.000	0	4.120	4.244	4.371
7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	4.000	0	4.120	4.244	4.371
7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	0	100	0	103	106	109
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	2.000	0	2.060	2.122	2.185
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	57.800	0	59.489	61.221	63.012
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	10.000	0	10.300	10.609	10.927
7 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	5.000	0	5.150	5.305	5.464
7 402 00	Verwaltungskosten	0,00	0	500	0	515	530	546
7 402 50	Buchführungskosten	0,00	0	2.500	0	2.575	2.652	2.732
7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	0	2.575	2.652	2.732
7 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	0	2.575	2.652	2.732
7 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	3.000	0	3.090	3.183	3.278
7 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	10.000	0	10.300	10.609	10.927
7 414 00	Bewirtungskosten	0,00	0	5.000	0	5.150	5.305	5.464
7 414 20	Geschenke abzugsfähig	0,00	0	50	0	52	53	55
7 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	100	0	100	100	100
7 422 10	Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 423 00	Mietleasing	0,00	0	12.500	0	12.875	13.261	13.659
7 431 00	Bürobedarf	0,00	0	200	0	206	212	219
7 431 50	Porto	0,00	0	1.000	0	1.030	1.061	1.093
7 432 00	Telefon	0,00	0	250	0	258	265	273
7 433 00	EDV-Bedarf	0,00	0	500	0	515	530	546
7 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	50	0	52	53	55
7 434 00	Zeitschriften, Bücher	0,00	0	100	0	103	106	109

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	250	0	258	265	273
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	50	0	52	53	55
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	250	0	258	265	273
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**362.361**	**0**	**373.691**	**385.286**	**399.219**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1861 Grenzinfopunkt ERW

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	362.361	373.691	385.286	399.219
	4 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	0	180.250	185.888	191.657	198.580
	4 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	54.075	55.766	57.497	59.574
	4 148 10 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	14.997	15.466	15.946	16.522
	4 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	60.925	62.830	64.780	67.120
	4 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	0	23.058	23.778	24.515	25.396
	4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	6.741	6.950	7.164	7.443
	4 152 35 Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	22.315	23.013	23.727	24.584
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**	**362.361**	**373.691**	**385.286**	**399.219**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	142.761	147.548	152.410	159.869
	5 001 79 Personalaufwand	0,00	0	53.200	54.796	56.440	58.133
	5 002 08 Personalaufwand	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 002 27 Personalaufwand	0,00	0	86.561	89.752	92.970	98.736
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	161.800	166.654	171.655	176.338
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	80.000	82.400	84.872	87.418
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	5.000	5.150	5.305	5.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	15.000	15.450	15.914	16.391
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	50.000	51.500	53.045	54.636
	5 221 00 Heizung	0,00	0	100	103	106	109
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	500	515	530	546
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	200	206	212	219
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	100	103	106	109
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	800	824	849	874
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	4.000	4.120	4.244	4.371
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	4.000	4.120	4.244	4.371
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	0	100	103	106	109
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	2.000	2.060	2.122	2.185
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	57.800	59.489	61.221	63.012
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	10.000	10.300	10.609	10.927
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	5.000	5.150	5.305	5.464
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	500	515	530	546

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1861 Grenzinfopunkt ERW

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	2.500	2.575	2.652	2.732
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.575	2.652	2.732
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.575	2.652	2.732
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	3.000	3.090	3.183	3.278
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	10.000	10.300	10.609	10.927
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	5.000	5.150	5.305	5.464
	5 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	0	50	52	53	55
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	100	100	100	100
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Mietleasing	0,00	0	12.500	12.875	13.261	13.659
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	200	206	212	219
	5 431 50 Porto	0,00	0	1.000	1.030	1.061	1.093
	5 432 00 Telefon	0,00	0	250	258	265	273
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	500	515	530	546
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	50	52	53	55
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	100	103	106	109
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	250	258	265	273
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	50	52	53	55
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	250	258	265	273
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**362.361**	**373.691**	**385.286**	**399.219**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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	**= Ordentliches Ergebnis (=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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	362.361	0	373.691	385.286	399.219
	6 142 20 Zuschüsse Interreg V	0,00	0	180.250	0	185.888	191.657	198.580
	6 143 20 Zuschüsse Interreg V NRW	0,00	0	54.075	0	55.766	57.497	59.574
	6 148 10 Einzahlung Zuweisungen	0,00	0	14.997	0	15.466	15.946	16.522
	6 151 20 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	60.925	0	62.830	64.780	67.120

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1861 Grenzinfopunkt ERW

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6 152 15	Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	0	23.058	0	23.778	24.515	25.396
6 152 25	Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	6.741	0	6.950	7.164	7.443
6 152 35	Zuschuss Interreg V A Gelderland	0,00	0	22.315	0	23.013	23.727	24.584
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**362.361**	**0**	**373.691**	**385.286**	**399.219**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	142.761	0	147.548	152.410	159.869
7 001 79	Personalaufwand	0,00	0	53.200	0	54.796	56.440	58.133
7 002 08	Personalaufwand	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 002 27	Personalausgaben	0,00	0	86.561	0	89.752	92.970	98.736
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	161.800	0	166.654	171.655	176.338
7 201 00	Fremdleistungen	0,00	0	80.000	0	82.400	84.872	87.418
7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	5.000	0	5.150	5.305	5.000
7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	15.000	0	15.450	15.914	16.391
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	50.000	0	51.500	53.045	54.636
7 221 00	Heizung	0,00	0	100	0	103	106	109
7 221 50	Gas, Strom, Wasser	0,00	0	500	0	515	530	546
7 231 00	Reinigung	0,00	0	200	0	206	212	219
7 231 10	Sonstige Raumkosten	0,00	0	100	0	103	106	109
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	800	0	824	849	874
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	4.000	0	4.120	4.244	4.371
7 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	4.000	0	4.120	4.244	4.371
7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	0	100	0	103	106	109
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	2.000	0	2.060	2.122	2.185
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	57.800	0	59.489	61.221	63.012
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	10.000	0	10.300	10.609	10.927
7 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	5.000	0	5.150	5.305	5.464
7 402 00	Verwaltungskosten	0,00	0	500	0	515	530	546
7 402 50	Buchführungskosten	0,00	0	2.500	0	2.575	2.652	2.732
7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	0	2.575	2.652	2.732
7 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	0	2.575	2.652	2.732
7 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	3.000	0	3.090	3.183	3.278

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P01 Innere Verwaltung
Produkt/Gruppe: P018 Interreg V A
Teilprod/Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1861 Grenzinfopunkt ERW

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	10.000	0	10.300	10.609	10.927
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	5.000	0	5.150	5.305	5.464
	7 414 20 Geschenke abzugsfähig	0,00	0	50	0	52	53	55
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	100	0	100	100	100
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	12.500	0	12.875	13.261	13.659
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	200	0	206	212	219
	7 431 50 Porto	0,00	0	1.000	0	1.030	1.061	1.093
	7 432 00 Telefon	0,00	0	250	0	258	265	273
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	500	0	515	530	546
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	50	0	52	53	55
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	100	0	103	106	109
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	250	0	258	265	273
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	50	0	52	53	55
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	250	0	258	265	273
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**362.361**	**0**	**373.691**	**385.286**	**399.219**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: **2016 Euregio Rhein-Waal**
Produktgr./Bereich: **P16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.950,00	460.000	449.000	449.000	449.000	449.000
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	419.950,00	460.000	449.000	449.000	449.000	449.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**419.950,00**	**460.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**419.950,00**	**460.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**
19	Finanzerträge	10.379,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 601 00 Sonstiger Zinserstag	10.379,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.009,70	7.312	6.581	5.817	5.018	4.164
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	8.009,70	7.312	6.581	5.817	5.018	4.164
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**2.370,14**	**2.688**	**3.419**	**4.183**	**4.982**	**5.836**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**422.320,14**	**462.688**	**452.419**	**453.183**	**453.982**	**454.836**
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**422.320,14**	**462.688**	**452.419**	**453.183**	**453.982**	**454.836**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**422.320,14**	**462.688**	**452.419**	**453.183**	**453.982**	**454.836**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.525,00	460.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	413.525,00	460.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	21.050,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	21.050,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**434.575,35**	**470.000**	**459.000**	**0**	**459.000**	**459.000**	**459.000**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.009,70	7.312	6.581	0	5.817	5.018	4.164
	7 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	8.009,70	7.312	6.581	0	5.817	5.018	4.164
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.009,70**	**7.312**	**6.581**	**0**	**5.817**	**5.018**	**4.164**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**426.565,65**	**462.688**	**452.419**	**0**	**453.183**	**453.982**	**454.836**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Gruppe: P161 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.950,00	460.000	449.000	449.000	449.000	449.000
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	419.950,00	460.000	449.000	449.000	449.000	449.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**419.950,00**	**460.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**419.950,00**	**460.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**
19	Finanzerträge	10.379,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 601 00 Sonstiger Zinserstag	10.379,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.009,70	7.312	6.581	5.817	5.018	4.164
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	8.009,70	7.312	6.581	5.817	5.018	4.164
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**2.370,14**	**2.688**	**3.419**	**4.183**	**4.982**	**5.836**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**422.320,14**	**462.688**	**452.419**	**453.183**	**453.982**	**454.836**
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**422.320,14**	**462.688**	**452.419**	**453.183**	**453.982**	**454.836**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**422.320,14**	**462.688**	**452.419**	**453.183**	**453.982**	**454.836**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.525,00	460.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	413.525,00	460.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Gruppe: P161 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	21.050,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	21.050,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**434.575,35**	**470.000**	**459.000**	**0**	**459.000**	**459.000**	**459.000**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.009,70	7.312	6.581	0	5.817	5.018	4.164
	7 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	8.009,70	7.312	6.581	0	5.817	5.018	4.164
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.009,70**	**7.312**	**6.581**	**0**	**5.817**	**5.018**	**4.164**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**426.565,65**	**462.688**	**452.419**	**0**	**453.183**	**453.982**	**454.836**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Gruppe: P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprod/Produkt: P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.950,00	460.000	449.000	449.000	449.000	449.000
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	419.950,00	460.000	449.000	449.000	449.000	449.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**419.950,00**	**460.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**419.950,00**	**460.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**
19	Finanzerträge	10.379,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 601 00 Sonstiger Zinserstag	10.379,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.009,70	7.312	6.581	5.817	5.018	4.164
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	8.009,70	7.312	6.581	5.817	5.018	4.164
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**2.370,14**	**2.688**	**3.419**	**4.183**	**4.982**	**5.836**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**422.320,14**	**462.688**	**452.419**	**453.183**	**453.982**	**454.836**
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**422.320,14**	**462.688**	**452.419**	**453.183**	**453.982**	**454.836**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**422.320,14**	**462.688**	**452.419**	**453.183**	**453.982**	**454.836**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.525,00	460.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	413.525,00	460.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Gruppe: P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprod/Produkt: P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	21.050,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	21.050,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**434.575,35**	**470.000**	**459.000**	**0**	**459.000**	**459.000**	**459.000**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.009,70	7.312	6.581	0	5.817	5.018	4.164
	7 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	8.009,70	7.312	6.581	0	5.817	5.018	4.164
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.009,70**	**7.312**	**6.581**	**0**	**5.817**	**5.018**	**4.164**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**426.565,65**	**462.688**	**452.419**	**0**	**453.183**	**453.982**	**454.836**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Gruppe: P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprod/Produkt: P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 416 EUREGIO FINANZEN

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.950,00	460.000	449.000	449.000	449.000	449.000
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	419.950,00	460.000	449.000	449.000	449.000	449.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**419.950,00**	**460.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**419.950,00**	**460.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**
19	Finanzerträge	10.379,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 601 00 Sonstiger Zinserstag	10.379,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.009,70	7.312	6.581	5.817	5.018	4.164
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	8.009,70	7.312	6.581	5.817	5.018	4.164
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**2.370,14**	**2.688**	**3.419**	**4.183**	**4.982**	**5.836**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**422.320,14**	**462.688**	**452.419**	**453.183**	**453.982**	**454.836**
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**422.320,14**	**462.688**	**452.419**	**453.183**	**453.982**	**454.836**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**422.320,14**	**462.688**	**452.419**	**453.183**	**453.982**	**454.836**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.525,00	460.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	413.525,00	460.000	449.000	0	449.000	449.000	449.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Gruppe: P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprod/Produkt: P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 416 EUREGIO FINANZEN

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	21.050,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	21.050,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**434.575,35**	**470.000**	**459.000**	**0**	**459.000**	**459.000**	**459.000**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.009,70	7.312	6.581	0	5.817	5.018	4.164
	7 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	8.009,70	7.312	6.581	0	5.817	5.018	4.164
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.009,70**	**7.312**	**6.581**	**0**	**5.817**	**5.018**	**4.164**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**426.565,65**	**462.688**	**452.419**	**0**	**453.183**	**453.982**	**454.836**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: **2016 Euregio Rhein-Waal**
Produktgr./Bereich: **P90 Fremdproj.Durchlauf**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	187.385,99	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	187.385,99	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**187.385,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	7 001 76 Personalaufwand	7.500,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	488,90	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	488,90	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.988,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**179.397,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P90 Fremdproj.Durchlauf
Produkt/Gruppe: P900 Fremdprojekte Durchl.

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	187.385,99	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	187.385,99	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**187.385,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	7 001 76 Personalaufwand	7.500,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	488,90	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	488,90	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.988,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**179.397,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P90 Fremdproj.Durchlauf
Produkt/Gruppe: P900 Fremdprojekte Durchl.
Teilprod/Produkt: P900825 Interreg IV A People to People Fremd

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-42.150,46	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	-42.150,46	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.150,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	488,90	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	488,90	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**488,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-42.639,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P90 Fremdproj.Durchlauf
Produkt/Gruppe: P900 Fremdprojekte Durchl.
Teilprod/Produkt: P900825 Interreg IV A People to People Fremd
Kostenstelle: 825 Interreg IV A People to People Fremd

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-42.150,46	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	-42.150,46	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.150,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	488,90	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	488,90	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**488,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-42.639,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P90 Fremdproj.Durchlauf
Produkt/Gruppe: P900 Fremdprojekte Durchl.
Teilprod/Produkt: P900835 Interreg IV A Fokus Innovation Fremd

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	90.775,07	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	90.775,07	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.775,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	7 001 76 Personalaufwand	7.500,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**83.275,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P90 Fremdproj.Durchlauf
Produkt/Gruppe: P900 Fremdprojekte Durchl.
Teilprod/Produkt: P900835 Interreg IV A Fokus Innovation Fremd
Kostenstelle: 835 Interreg IV A Fokus Innovationen Fremd

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	90.775,07	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	90.775,07	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.775,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	7 001 76 Personalaufwand	7.500,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**83.275,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P90 Fremdproj.Durchlauf
Produkt/Gruppe: P900 Fremdprojekte Durchl.
Teilprod/Produkt: P900845 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Fremd

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	149.743,80	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	149.743,80	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**149.743,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**149.743,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P90 Fremdproj.Durchlauf
Produkt/Gruppe: P900 Fremdprojekte Durchl.
Teilprod/Produkt: P900845 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Fremd
Kostenstelle: 845 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Fremd

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	149.743,80	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	149.743,80	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**149.743,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**149.743,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P90 Fremdproj.Durchlauf
Produkt/Gruppe: P900 Fremdprojekte Durchl.
Teilprod/Produkt: P900855 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Fremd

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-10.982,42	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	-10.982,42	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.982,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-10.982,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktber/Gesamt: 2016 Euregio Rhein-Waal
Produktgr./Bereich: P90 Fremdproj.Durchlauf
Produkt/Gruppe: P900 Fremdprojekte Durchl.
Teilprod/Produkt: P900855 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Fremd
Kostenstelle: 855 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Fremd

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-10.982,42	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchl.Gelder	-10.982,42	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.982,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-10.982,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2014

Euregio Rhein-Waal
Kleve

zum

31. Dezember 2014

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		925,00	901,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	653,00		604,00
1.2.2 Bauten auf fremdem Grund und Boden	987.443,00		1.033.060,00
1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.925,00	1.080.021,00	88.926,00
2. Umlaufvermögen			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		736.534,99	672.117,91
2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände		29.189,35	22.853,15
2.2 Liquide Mittel		2.277.064,02	1.941.233,27
Übertrag		4.123.735,16	3.759.775,33

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	001.499,76		001.499,76
1.2 Ausgleichsrücklage	425.917,68		420.354,60
1.3 Jahresüberschuss	6.353,47	1.313.770,91	5.563,08
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		867.774,65	897.648,86
3. Rückstellungen			
3.1 Instandhaltungsrückstellungen	74.500,00		104.500,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	154.743,91	229.243,91	148.985,14
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	164.974,69		180.184,99
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	497.070,68		309.924,25
4.3 sonstige Verbindlichkeiten	900.330,09	1.642.304,26	745.909,62
5. Passive Rechnungsabgrenzung		75.004,55	75.004,55
Übertrag		4.120.170,20	3.769.574,05

Jahresabschluss 2014

Euregio Rhein-Waal
Kleve

zum

AKTIVA — 31. Dezember 2014 — PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		4.123.735,16	3.759.775,33	Übertrag		4.128.178,28	3.769.574,85
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		4.443,12	9.799,52				
		4.128.178,28	3.769.574,85			4.128.178,28	3.769.574,85

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2016

Haushalts-jahre	Allgem. Rücklage am 31.12. In TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. In TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. In TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag In TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag am 31.12. In TEUR	Eigenkapital am 31.12. In TEUR	Bilanzsumme am am 31.12. In TEUR	Anteil des Eigen- Kapitals an der Bilanzsumme In %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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**			**7**	**1.320**	**3.671**	**36**
2016	**881**	**439**			**4**	**1.324**	**3.675**	**36**
2017	**883**	**441**			**8**	**1.332**	**3.683**	**36**
2018	**888**	**444**			**8**	**1.340**	**3.691**	**36**
2019	**893**	**447**			**7**	**1.347**	**3.698**	**36**

Verbindlichkeitenspiegel 2016

31.12.2015

Euregio Rhein-Waal

47533 Kleve

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts-jahres 2016	mit einer Rest-laufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres 2015
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1 von verbundenen Unternehmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2 von Beteiligungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3 von Sondervermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.2 vom Land	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.3 von Gemeinden (GV)	**149.066,01**	**16.639,12**	**75.785,84**	**56.641,05**	**164.974,69**
2.4.4 von Zweckverbänden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5 vom privaten Kreditmarkt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1 vom öffentlichen Bereich	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2 vom privaten Kreditmarkt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**560.893,00**	**560.893,00**			**990.099,00**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**45.686,00**	**45.686,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**298.895,00**	**298.895,00**			**356.220,00**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**1.054.540,01**	**922.113,12**	**75.785,84**	**56.641,05**	**1.511.293,69**
Nachrichtlich anzugeben: ***Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten.***					

Stellenplan 2016

Verg.-Gruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	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	2,87	BBRA12
TVÖD Entgeltgruppe 12	2	2	1,62	BBRA 11
TVÖD Entgeltgruppe 11	3	3	3	BBRA 11
TVÖD Entgeltgruppe 10	3	3	4,33	BBRA 10
TVÖD Entgeltgruppe 9	2	2	2,33	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 8	3	3	1	BBRA 8
TVÖD Entgeltgruppe 7	1,5	1,5	2,64	BBRA 8
Gesamt	25,5	25,5	21,79	
Auszubildende	2	2	0	
Sondertarif Hausmeister	0,4	0,4	0,4	
Sondertarif Euregio Ambassadeur	0,4	0,4	0,4	
Sondertarif Reinigungskräfte	0,8	0,8	0,8	
Gesamt	**28,3**	**28,3**	**22,59**	